

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023**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 MAIO/2023.	10/05/2023	10050008	2,92
EMPENHO REFERENTE A DARF REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	19/05/2023	19050001	3.923,13
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050008	84,40
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050009	240,11
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050010	0,27
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050011	13.831,97
Total executado na ação no mês R\$:			18.082,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			146.897,59
			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 MAIO/2023.	10/05/2023	10050007	33.135,14
Total executado na ação no mês R\$:			33.135,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			185.691,17
			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: 01/05/2023 á 31/05/2023

Page 2

PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa

Descrição:

a) Garantir a permanente manutenção do legislativo municipal; b) garantir o processamento da despesa com pessoal e encargos sociais; c) viabilizar atividades relacionadas ao protocolo e tramitação de matérias de interesse do Poder Executivo e da sociedade como um todo; d) demais atividades correlatas.

AÇÃO : 1001 Aparelhamento da Câmara Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2023 : 100

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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 fornecimento de produtos diversos para informatica. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	11/05/2023	11050001	420,00
EMPENHO REFERENTE A SERV DE INTERNET, MES 05-23 NA CMI.	15/05/2023	15050005	189,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2023, PARA A CMI.	05/05/2023	5050001	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 INHANGAPÍ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023	10/05/2023	10050001	8.000,00
RECOLHIMENTO AO INSS PATRONAL, MES 05-23. RETIDO NA FOPAG DA CMI. CONFORME DARF 05-23, EM ANEXO.	17/05/2023	17050002	10.864,83
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	29/05/2023	29050001	4.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/05/2023	23050002	5.500,00
Referente a prestacao de servicos, fornecimento de buffet, mes 05-23. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	23/05/2023	23050003	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE FRETE NO TRANSPORTE DE MOVEIS PARA NOVA SEDE DO LEGISLATIVO DE INHANGAPI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	22/05/2023	22050001	4.800,00
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	16/05/2023	16050001	2.439,31
Referente a locacao de software, provedor do portal da transparencia Publica para atendimento da Lei da Transparencia (LC 1312009) e Lei de Acesso a Informacao (12.5272011). Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	10/05/2023	10050002	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, MES 05-2023. CONFORME NF EM ANEXO.	04/05/2023	4050001	800,00
Referente a prestacao de servicos, manut e conserv de equip (som e comunicacao). Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	23/05/2023	23050001	1.150,00
Referente ao fornecimento de produtos, materiais de expediente. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	16/05/2023	16050002	1.447,55
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e producao de higiene. Conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	16/05/2023	16050003	1.198,42
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e producao de higiene. Conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	29/05/2023	29050002	1.481,11
Referente ao fornecimento de produtos, material grafico. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	19/05/2023	19050001	1.530,00
Referente ao fornecimento de produtos, mat de const para reparos e adaptacoes e calha na cmi. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	17/05/2023	17050001	3.887,50
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	01/05/2023	1050003	1.627,27
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS TEMPORARIOS, MES 05-2023.	15/05/2023	15050004	3.432,00
Referente a prestacao de servicos, como digitador, mes 05-23. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	19/05/2023	19050003	1.400,00
Referente a prestacao de servicos, na confeccao de estrutura para bandeira de tamanho oficial com base em marmore, mastros e ponteiros em aluminio com 2m de altura. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	19/05/2023	19050004	2.500,00
RECOLHIMENTO AO INSS PATRONAL - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO, MES 05-23. RETIDO DA FOPAG DA CMI.	17/05/2023	17050003	543,24
Referente a prestacao de servicos, como auxiliar de serviços gerais, mes 05-23. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	19/05/2023	19050006	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	11/05/2023	11050002	22,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023**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

	18/05/2023	18050002	173,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	19/05/2023	19050005	88,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	25/05/2023	25050001	231,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	26/05/2023	26050002	44,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	30/05/2023	30050001	44,00
EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA, MES 04-23 NA CMI.	01/05/2023	1050001	116,70
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO COM ENTREVISTAS E BALANÇO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NO PROGRAMA NONATO SOARES RÁDIO ATLANTICO 105.1. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	24/05/2023	24050001	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A TELEFONIA, MES 04-23.	01/05/2023	1050002	173,65
Referente a prestacao de servicos, na aplicação de adesivos nas portas e janelas da Cmi. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	18/05/2023	18050001	1.800,00
Referente a prestacao de servicos, como tecnica em sonorizacao e iluminacao na cmi, mes 05-23. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	19/05/2023	19050002	1.200,00
Referente a prestacao de servicos, na captacao de audio, video, fotografia e producao de conteudo para as redes sociais da cmi, mes 05-2023. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	24/05/2023	24050002	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	26/05/2023	26050001	2.250,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VER-PRES, MES 05-23	15/05/2023	15050001	7.000,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MES 05-23	15/05/2023	15050002	40.000,00
Referente a vencimentos e salarios, conforme folha pagamento dos comissionados, mes 05-23. Anexa a primeira via do presente processo.	15/05/2023	15050003	3.892,18

Total executado na ação no mês R\$:

130.644,76

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

1.065.009,74

0,00

AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 23.647,59

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050041	2.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050040	12.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050039	20.025,72
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050042	10.680,39
Total executado na ação no mês R\$:			45.156,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			561.203,03
			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\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	03/05/2023	3050009	350,00
SERVIÇOS PRESTADOSCOM COBERTURA E PRODUÇÃO DE 2 VTS INSTITUCIONAIS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	23/05/2023	23050001	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.850,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			122.451,06
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE A MAIO/2023.	30/05/2023	30050029	594,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050057	990,00
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFRENTE O MÊS DE MAIO/2023.	05/05/2023	5050003	31.264,15
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME N°45244, REFRENTE O MÊS DE MAIO/2023.	05/05/2023	5050006	33.172,82
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME N°45242, REFRENTE O MÊS DE MAIO/2023.	05/05/2023	5050007	30.873,19
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/VULSOS ADM REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	19/05/2023	19050004	44.575,90
APORTARIA DE AJUDA DE CUSTO N°22/2023, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA (ANDREZZA BRUCK RONCERO) AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL E POSTO DE RECRUTAMENTO E MILITAR NO DIA 09 DE MAIO/2023, PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS E BUSCAR MATERIAL PARA ESSE REFERIDO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	08/05/2023	8050001	50,00
APORTARIA DE AJUDA DE CUSTO N°23/2023, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA (LOURDES COELHO DE LIMA PINHEIRO) AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL E POSTO DE RECRUTAMENTO E MILITAR NO DIA 09 DE MAIO/2023, PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS E BUSCAR MATERIAL PARA ESSE REFERIDO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	08/05/2023	8050002	50,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITAS), EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO N°1236	15/05/2023	15050001	462,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050025	1.175,81
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050031	2.795,32
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023	06/05/2023	6050005	1.943,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°15648, NA DATA 0205/2023.	02/05/2023	2050001	2.554,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAS DE INFORMÁTICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°9535	16/05/2023	16050002	1.399,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDINTE), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	04/05/2023	4050003	3.622,74
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC.NUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	11/05/2023	11050003	19.501,50
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BÉNS IMÓVEIS, EM ATENDIMENTO A SEC.NUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	12/05/2023	12050003	18.799,15
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5447	15/05/2023	15050002	140,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5451	16/05/2023	16050001	450,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050027	1.750,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

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

REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PROGRAMA VIAJANDO COM DJ COBRA, NA RÁDIO GUAMÁ FM, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	06/05/2023	6050002	750,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA "SHOW DO AZUL" NA RADIO ATLANTICO FM REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.	06/05/2023	6050003	750,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EDIÇÃO TECNICA DE MAPA URBANO DO MUNICIPIO DE INHANGAPI, IMPRESSÃO DE 03 PLANTAS NO TAMANHO DE 1,5X2,0 METROS E CONFECÇÃO DE QUADRO DE VIDRO NO MESMO TAMANHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°001.	23/05/2023	23050004	4.410,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	31/05/2023	31050001	2.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE 2, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	02/05/2023	2050002	8.650,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO VEÍCULAR, EM ATEDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°09, NO MÊS DE ABRIL/2023.	04/05/2023	4050001	-1.497,50
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO VEÍCULAR, EM ATEDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°09, NO MÊS DE ABRIL/2023.	04/05/2023	4050001	1.497,50
REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	06/05/2023	6050004	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM),REFERENTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/05/2023	10050009	919,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO VEÍCULAR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°13, NO MÊS DE MAIO/2023.	14/05/2023	14050001	1.437,60
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°018	18/05/2023	18050001	3.000,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO NO MÊS DE MAIO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	23/05/2023	23050003	19.907,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS (REGISTRO DE TITULO DE PROPRIEDADE CONFORME PROTOCOLO 90721), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	24/05/2023	24050001	2.092,30
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE A MAIO/2023.	30/05/2023	30050028	6.600,00
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, ADM REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	19/05/2023	19050003	2.229,04
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 1163-0 (PMI) BANCO DO BRASIL REFERENTE A MAIO/2023.	03/05/2023	3050011	3,40
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 9131-6 (PMI) BANCO DO BRASIL REFERENTE A MAIO/2023.	03/05/2023	3050012	3,40
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 283143-0 (PMI) BANCO DO BRASIL REFERENTE A MAIO/2023.	03/05/2023	3050013	3,40
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 886063-7 (SAUDE), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	03/05/2023	3050014	85,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 13211-X (PMI) BANCO DO BRASIL REFERENTE A MAIO/2023.	04/05/2023	4050005	14,90
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA 624058-8 NO MÊS DE MAIO/2023, PMI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	17/05/2023	17050007	-160,59
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA 624058-8 NO MÊS DE MAIO/2023, PMI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	17/05/2023	17050007	160,59
TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ (PMI), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	18/05/2023	18050006	440,50
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA 98-4 NO MÊS DE MAIO/2023, PMI CONFORME			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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		
COMPROVANTE EM ANEXO.	25/05/2023	25050005	55,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 4511-X (PMI) BANCO DO BRASIL REFERENTE A MAIO/2023.	29/05/2023	29050002	521,63
TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ 778751-0(PMI), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050012	520,00
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA 71005-1 NO MÊS DE MAIO/2023, PMI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	31/05/2023	31050005	124,50
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 14669-2 (PMI) BANCO DO BRASIL REFERENTE A MAIO/2023.	31/05/2023	31050006	46,00
TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ 775254-7 (PMI), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	31/05/2023	31050008	365,00
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE O MÊS DE ABRIL2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	03/05/2023	3050005	10.688,26
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050026	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050030	50.329,68
FOLHA DE PAGAMENTO 0044- SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050032	5.340,19
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1748126	03/05/2023	3050003	1.600,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1748125, NO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	3050004	11.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050024	8.450,90

Total executado na ação no mês R\$:

345.499,48

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

-440.265,13

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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 MAIO/2023.	30/05/2023	30050051	1.980,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050053	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A FINISA (JUROS)CONTA 71005-1 AGENCIA 898/CASTANHAL DENOMINADA PM INHANGAPI- ARRECADAÇÃO PROPRIA, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CALCOLO E DRP EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.	04/05/2023	4050004	51.004,49
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050052	990,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	30/05/2023	30050050	5.280,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050049	5.340,19
Total executado na ação no mês R\$:			65.914,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-499.408,12
			0,00

AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 177.244,78

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reorganização e Modernização Informatica do 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2011 Manutenção da Sec. Municipal de Agricultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050037	2.640,00
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº45230	05/05/2023	5050004	3.101,30
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050036	484,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050034	839,92
GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050035	1.019,84
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER-PA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	10/05/2023	10050005	990,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRAULICA, EM ATENIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1191.	03/05/2023	3050002	4.220,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE USO AGRÍCOLA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº39, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	10/05/2023	10050006	645,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050038	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050033	4.679,69
Total executado na ação no mês R\$:			23.959,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			320.720,96
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ALUGUEL DE TRIO ELÉTRICO PARA COBERTURA DURANTE A RELIZAÇÃO DO CÍRIO DA AGROVILA PATAUATEUA NO DIA 20 E 21 DE MAIO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE CULTURA.	23/05/2023	23050002	1.500,00
REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO DA QUADRILHA EXPLOSÃO JUNINA, DENDO 12 PARES, 03MISS, 01 MARCADOR, 01 VOIVO E 01 NOIVA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO.	18/05/2023	18050004	10.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE DE BALÕES DE DECORAÇÃO JUNINA, MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER O 2ºFEST JUNINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1248.	25/05/2023	25050003	7.500,00
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DE DECORAÇÃO JUNINA, MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER O 2º FEST JUNINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1249.	25/05/2023	25050004	7.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			268.516,24
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2095 Programa de Criação de Emprego e Renda

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Criação de Emprego e Renda

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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 MAIO/2022.	30/05/2023	30050020	2.226,95
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050017	396,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050016	330,00
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	05/05/2023	5050008	33.160,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050018	1.694,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1221	05/05/2023	5050001	1.220,40
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº20	11/05/2023	11050001	846,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050014	2.706,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0038- ENGENHARIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050023	70,95
GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050015	3.234,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	10/05/2023	10050003	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 MAIO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/05/2023	10050004	5.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1228.	06/05/2023	6050001	-1.470,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1228.	06/05/2023	6050001	1.470,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1241	18/05/2023	18050002	235,00
MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO Nº71635	05/05/2023	5050002	3.829,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1190.	03/05/2023	3050001	1.260,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1228.	06/05/2023	6050007	1.470,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS DAS PRAÇAS E VIAS NA CIDADE E AGROVILA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1239	17/05/2023	17050002	5.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA (D), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	31/05/2023	31050002	1.525,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OPERADOR DE MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS NO MES DE MAIO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	31/05/2023	31050003	1.563,75
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº8	09/05/2023	9050001	14.730,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2023	30050019	16.168,43



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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\$:		
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL2022.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	03/05/2023	3050008	5.694,52
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050021	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050013	22.440,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0038- ENGENHARIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050022	1.419,04
Total executado na ação no mês R\$:			134.659,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.369.815,36
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	05/05/2023	5050001	2.753,86
EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2074	02/05/2023	2050001	3.000,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050002	264,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050003	396,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	10/05/2023	10050001	700,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050004	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050005	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050001	2.640,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.414,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-82.775,55
			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: 01/05/2023 á 31/05/2023

Page 14

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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 MAIO/2023.	30/05/2023	30050012	7.268,52
Total executado na ação no mês R\$:			7.268,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			46.433,76
			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 MAIO/2023.	30/05/2023	30050001	5.339,82
Total executado na ação no mês R\$:			5.339,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.246,56
			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: 01/05/2023 á 31/05/2023

Page 18

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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\$
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	05/05/2023	5050001	2.801,98
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº2073, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050001	2.800,00
PORTARIA DE DIÁRIA Nº019/2023, CONCEDIDA A Sra°(LÍDIA SOS SANTOS PIEDADE) NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE A DESLOCAMENTO DO MESMO PARA PARTICIPAR DA "2º ENCONTRO ESTADUAL DA CAMARA INTERSECRETARIAL DE SEGURANÇA E ALIMENTAR NUTRICIONAL", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO/2023 EM BELEM DO PARÁ.	03/05/2023	3050005	400,00
PORTARIA DE DIÁRIA Nº019/2023, CONCEDIDA A Sra°(LÍDIA SOS SANTOS PIEDADE) NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE A DESLOCAMENTO DO MESMO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIP/PA QUE ACONTECERÁ DIA 31/05/2023, EM BELEM PA.	31/05/2023	31050001	200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO/2023	16/05/2023	16050002	330,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO Nº38	19/05/2023	19050001	488,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COMPLETO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE 04.	19/05/2023	19050002	1.672,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SEREVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050014	792,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050019	70,95
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050020	709,52
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050016	1.386,00
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 MAIO/2023.	10/05/2023	10050001	1.341,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CARTUCHO DE TONNER E DA GAVETA DA IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNATE EM ANEXO Nº64	03/05/2023	3050006	380,00
MANUTENÇÃO PREVENÇÃO E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº113	06/05/2023	6050001	2.413,00
REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (INFORMÁTICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEX Nº8483.	05/05/2023	5050002	940,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO(INFORMÁTICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEX Nº8484.	05/05/2023	5050003	2.264,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISA BASICA PERSONALIZADA DA CAMPANHA 18 DE MAIO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº329.	25/05/2023	25050001	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº14186	08/05/2023	8050001	820,00
REFERENTE A PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO Nº0020/2023 A SERVIDORA(SILVIA VILANIPEREIRA DA COSTA)REFERENTE AO DESLOCAMENTOPARA INFORMAR AO C.T DE MARAPANIN O ESTUPRO DE VULNERAVEL DA ADOLESCENTE R.M.S DE 14 ANOS E ACOMPANHAR A GENITORADA MESMA.	04/05/2023	4050002	50,00
GRATIFICAÇÃO HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050015	297,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023**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

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1581, NA DATA DE 16/05/2023.	16/05/2023	16050001	2.078,95
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1187.	02/05/2023	2050002	564,20
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1192.	03/05/2023	3050001	1.302,00
PORTARIA DE DIÁRIA Nº011/2023, CONCEDIDA AO Srº(PAULO SERGIO PAES DOS SANTOS) REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MESMO PARA PARTICIPAR DO "2ºENCONTRO ESTADUAL DA CAMARA INTERSECRETARIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL", EM BELEM DO PARÁ NOS DIA 04 E 05 DE MAIO DE 2023.	03/05/2023	3050003	100,00
EMPEHO REFERENTE A PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO Nº17/2023, DA SERVIDORA ROSILENE MENDES BENJAMIN REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA PARTICIPAR DA "2º ENCONTRO ESTADUAL DA CAMARA INTERSECRETARIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL" EM BELEM DO PARÁ NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO/2023.	03/05/2023	3050004	100,00
DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDO A MAIOR PELA PREFEITURA DE INHANGAPI, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	03/05/2023	3050007	0,47
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL SOCIOEDUCATIVO,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISVAL EM ANEXO DE Nº1218.	04/05/2023	4050001	1.060,00
AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES (DANIELLE MONTEIRO MENDES) REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA INFORMAR AO C.T. DE MARAPANIM O ESTUPRO DE VULNERAVEL DA ADOLESCENTE R.M.S.DE 14 ANOS E ACOMPANHAR A GENITORA DA MESMA.	04/05/2023	4050003	50,00
REFERENTE A PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO Nº0020/2023 A SERVIDORA SILVIA VILANI PEREIRA DA COSTA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA ENTREGAR DOCUMENTO DE CERIDÃO DA CRIANÇA M.C.C, A PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM BELEM DO PARÁ.	08/05/2023	8050002	50,00
AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORA DANIELLE MONTEIRO MENDES, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA ENTREGAR O DOCUMENTO DE CERTIDÃO DA CRIANÇA M.C.C, A PDIDO DO MINISTERIO PUBLICO , EM BELEM DO PARA.	08/05/2023	8050003	50,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE CARRO SOM PARA PROCAD, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO/2023.	18/05/2023	18050001	620,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO PARA O CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1245.	19/05/2023	19050003	280,00
PORTARIA DE DIÁRIA Nº023/2023, CONCEDIDA AO Srº(PAULO SERGIO PAES DOS SANTOS) REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MESMO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CIP/PA, NO DIA 31/05/2023, EM BELEM/PA .	31/05/2023	31050002	80,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS SOCIOEDUCATIVO PARA AÇÕES DO DIA 19 DE MAIO/2023.	17/05/2023	17050001	800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050017	4.360,13
TARIFAS BANCARIAS 839803-8 BANPARÁ (ASSISTÊNCIA SOCIAL) , REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	25/05/2023	25050003	98,00
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	03/05/2023	3050002	1.607,49
FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050021	5.340,19
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº001748124, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	10/05/2023	10050002	1.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNIA SOCIAL (EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050013	6.719,64



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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

FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE 30/05/2023 30050018 1.419,04
O MÊS DE MAIO/2023

Total executado na ação no mês R\$:	50.685,56
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	668.302,47
--	------------

	0,00
--	------

AÇÃO : 2062 IGD - Programa Auxílio Brasil

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada IGD/BF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2063 IGD - Indice de Gestão Descentralizada

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0049-FMAS-IGD-PAB CONTA 72457-2(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050004	138,60
HORA EXTRA 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0049-FMAS-IGD-PAB CONTA 72457-2(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050006	398,41
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS-CONTA 56403-6(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050008	860,06
HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0049-FMAS-IGD-PAB CONTA 72457-2(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050010	297,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0049-FMAS-IGD-PAB CONTA 72457-2(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050002	3.438,54
FOLHA DE PAGAMENTO 0049-FMAS-IGD-PAB CONTA 72457-2(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050003	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0049-FMAS-IGD-PAB CONTA 72457-2(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050005	3.040,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS-CONTA 56403-6(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050007	7.000,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0049-FMAS-IGD-PAB CONTA 72457-2(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050009	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0051-FMAS-PROCAD CONTA 76280-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050011	2.759,64
Total executado na ação no mês R\$:			20.572,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			29.892,15
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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:

Assistência ao Estudante Carente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2067 Proteção Social Especial - PAEFI - MSE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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 (MARLUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº15, NO MÊS DE ABRIL/2023.	10/05/2023	10050003	700,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE (JORGE MATEUS OLIVEIRA SILVA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº17, NO MÊS DE ABRIL/2023.	25/05/2023	25050002	413,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.113,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			43.277,29
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

AÇÃO : 2069 Beneficios 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 assistencia social - CMAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FIDCAL EM ANEXO DE Nº1189.	02/05/2023	2050003	564,20
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1188.	02/05/2023	2050004	564,20
Total executado na ação no mês R\$:			1.128,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			9.271,60
			0,00

AÇÃO : 2102 Assistência Jurídica Gratuita

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 Programa de Atenção e Defesa de Populações Tradicionais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023**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 MAIO/2023.	30/05/2023	30050054	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050055	3.960,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050056	1.386,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.666,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-32.966,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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\$
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050032	651,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050034	781,20
PAGTO DIFERENÇA SALÁRIO MÊS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050043	114,68
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050044	660,00
GARTIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE 30%FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050046	792,00
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°4938.	03/05/2023	3050001	9.753,90
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°4939.	03/05/2023	3050004	3.397,24
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°4941.	03/05/2023	3050005	7.278,60
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°4944.	04/05/2023	4050022	4.214,03
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/05/2023	10050001	900,00
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, MAIO/2023.	10/05/2023	10050002	500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°4947.	04/05/2023	4050006	2.994,00
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°4943.	04/05/2023	4050023	14.767,41
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MSTERIAL DE CONSUMO (MATERIAL GRAFICO PRONTUARIOS ETC...), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOT FISCAL EM ANEXO DE N°142.	15/05/2023	15050001	13.056,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 24943, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023.	02/05/2023	2050058	751,00
EMPENHO REFERNETE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIROPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	02/05/2023	2050001	700,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1186.	02/05/2023	2050056	2.213,40
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CASTANHAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1216.	04/05/2023	4050001	795,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE INHANGAPI (PABINHO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.CONFORME RESUMO EM ANEXO DE N°1214	04/05/2023	4050002	427,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	04/05/2023	4050003	850,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023**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

NAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1217.	04/05/2023	4050004	1.590,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	04/05/2023	4050005	427,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1207.	04/05/2023	4050024	3.802,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.	04/05/2023	4050025	3.010,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PSE(PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	04/05/2023	4050027	535,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESF PATAUATEUA, PLACA JUZ 2048, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1208.	04/05/2023	4050028	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1222.	05/05/2023	5050001	1.585,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	08/05/2023	8050001	250,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	08/05/2023	8050002	170,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FÍSICA (ATIVIDADES COM IDOSOS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1133	11/05/2023	11050001	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O MENOR JONILTON LIMA D. FILHO (PNE), EM ATENDIMENTO A SEC. SAUDE (PABINHO).	19/05/2023	19050001	360,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1251.	26/05/2023	26050001	2.244,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 06 CARIMBOS CIRCULAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME MNOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº168.	26/05/2023	26050004	360,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050031	6.709,45
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050033	10.104,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050042	6.860,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050045	10.140,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº22.	02/05/2023	2050002	1.000,00
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 0022.	02/05/2023	2050003	2.249,03
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS SEUS USUARIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº246.	02/05/2023	2050004	500,00
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 Nº11.	02/05/2023	2050005	1.080,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIO E ANALISES CLINICAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 0018.	02/05/2023	2050006	4.840,41
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS SEUS USUARIOS, EM	02/05/2023	2050007	600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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

ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2023 CONFORME
NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº368.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIO E ANALISES CLINICAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 0023.	03/05/2023	3050003	4.961,71
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS SEUS USUARIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº472.	05/05/2023	5050003	400,00
--	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME BRONCOSCOPIA, A PACIENTE (VARONIL FELIPE DA TRINDADE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº65915.	12/05/2023	12050003	1.500,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DE PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1203	04/05/2023	4050009	8.430,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DE CARIRU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1205	04/05/2023	4050010	8.430,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NAS LOCALIDADES DE CARIRU E PONTA DE TERRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1199.	04/05/2023	4050011	7.375,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1201.	04/05/2023	4050012	2.111,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESF DA VILA NOVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1202	04/05/2023	4050013	7.375,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA ESF CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1200.	04/05/2023	4050014	8.430,00
---	------------	---------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050030	2.500,00
---	------------	---------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050041	2.500,00
--	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

182.025,19

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

5.881,72

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2041 Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Saúde Bucal

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

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 0039-SAÚDE BUCAL (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050050	208,33
RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050045	497,90
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050046	781,20
PAG. DIFERENÇA SALARIO MÊS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050048	390,60
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050049	651,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050058	792,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-(PROG.FEDEDAIS), NO MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050060	660,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023	02/05/2023	2050044	2.604,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050047	13.687,33
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	22/05/2023	22050002	13.687,33
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050057	2.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-(PROG.FEDEDAIS), NO MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050059	12.640,00
Total executado na ação no mês R\$:			49.239,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			93.502,08
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

Quantidade para o ano de 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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Mnautencao das ações de enfrentamento de emergencia da COVID-19

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA CAMPANHA DE VACINA DE ROTINA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1209.	04/05/2023	4050026	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-12.500,00
			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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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\$
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050012	1.736,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050014	868,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050026	1.760,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESF PITIMANDEUA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1226.	06/05/2023	6050004	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	12/05/2023	12050004	2.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), REFEENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050015	7.812,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFEENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050016	5.208,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (PROCS.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050024	7.920,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFEENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050027	5.280,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050011	44.268,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050013	41.664,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050023	44.880,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050025	42.240,00
Total executado na ação no mês R\$:			208.436,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-541.132,15
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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\$
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023	02/05/2023	2050039	390,60
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023	02/05/2023	2050041	1.822,80
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS) 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023	02/05/2023	2050043	651,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050048	396,00
PAGTO DIFERENÇA SALÁRIO MÊS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050050	333,34
GRATIFICAÇÃO INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050051	1.848,00
GRATIFICAÇÃO INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050053	-660,00
GRATIFICAÇÃO INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050053	660,00
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA PARA O MENOR PNE WEVERTON NEVES SOUZA.	12/05/2023	12050001	320,00
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	22/05/2023	22050001	300,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023	02/05/2023	2050038	1.302,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023	02/05/2023	2050040	18.676,66
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023	02/05/2023	2050042	5.104,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050047	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050049	19.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050052	5.140,00
Total executado na ação no mês R\$:			56.704,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-129.326,20
			0,00

AÇÃO : 2046 Manutenção dos Programas da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023**PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2021.	02/05/2023	2050023	911,40
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2021.	02/05/2023	2050024	2.278,50
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2021.	02/05/2023	2050025	1.050,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2021.	02/05/2023	2050027	130,20
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2021.	02/05/2023	2050028	325,50
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2021.	02/05/2023	2050029	150,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2023	30050034	924,00
ADICIONAL NOTURNO FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2023	30050035	2.310,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2023	30050036	1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2023	30050038	132,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2023	30050039	330,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2023	30050040	150,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050019	93,70
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050030	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050020	325,50
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050031	330,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050018	130,20
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050029	198,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050021	150,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050032	150,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO SAMU EM AÇÕES NAS UBS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	11/05/2023	11050002	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE "PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS" (SAMU), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1235.	12/05/2023	12050002	1.060,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2021.	02/05/2023	2050022	10.416,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2021.	02/05/2023	2050026	3.802,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2023	30050033	10.560,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2023	30050037	3.820,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050017	1.302,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050028	1.320,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	44.992,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-113.037,70
	0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	
---	--

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

Quantidade para o ano de 2023 : 100

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	
---	--

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023**PROGRAMA : 0210 Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

Manter o programa de Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 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\$
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050052	781,20
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050054	520,80
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050062	792,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050064	528,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ONU 1072 OXIGENIO MEDICINAL), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº11583.	02/05/2023	2050059	1.800,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ONU 1072 OXIGENIO MEDICINAL), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº11197.	02/05/2023	2050060	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ONU 1072 OXIGENIO MEDICINAL), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº11147.	02/05/2023	2050061	1.710,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ONU 1072 OXIGENIO MEDICINAL), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº11511.	02/05/2023	2050062	2.825,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO HMI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO DE Nº1206	04/05/2023	4050021	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050051	18.965,81
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050053	7.723,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050061	19.019,82
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050063	7.759,64
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	8050003	13.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº210.	09/05/2023	9050001	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA NO HMI,12 PLANTÕES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1196.	04/05/2023	4050008	13.920,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DO PERNAMBUCO (HMI), CONFORME ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1204.	04/05/2023	4050015	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1195.	04/05/2023	4050016	9.280,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1193.	04/05/2023	4050017	9.280,00
EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO HMI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1197.	04/05/2023	4050018	2.640,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1194.	04/05/2023	4050019	23.200,00
EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PSIQUIATRA NO HMI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1198.	04/05/2023	4050020	2.112,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

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

Total executado na ação no mês R\$:	159.717,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-460.904,46
	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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

Page 41

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

Page 42

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

PROGRAMA : 0245 Vigilância Epidemiológica

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Epidemiológica

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS). REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050036	520,80
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050056	528,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS). REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050035	7.708,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TEMPORÁRIO). REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023	02/05/2023	2050037	5.208,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050054	5.280,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050055	7.899,64
Total executado na ação no mês R\$:			27.144,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-51.830,84
			0,00

AÇÃO : 2090 Manut. do Programa de Vigilância Epidemiológica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

Quantidade para o ano de 2023 : 100

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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 (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (PNAE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº028	09/05/2023	9050002	26.959,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PNAE) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº15	12/05/2023	12050004	38.045,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PNAE) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº20	25/05/2023	25050001	2.670,95
Total executado na ação no mês R\$:			67.674,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			435.958,30
			0,00

AÇÃO : 2088 PEA - Programa Estadual de Alimentação Escolar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PEAE) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº17	17/05/2023	17050003	17.266,50
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (PEAE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº11	03/05/2023	3050010	29.979,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PEAE) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº13.	05/05/2023	5050009	13.585,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PEAE) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº19	25/05/2023	25050002	41.000,05
Total executado na ação no mês R\$:			101.831,85
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-151.988,70
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANUTENÇÃO DE EM PINTURA DE MESAS , BANCOS, E ARMARIOS DA ESCOLA ORLANDO M. DA PIEDADE E ARISTIDES SANTA ROSA ESCOLARES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1219.	04/05/2023	4050002	900,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANUTENÇÃO DE MOBILHAS ESCOLARES, EM ATENDIEMNTA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1238.	17/05/2023	17050001	2.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			114.965,34
			0,00

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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 MAIO/2023.	30/05/2023	30050045	516,03
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO Nº45231	05/05/2023	5050005	30.190,92
PORTARIA DE DIÁRIAS Nº20/2023 AO SERVIDOR (BRUNO MARINHO DOS SANTOS), PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE COODENADORES DO CENTRO ESCOLAR, EM BELÉM DO PARÁ, NO DIA 12/05/2023.	12/05/2023	12050001	80,00
PORTARIA DE DIÁRIAS Nº20/2023 AO SERVIDOR (BRUNO MARINHO DOS SANTOS), PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE COODENADORES DO CENTRO ESCOLAR, EM BELÉM DO PARÁ, NO DIA 12/05/2023.	12/05/2023	12050002	200,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050047	198,00
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 MAIO/2023.	10/05/2023	10050002	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	06/05/2023	6050006	3.657,60
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050048	660,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COODERNADOR I- EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	31/05/2023	31050004	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM TEMPORÁRIO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050044	1.720,13
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA 672003-2 NO MÊS DE MAIO/2023,EDUCAÇÃO (Q.S.E) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	18/05/2023	18050005	33,00
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.	03/05/2023	3050006	6.622,42
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	03/05/2023	3050007	1.305,39
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FPM(COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050043	12.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050046	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			62.043,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			962.904,08
			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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023**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 : 2018 Manutenção do Progr. Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 Manutenção do Programa Salário Educação QSE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Salário Educação QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DA REDE CABEAMENTO DA ESCOLA ORLANDO MARQUES DA PIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1277.	31/05/2023	31050007	300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS (MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº252	15/05/2023	15050003	3.016,80
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº0013.	29/05/2023	29050001	1.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.616,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			100.425,48
			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: 01/05/2023 á 31/05/2023

Page 48

PROGRAMA : 0405 Equip. de Informática para o Ensino Fundamental

Descrição:

Manter o programa de informatização no ensino fundamental do município.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

Page 49

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

PROGRAMA : 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 Aquisição de Transporte Escolar FNDE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição do Transporte Escolar FNDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Transporte Escolar

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2091 PETE - Programa Estadual do Transporte Escolar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023**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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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\$
13ºSALÁRIO PROPORCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050025	108,50
13ºSALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050013	550,00
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050004	27.952,15
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050005	505,15
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050024	6.541,49
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050016	1.320,00
DIFERENÇA DE SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050017	607,60
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050026	28.442,45
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050027	505,15
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050045	396,00
HORA EXTRA 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050046	2.772,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB70%) EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050021	336,35
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/VULSOS FUNDEB REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	19/05/2023	19050002	84.270,10
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050012	550,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB70%) EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050019	1.176,14
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050010	4.692,60
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050019	11.257,54
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO (FUNDEB70%), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050002	793,81
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB70%) EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050020	651,00
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050011	1.320,00
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO FUNDEB 70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050024	793,81
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB70%) EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050022	7.362,81
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050014	3.377,00
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050021	9.165,04
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB70%) EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050018	1.041,60
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO),	30/05/2023	30050009	2.578,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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

REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023

GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050020	85.877,07
--	------------	----------	-----------

GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO FUNDEB 70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050023	5.773,26
---	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050003	24.728,88
--	------------	---------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050023	23.956,80
--	------------	---------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050015	11.880,00
--	------------	----------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050025	27.423,08
---	------------	----------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050044	27.720,00
---	------------	----------	-----------

EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/VULSOS FUNDEB REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	19/05/2023	19050001	4.213,25
---	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO FUNDEB 70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050022	4.329,96
--	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB70%) EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050017	15.667,40
---	------------	---------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050008	31.724,00
---	------------	----------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050018	86.599,20
--	------------	----------	-----------

GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO (FUNDEB70%), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	2050001	5.628,93
---	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

554.588,52

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

1.261.486,23

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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\$
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70%(EFETIVO) , NO MÊS DE MAIO/2021	30/05/2023	30050042	660,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE ABRIL/2021	02/05/2023	2050015	205,85
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2023	30050036	205,85
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE MAIO/2021	30/05/2023	30050040	1.782,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70%(EFETIVO) , NO MÊS DE MAIO/2021	30/05/2023	30050041	660,00
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70%(EFETIVO) , NO MÊS DE MAIO/2021	30/05/2023	30050043	3.828,00
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE ABRIL/2021	02/05/2023	2050016	1.029,28
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 0012-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 30%) EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050037	1.029,28
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE MAIO/2021	30/05/2023	30050039	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1255.	29/05/2023	29050001	1.231,52
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1254.	29/05/2023	29050002	623,02
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	30/05/2023	30050001	534,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	30/05/2023	30050002	621,57
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	30/05/2023	30050003	396,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	30/05/2023	30050004	750,48
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	30/05/2023	30050005	825,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	30/05/2023	30050006	844,32
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	30/05/2023	30050007	1.082,48
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ATENDIMENTO A SEC MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1267.	30/05/2023	30050047	842,75
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1268.	30/05/2023	30050048	842,75
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1260.	30/05/2023	30050049	673,54
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1263.	30/05/2023	30050050	396,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1257.	30/05/2023	30050051	736,02
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS, CONFORME CONTRATO Nº21/2022 PE.PROCESSO CONFORME CONTRATO Nº21/2022, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº06.	02/05/2023	2050026	58.560,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE ABRIL/2021	02/05/2023	2050014	2.058,56
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE MAIO/2021	30/05/2023	30050035	2.058,56
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE MAIO/2021	30/05/2023	30050038	18.480,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023**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

Total executado na ação no mês R\$:

102.276,83

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

-247.959,52

0,00

AÇÃO : 2081 FUNDEB 30% - Manut. do Programa do Transporte Escolar - PNAT

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. do Progr. Transporte Escolar Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 441.904,39

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Ativid. da Educ. Infanti Feb 60%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO) , NO MÊS DE ABRIL/2021	02/05/2023	2050007	2.508,89
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	02/05/2023	2050012	1.425,69
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO) , NO MÊS DE MAIO/2021	30/05/2023	30050029	2.525,73
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2023	30050033	1.386,00
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO) , NO MÊS DE ABRIL/2021	02/05/2023	2050009	98,63
LICENÇA PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	02/05/2023	2050013	1.139,25
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2023	30050034	1.650,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO) , NO MÊS DE ABRIL/2021	02/05/2023	2050008	12.667,48
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	02/05/2023	2050011	820,26
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	22/05/2023	22050002	820,26
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	23/05/2023	22050002	-820,26
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO) , NO MÊS DE MAIO/2021	30/05/2023	30050030	12.989,82
GRATIFICAÇÕES DE NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2023	30050032	792,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO) , NO MÊS DE ABRIL/2021	02/05/2023	2050006	17.271,72
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	02/05/2023	2050010	9.504,60
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	22/05/2023	22050001	-9.504,60
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	22/05/2023	22050001	9.504,60
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO) , NO MÊS DE MAIO/2021	30/05/2023	30050028	17.319,84
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2023	30050031	9.240,00
Total executado na ação no mês R\$:			91.339,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-21.665,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

PROGRAMA : 0454 Assist. a Estudantes da Educação Infantil

Descrição:

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

AÇÃO : 2070 Atividades Assistenciais nas Creches Municipais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. Assist. das Creches Municipais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2071 Apoio à Construção de Moradias à Pessoas Carentes

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

PROGRAMA : 0472 Apoio e Incentivo as Artes

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REPASSE REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA O "GRUPO FOLCLÓRICO ENCANTO JUNINO", DA VILA DE PARAIBANA, PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	17/05/2023	17050004	2.000,00
REPASSE REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA O "GRUPO FOLCLÓRICO LEVANTA POEIRA - OS CAIPIRA DE SÃO JOÃO", DA VILA DE BACURI, PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	17/05/2023	17050005	6.000,00
REPASSE REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA O "GRUPO FOLCLÓRICO ENCANTO JUNINO É SHOW", DA VILA DE JACAREQUARA, PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	17/05/2023	17050006	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A APOIO CULTURAL PARA O "GRUPO FOLCLORICO EXPLOÇÃO DA JUVENTUDE" DA VILA PERNAMBUCO, PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 NOS EVENTOS DO MUNICIPIO.	19/05/2023	19050002	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			44.450,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 á 31/05/2023**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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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 COMO BRAÇALNA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NA SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE NO MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1250.	26/05/2023	26050001	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1270.	30/05/2023	30050001	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SEC. M UN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1271.	30/05/2023	30050002	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1272.	30/05/2023	30050003	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1273.	30/05/2023	30050004	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1274.	30/05/2023	30050005	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1275.	30/05/2023	30050006	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1276	30/05/2023	30050007	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.542,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			220.620,00
			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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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 Nº14	18/05/2023	18050003	13.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			11.144,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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.



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: 01/05/2023 á 31/05/2023

Page 69

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

Page 72

PROGRAMA : 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hidricos

Descrição:

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

AÇÃO : 2076 Reflorestamento de Nascentes e Margens de Copros Dágua

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

PROGRAMA : 0641 Mecanização Agrícola

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

Page 75

PROGRAMA : 0707 Promoção ao Turismo

Descrição:

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

AÇÃO : 2077 Programa de Desenvolvimento do Turismo Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Turismo Municipal

Quantidade para o ano de 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: 01/05/2023 á 31/05/2023**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 34/84 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PA, CONTRATO Nº01/2022-CP 001/2022-PMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº161.	11/05/2023	11050002	650.671,94
EMPENHO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 34/84 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PA, CONTRATO Nº01/2022-CP 001/2022-PMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº162.	31/05/2023	31050009	527.482,46
Total executado na ação no mês R\$:			1.178.154,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			257.861,40
			0,00

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

PROGRAMA : 0740 Desporto do Rendimento

Descrição:

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

AÇÃO : 2025 Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2026 Apoio as Associações Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2027 Promoção do Campeonato Municipal de Futebol

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Promoção do Campeonato Municipal de Futebol

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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.



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: 01/05/2023 á 31/05/2023

Page 80

PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Bens Móveis da Saúde/Fms

Quantidade para o ano de 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: 01/05/2023 á 31/05/2023

PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2037 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050016	6.864,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇO (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS E MAIO/2023.	30/05/2023	30050019	396,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇO (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS E MAIO/2023.	30/05/2023	30050020	660,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇO (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS E MAIO/2023.	30/05/2023	30050021	1.056,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050005	6.344,51
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050010	4.497,90
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4236	05/05/2023	5050004	10.605,63
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº45238.	05/05/2023	5050005	10.118,18
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº45234	05/05/2023	5050006	12.321,13
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº45237	05/05/2023	5050007	11.054,91
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº45235	05/05/2023	5050008	11.159,75
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº45240	05/05/2023	5050009	9.648,82
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº45239	05/05/2023	5050010	9.611,01
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE,REFERNETE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº580	02/05/2023	2050009	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2075.	02/05/2023	2050010	2.800,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050006	1.122,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050012	1.892,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050002	3.842,85
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050008	3.908,85
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050004	792,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050011	924,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM	02/05/2023	2050008	1.500,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023**PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde**

Descrição:

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

AÇÃO : 2037 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME
NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2261.

SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº115, REFERENTE A DATA 06/05/2023.	06/05/2023	6050001	10.096,50
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº867	10/05/2023	10050003	7.618,20
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº14333	25/05/2023	25050001	570,00
--	------------	----------	--------

REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (UNIFORME), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOEME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº300.	17/05/2023	17050001	4.520,00
--	------------	----------	----------

MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº71632.	05/05/2023	5050002	2.280,00
---	------------	---------	----------

GRATIFICAÇÃO NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050003	709,52
--	------------	----------	--------

GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050009	709,52
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERNETE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATENDIMENTO A SEC. MUN DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº981.	26/05/2023	26050006	2.076,50
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1212.	04/05/2023	4050007	1.302,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1227.	06/05/2023	6050002	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 Nº1231, NO MÊS DE ABRIL/2023.	06/05/2023	6050003	1.390,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1230.	06/05/2023	6050005	1.890,00
--	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS POR OCASIÃO DO PROJETO "VIVA BEM, VIVA MELHOR", REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	06/05/2023	6050006	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 Nº1229 MÊS DE ABRIL/2023.	06/05/2023	6050007	3.790,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A SERVOÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM ATENDIMENTO A SE. MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2023,	26/05/2023	26050002	1.944,80
--	------------	----------	----------

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM ATENDIMENTO A SE. MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2023,	26/05/2023	26050003	1.716,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE PLACA VEICULAR RWW1173, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	02/05/2023	2050055	170,00
---	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE PLACA VEICULAR RWW1123, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	02/05/2023	2050057	170,00
---	------------	---------	--------

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050014	54.175,76
---	------------	----------	-----------

ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	30/05/2023	30050015	4.620,00
--	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇO (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS E MAIO/2023.	30/05/2023	30050018	11.139,59
---	------------	----------	-----------

TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ 778998-0 (SAUDE), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	3050007	100,20
--	------------	---------	--------

TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ 778994-7 (SAUDE), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	03/05/2023	3050008	83,20
---	------------	---------	-------

TARÍFAS BANCÁRIAS 819169-7 BANPARÁ (SAÚDE) , REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	3050009	85,10
---	------------	---------	-------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA (SAÚDE), REFERENTE MAIO/2023.	17/05/2023	17050002	160,59
TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ 779004-0(SAUDE), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	26/05/2023	26050005	97,00
TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ 779001-5(SAUDE), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	29/05/2023	29050001	176,10
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.CONFORME COMPROMTE EM ANEXO.	03/05/2023	3050006	4.758,57
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2029	30/05/2023	30050013	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2029.	30/05/2023	30050017	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050022	5.340,19
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE O MÊS MAIO/2023.	03/05/2023	3050002	2.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050001	33.348,79
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	30050007	30.617,90

Total executado na ação no mês R\$:

313.575,57

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

1.650.486,44

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 á 31/05/2023**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\$
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°866, NO MÊS DE MAIO/2023.	10/05/2023	10050001	13.458,82
Total executado na ação no mês R\$:			13.458,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			439.479,39
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/05/2023 á 31/05/2023

Page 86

PROGRAMA : 9999 Reserva de Contingência

Descrição:

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

AÇÃO : 9001 Reserva de Contingência

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reserva de Contingência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.