



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

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 MARÇO/2023.	20/03/2023	20030003	3.258,36
EMPENHO REFERENTE A DARF REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	21/03/2023	21030001	5,71
EMPENHO REFERENTE A DARF REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	28/03/2023	28030002	267,72
EMPENHO REFERENTE A DARF REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030051	12,93
EMPENHO REFERENTE A DARF RETENÇÃO PASEP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030052	84,40
EMPENHO REFERENTE A DARF RETENÇÃO PASEP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030053	10.882,95
EMPENHO REFERENTE A DARF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	31/03/2023	31030014	3.819,69
Total executado na ação no mês R\$:			18.331,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			177.758,80
			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 MARÇO/2023.	10/03/2023	10030007	31.406,19
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, NO MES DE MARÇO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	29/03/2023	29030011	5.031,52
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, NO MES DE MARÇO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	29/03/2023	29030012	754,73
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, NO MES DE MARÇO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	30/03/2023	30030062	500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, NO MES DE MARÇO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	30/03/2023	30030063	2.029,76
Total executado na ação no mês R\$:			39.722,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			251.961,43
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa

Descrição:

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

AÇÃO : 1001 Aparelhamento da Câmara Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 42.969,21

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/03/2023	23030002	4.351,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	21/03/2023	21030008	8.702,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISACAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A CMI.	28/03/2023	28030002	2.650,00
Referente ao fornecimento de produtos, placas informativas e comemorativas em alusão a inauguração da nova câmara munic de inhangapi. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	28/03/2023	28030003	4.250,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.953,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			23.016,21
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

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 combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	20/03/2023	20030001	4.852,78
EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, MES 03-2023.	07/03/2023	7030001	8.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E CONTENCIOSA EXECUTADOS EM PROL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	07/03/2023	7030002	8.000,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 03-2023. Conforme Darf em anexo.	15/03/2023	15030006	10.840,48
Referente a prestação de serviços na digitalização de documentos tipo A4. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	29/03/2023	29030003	6.120,00
Referente a prestação de serviços, Fornecimento de alimentos prontos no mês de março - 2023. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	21/03/2023	21030005	1.200,00
Referente a prestação de serviços, Eem Buffet para a Cmi no mes 03-2023. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	22/03/2023	22030002	1.900,00
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, refeições. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	28/03/2023	28030001	324,50
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	21/03/2023	21030002	1.399,35
EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (Duas desinstalação na central de ar 30.000 btus Duas manutenção na central de ar 30.000 btus Duas reinstalação na central de ar 30.000 btus), Conforme nota fiscal em anexo.	01/03/2023	1030001	2.456,25
Referente a prestação de serviços, na manutenção de maquinas e equipamentos. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	22/03/2023	22030001	1.000,00
Referente a prestação de serviços de Manutencao de maquinas e equipamentos, com instalação de 3 centrais de ar de 30.000 btus e reposicao de gas em uma central de 18.000 btus, com materiais eletricos no novo predio da cmi. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	27/03/2023	27030001	3.500,00
Referente ao fornecimento de materiais de expediente, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	21/03/2023	21030003	1.159,50
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e producao de higiene. Conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	21/03/2023	21030004	1.746,65
Referente ao fornecimento de produtos para festividade e homenagens. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	29/03/2023	29030002	2.400,00
EMPENHO REFERENTE aquisicao de materiais de construcao para reparos no predio novo da camara de inhangapi. Conforme nota fiscal em anexo.	21/03/2023	21030009	2.399,40
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	21/03/2023	21030001	1.996,60
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS TEMPORARIOS, MES 03-2023.	15/03/2023	15030005	3.345,16
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS NO MES 03-2023.	14/03/2023	14030001	1.210,05
Referente a prestação de serviços como digitador, mes 03-2023. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	21/03/2023	21030007	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS. CONFORME RECIBO EM AENXO.	24/03/2023	24030001	1.400,00
RECOLHIMENTO AO INSS PATRONAL/SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO, MES 03-2023. Conforme Darf em anexo.	15/03/2023	15030007	542,02
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	09/03/2023	9030002	22,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	20/03/2023	20030002	151,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	21/03/2023	21030010	22,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	22/03/2023	22030004	88,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa

Descrição:

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

AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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

EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	23/03/2023	23030001	22,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	24/03/2023	24030004	44,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	27/03/2023	27030002	143,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	28/03/2023	28030004	66,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	29/03/2023	29030004	28,90
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	30/03/2023	30030002	35,80
EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA, MES 02-2023	01/03/2023	1030003	119,45
Referente a prestacao de servicos de captação de áudio, vídeo, e fotos das sessões no mês 03-2023. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	24/03/2023	24030002	3.500,00
EMPENHO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET, MES 03-2023.	15/03/2023	15030008	189,00
EMPENHO REFERENTE A TELEFONIA, MES 02-2023	01/03/2023	1030002	100,34
Referente a prestacao de servicos, confeccao de banners. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	15/03/2023	15030001	1.050,00
Referente a prestacao de servicos, na confeccao de letras caixas em inox, para o predio da camara de inhangapi. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	22/03/2023	22030003	3.000,00
Referente a prestacao de servicos, na confeccao de panfletos e banners, para a divulgacao da nova Câmara Municipal. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	29/03/2023	29030001	1.500,00
Referente a prestacao de servicos, na confeccao e aplicacao de adesivos no novo predio da Câmara Municipal. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	30/03/2023	30030001	3.400,00
Referente a prestacao de servicos, confeccao de galerias em vidro transparente 6mm com furos, com prolongadores em aco inos 25mm. Tamanho 68x98 cm. Incluso restauracao de fotos e instalacao. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	09/03/2023	9030001	4.310,00
Referente a prestacao de servicos de tecnica em iluminacao e sonorizacao, mes 03-2023. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	21/03/2023	21030006	1.200,00
Referente a prestacao de servicos na colocação da fachada, com estrutura de metal e lona 440, no predio novo da Câmara de Inhangapi. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	24/03/2023	24030003	8.000,00
Referente a prestacao de servicos, confeccao de quatro galerias legislativa de fotos em vidro transparente de 6mm com furos. Instalados em alvenaria com prolongadores em inox 25mm, tamanho 68x98 cm. Incluso restauracao de fotos e instalacao no local. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	24/03/2023	24030005	9.240,00
EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARENCIA (LC 131/2009) E LEI DE ACESSO A INFORMACAO (12.527/2011). INHANGAPI CAMARA, MES 03-23.	13/03/2023	13030001	1.200,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VER-PRESIDENTE, MES 03-23	15/03/2023	15030002	7.000,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MES 03-23	15/03/2023	15030003	40.000,00
Referente a vencimentos dos Comissionados, Mes 03-2023. Conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	15/03/2023	15030004	3.857,25

Total executado na ação no mês R\$:

155.481,48

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

1.332.374,81

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 5

PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa

Descrição:

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

AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2023 : 100

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023**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-GABINETE MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	30/03/2023	30030036	2.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-GABINETE MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030035	14.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030033	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030034	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			39.950,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			645.600,80
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2004 Encargos com Publicidade do Poder Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade do Executivo Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	07/03/2023	7030002	280,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	17/03/2023	17030002	700,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	20/03/2023	20030008	350,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.330,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			128.301,06
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030022	781,20
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030016	976,50
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	09/03/2023	9030002	24.516,02
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	09/03/2023	9030010	32.846,05
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº550.	10/03/2023	10030012	8.000,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL	30/03/2023	30030065	8.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº2038	01/03/2023	1030015	11.162,30
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº2055	31/03/2023	31030012	11.162,30
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/VULSOS ADM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	20/03/2023	20030010	39.601,43
DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA (LOURDES COELHO DE LIMA PINHEIRO) AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA E POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 03 DE MARÇO/2023.	01/03/2023	1030010	80,00
DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA (ANDREZZA BRUCK RONCERO) AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CIVILE POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO SERVIÇOS MILITAR 03 DE MARÇO/2023.	01/03/2023	1030011	80,00
PORTARIA DE DIÁRIA Nº08/2023, AOS Srsº EGILÁSIO ALVES FEITOSA (PREFEITO), REFERENTE A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO A BRASÍLIA, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS INERENTES DESTA ADMINISTRAÇÃO NOS DIAS 27,28,29,30 DE MARÇO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	27/03/2023	27030003	3.200,00
REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (INFORMÁTICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEX Nº8276	13/03/2023	13030002	5.527,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030017	585,90
FÉRIA/ABONO CONSTITUCIONALFOLHA DE PAGAMENTO 0044- SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030026	1.333,33
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO Nº1084	16/03/2023	16030002	560,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº34	20/03/2023	20030001	360,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030015	1.168,61
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030020	300,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-ASSESSORES DE ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030024	2.777,32
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2181	01/03/2023	1030012	4.300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2220	30/03/2023	30030067	4.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023	09/03/2023	9030004	1.943,10
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS (MANUTENÇÃO E RECARGA	20/03/2023	20030011	3.286,90

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023**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

DE TINTA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº243

MATERIAL DE PERMANENTE (AR CONDICIONADO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº316, DA DATA 28/02/2023.	10/03/2023	10030011	7.198,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº006.	16/03/2023	16030004	5.200,00
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1565, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023	16/03/2023	16030005	1.030,60
GARTIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030019	1.750,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº81.	02/03/2023	2030007	5.447,04
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FLORES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5436.	06/03/2023	6030004	4.495,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/03/2023	7030003	60,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº10817.	07/03/2023	7030006	9.428,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº67191.	07/03/2023	7030008	987,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5372.	17/03/2023	17030003	180,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	01/03/2023	1030002	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PREFEITURA MUNICIPAL, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	1030005	1.302,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA "SWOW DO AZUL" NA RADIO ATLANTICO FM, REFERENTE O MES DE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1033.	06/03/2023	6030006	750,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA "SWOW DO AZUL" NA RADIO ATLANTICO FM, REFERENTE O MES DE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1037.	06/03/2023	6030007	750,00
REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PROGRAMA VIAJANDO COM DJ COBRA,NA RÁDIO GUAMÁ FM, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	06/03/2023	6030009	750,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS BEL/BSL/BEL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº01 NA DATA DE 27 A 30 DE MARÇO/2023.	07/03/2023	7030004	2.631,96
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA ENTREGA DE TELHAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DE INHANGAPI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1075.	10/03/2023	10030002	1.740,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA ENTREGA DE TELHAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DE INHANGAPI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1074	10/03/2023	10030003	1.740,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1100.	29/03/2023	29030009	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	31/03/2023	31030003	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2019211	31/03/2023	31030009	400,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO SUPORTE TECNICO EM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE PONTO SECULLUM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº8588.	07/03/2023	7030005	1.680,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO SUPORTE TECNICO EM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE PONTO SECULLUM OFFLINE 200,	07/03/2023	7030007	3.650,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

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

CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°8589.

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO VEÍCULAR, EM ATEDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°09, NO MÊS DE MARÇO/2023.	10/03/2023	10030004	1.737,70
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM),REFERENTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/03/2023	10030008	919,00
---	------------	----------	--------

REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	10/03/2023	10030020	1.400,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°010.	13/03/2023	13030005	3.000,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PRESTADOS NO PERIMETRO ESPECIFICO DO RAMA DO CARIRU, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 23.	15/03/2023	15030001	5.000,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE SECCIONAL, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	16/03/2023	16030006	1.596,00
---	------------	----------	----------

REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	21/03/2023	21030002	18.278,00
--	------------	----------	-----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM EM VEÍCULOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°208.	21/03/2023	21030004	1.633,00
---	------------	----------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, PLACA RWX8G62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°4	30/03/2023	30030054	300,00
---	------------	----------	--------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, PLACA RWX8H12, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°5	30/03/2023	30030055	300,00
---	------------	----------	--------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, PLACA RWM5G22, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°6	30/03/2023	30030056	300,00
---	------------	----------	--------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, PLACA JQ8I41, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°7	30/03/2023	30030057	150,00
--	------------	----------	--------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, PLACA RWM5G32, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°8	30/03/2023	30030058	300,00
---	------------	----------	--------

FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE A MARÇO/2023.	30/03/2023	30030021	6.510,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, PMI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	20/03/2023	20030009	2.045,85
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE A MARÇO/2023.	02/03/2023	2030003	3,40
---	------------	---------	------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL 9131-6 REFERENTE A MARÇO/2023.	02/03/2023	2030004	3,40
--	------------	---------	------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL 1163-0 REFERENTE A MARÇO/2023.	02/03/2023	2030005	3,40
--	------------	---------	------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL 13211 REFERENTE A MARÇO/2023.	02/03/2023	2030006	3,40
---	------------	---------	------

REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 774706-3 PMI (BANPARA), REFERENTE O MES DE MARÇO/2023.	10/03/2023	10030023	315,50
--	------------	----------	--------

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA 98-4 NO MÊS DE MARÇO/2023, PMI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/03/2023	27030002	55,00
---	------------	----------	-------

REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 775254-7 PMI, REFERENTE O MES DE MARÇO/2023.	28/03/2023	28030003	370,00
--	------------	----------	--------

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA 71005 PMI NO MÊS DE MARÇO/2023,	30/03/2023	30030061	73,50
---	------------	----------	-------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL 14669-2 PMI REFERENTE A MARÇO/2023.	31/03/2023	31030007	44,50
---	------------	----------	-------

REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 778751-0 PMI (BANPARA), REFERENTE O MES DE MARÇO/2023.	31/03/2023	31030008	1.042,50
--	------------	----------	----------

TARIFAS BANCARIAS BANPARA 886063-7 (PMI) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	31/03/2023	31030010	235,00
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 4511-X			
--	--	--	--

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023**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		
BANCO DO BRASIL REFERENTE A MARÇO/2023.	31/03/2023	31030013	895,90
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	03/03/2023	3030004	57,23
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	20/03/2023	20030007	8.848,09
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/03/2023	1030017	1.390,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE COMISSIONADO/2023.	30/03/2023	30030018	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-ASSESSORES DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030023	48.487,68
FOLHA DE PAGAMENTO 0044- SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030025	4.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1637911, NO MÊS DE MARÇO/2023.	03/03/2023	3030006	11.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE REFORMA E CONSERVACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º XXXXXX, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/03/2023	3030007	1.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030014	8.360,90
Total executado na ação no mês R\$:			359.178,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			364.919,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30030046	1.971,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030047	976,50
EMPENHO REFERENTE A FINISA (JUROS)CONTA 71005-1 AGENCIA 898/CASTANHAL DENOMINADA PM INHANGAPI- ARRECADAÇÃO PRÓPRIA, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CALCOLO E DRP EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	06/03/2023	6030005	48.320,05
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	10/03/2023	10030021	325,00
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO NEGATIVA, CADASTRADA SOB Nº00130/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	16/03/2023	16030003	42,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030045	5.208,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030044	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			60.842,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			267.084,53
			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 Informática 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: 01/03/2023 á 31/03/2023

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\$
HORAS EXTRAS 100% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030032	564,20
REFERENTE A COMPRA DE AVES (FRANGOS VIVOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	10/03/2023	10030006	9.477,99
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº44346	09/03/2023	9030005	2.233,40
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030028	499,10
LICÊNÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030029	3.569,45
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER-PA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2023	10/03/2023	10030014	990,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO DE PLACA JTV-7561 PARA TRANSPORTE DE MUDAS DE AÇAIZEIRAS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 990.	03/03/2023	3030005	8.450,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE A MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	06/03/2023	6030001	1.302,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030031	2.039,80
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030030	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030027	2.929,50
Total executado na ação no mês R\$:			36.055,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			369.729,69
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023**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\$
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O 1º CAMPEONATO DO ARAJÓ, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	13/03/2023	13030001	1.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.600,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			295.516,24
			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: 01/03/2023 á 31/03/2023

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 MARÇO/2022.	30/03/2023	30030008	260,40
HORAS EXTRAS 100% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2023	30030009	1.022,60
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO) 30%, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023	30/03/2023	30030005	390,60
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030004	325,50
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFRENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	09/03/2023	9030008	33.896,43
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFRENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	09/03/2023	9030009	22.945,80
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO) 30%, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023	30/03/2023	30030006	629,30
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030011	1.333,33
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°17	10/03/2023	10030005	1.703,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1082, .	13/03/2023	13030003	1.270,80
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030002	2.604,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0038- ENGENHARIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030013	70,95
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030003	3.189,90
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM DA SEC. DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/03/2023	10030015	5.800,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	10/03/2023	10030016	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°6	13/03/2023	13030006	9.195,00
MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°70662.	08/03/2023	8030003	2.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°1079	10/03/2023	10030022	380,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°38645.	23/03/2023	23030001	1.363,94
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°38646	23/03/2023	23030002	3.269,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°38647	23/03/2023	23030003	3.269,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°38651	23/03/2023	23030004	3.604,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°38644	23/03/2023	23030005	3.035,83
MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO N°70663	08/03/2023	8030002	1.600,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023**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\$:			
MULTA POR PARAR SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE NA MUDANÇA DE SINAL LUMINOSO (VEÍCULO PLACA:JUF3844/PA,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.		27/03/2023	27030004	104,13
MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20% (VEÍCULO PLACA:RWX8G62/PA,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.		27/03/2023	27030007	104,13
MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20% (VEÍCULO PLACA:RWX8G62/PA,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.		27/03/2023	27030009	104,13
MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.		10/03/2023	10030019	8.746,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº38643		23/03/2023	23030006	8.527,09
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº026.		13/03/2023	13030004	4.323,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OPERADOR DE MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO.		01/03/2023	1030003	1.563,75
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO		01/03/2023	1030004	1.563,75
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2023.		01/03/2023	1030009	1.757,40
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº989 REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023.		03/03/2023	3030001	868,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. MUN. DE OBRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº987.		03/03/2023	3030003	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1029.		06/03/2023	6030002	1.302,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA (D), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.		08/03/2023	8030001	1.525,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1068, REFERENTE O MES DE DE FEVEREIRO/2023.		09/03/2023	9030003	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1078.		10/03/2023	10030001	480,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE COMUNITARIA DA VILA PARICÁ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1076.		10/03/2023	10030010	7.400,00
PELO REFERENTE AO FRETE DE CAMINHÃO GUINCHO DE PLACA MVV2339, DA CIDADE DE CASTANHAL ATÉ A SECRETARIA DE OBRAS EM INHANGAPI, NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1086.		21/03/2023	21030003	670,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.		29/03/2023	29030010	2.120,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OPERADOR DE MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS NO MES DE MARÇO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.		31/03/2023	31030002	1.563,75
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO		31/03/2023	31030004	1.563,75
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA (D), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.		31/03/2023	31030005	1.525,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM		31/03/2023	31030006	1.260,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

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\$:		
ANEXO DE Nº1117.			
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA 27ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº24/2021-PP SRP, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUN. DE INHANGAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº08	02/03/2023	2030002	5.150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA 28ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº24/2021-PP SRP, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUN. DE INHANGAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº10	08/03/2023	8030005	83.678,00
SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 4 (QUATRO) PONTES DE MADEIRA POR PONTES DE CONCRETO EM VICINAIS DO MUNICÍPIO DE INHANGAPI, CONTRATO Nº09/2022 PROCESSO Nº2022.004.05 (SEGUNDA MEDIÇÃO) DANDOS BANCÁRIOS-BANPARÁ S/A AGÊNCIA 034 C. CORRENTE 850190-4.	09/03/2023	9030001	997.693,60
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (LIMPEZA DE POÇO E CAIXA D'ÁGUA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº7	27/03/2023	27030001	5.200,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA-RRT, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	29/03/2023	29030013	115,18
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2023	30030007	9.591,40
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	20/03/2023	20030004	7.157,45
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇAGEM DAS LATERAIS DO RAMAL DO DARCI NA REGIÃO DO CARIURU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1085.	20/03/2023	20030002	2.150,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030010	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030001	22.134,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0038- ENGENHARIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030012	1.419,04

Total executado na ação no mês R\$:

1.293.822,93

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

-2.015.054,87

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	09/03/2023	9030001	2.240,70
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2039	01/03/2023	1030002	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2056	31/03/2023	31030001	3.000,00
PORTARIA DE DIÁRIAS Nº014/2023 REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM REGIONAL DE SUSTENTABILIDADE EM CONCORDIA/PARÁ, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2023 COM INÍCIO À 07:30 E ENCERRAMENTO ÀS 17:00 HORAS.	20/03/2023	20030001	440,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030002	260,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	10/03/2023	10030001	700,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/03/2023	27030001	130,16
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 50%, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/03/2023	27030002	880,41
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030003	1.302,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030004	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030001	2.663,82
Total executado na ação no mês R\$:			18.617,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-53.341,53
			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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 19

PROGRAMA : 0042 Controle Interno

Descrição:

Supervisionar as atividades do poder executivo e auxiliar no controle efetivo das receitas e despesas.

AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2023 á 31/03/2023

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

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 (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030007	1.441,74
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030008	2.823,66
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030006	3.003,12
Total executado na ação no mês R\$:			7.268,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			60.970,80
			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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30030002	6.629,64
Total executado na ação no mês R\$:			6.629,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			6.361,08
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

PROGRAMA : 0131 Amparo Assistencial aos Idosos, Crianças e Adolescentes

Descrição:

Amparo Assistencial aos Idosos, Crianças e Adolescentes

AÇÃO : 2104 Atenção aos Idosos, Crianças e Adolescentes

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 24

PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2023 á 31/03/2023

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 FEVEREIRO/2023.	09/03/2023	9030001	3.386,40
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	01/03/2023	1030006	2.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº2059, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	31/03/2023	31030003	2.800,00
PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO Nº016/2023, REFERENTE A SERVIDORA (HILDA TAMARA PEREIRA DA CRUZ), REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA "CADASTRO ÚNICO-VERSÃO 7" NOS DIAS 58 E 29 DE MARÇO/2023, EM BELÉM DO PARÁ.	27/03/2023	27030006	160,00
PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO Nº013/2023, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE CONSELHEIROS TUTELAR (KELY VANESSA DIAS MOREIRA) E (VAGNER CABRAL DA SILVA), PARA BUSCA E RETIRADA DE UM MENOR DE 11 ANOS DE IDADE, E ACOMPANHAR O MESMO ATÉ A RESIDÊNCIA DO GENITOR, O SrºFRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA.	28/03/2023	28030001	100,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA 0025- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE A MARÇO/2023.	30/03/2023	30030011	911,40
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO Nº35	21/03/2023	21030001	700,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA 0025- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE A MARÇO/2023.	30/03/2023	30030010	729,12
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030015	70,95
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030016	709,52
LICÊNÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE A MARÇO/2023.	30/03/2023	30030012	572,88
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA: ANTONIO MAÇAL Nº, CENTRO INHANGAPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	10/03/2023	10030001	1.341,00
MANUTENÇÃO PREVENÇÃO E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº109	10/03/2023	10030002	1.511,30
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1562, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023	01/03/2023	1030002	1.404,25
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº014,	03/03/2023	3030001	425,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	1030001	1.302,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº978, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023	01/03/2023	1030003	1.302,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº977	01/03/2023	1030004	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO/2023.	14/03/2023	14030001	837,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL (TÉCNICA DE PROTEÇÃO ESPECIAL),NO PERÍODO DE 20/03/2023 Á 31/03/2023.	29/03/2023	29030001	630,71
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF AO MÊS DE MARÇO/2023	29/03/2023	29030002	1.302,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF AO MÊS DE MARÇO/2023	29/03/2023	29030003	1.302,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

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

SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS 03/2023.	29/03/2023	29030004	1.433,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1115.	30/03/2023	30030001	1.302,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1118	31/03/2023	31030001	1.475,60
MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% (VEÍCULO PLACA:QVZ5F96/PA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/03/2023	27030001	104,13
MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% (VEÍCULO PLACA:QVZ5F96/PA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/03/2023	27030002	104,13
MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% (VEÍCULO PLACA:QVZ5F96/PA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/03/2023	27030003	104,13
MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% (VEÍCULO PLACA:QVZ5F96/PA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/03/2023	27030004	104,13
MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% (VEÍCULO PLACA:OTQ8691/PA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/03/2023	27030005	104,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030013	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL (ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE A MARÇO/2023.	02/03/2023	2030001	11,50
TARÍFAS BANCARIAS 839803-8 BANPARÁ (ASSISTÊNCIA SOCIAL) , REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	27/03/2023	27030007	98,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL (ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE A MARÇO/2023.	31/03/2023	31030002	11,50
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	03/03/2023	3030003	2.175,10
FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030017	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1637910, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03/03/2023	3030002	1.450,00
ANULAÇÃO DO EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. MOTIVO: ERRO	01/03/2023	23020001	-7.063,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	30/03/2023	30030009	7.351,02
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023	30/03/2023	30030014	1.419,04

Total executado na ação no mês R\$:

41.085,30

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

750.737,43

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

AÇÃO : 2063 IGD - Indice de Gestão Descentralizada

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0049-FMAS-IGD-PAB CONTA 72457-2(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030003	1.302,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.302,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			55.802,51
			0,00

AÇÃO : 2064 Apoio às Associações Comunitárias

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Comunitárias

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

AÇÃO : 2067 Proteção Social Especial - PAEFI - MSE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB CONTA 56403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030005	860,06
FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB CONTA 56403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030004	3.022,13
Total executado na ação no mês R\$:			3.882,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			48.426,92
			0,00

AÇÃO : 2068 Piso Básico Fixo - Ações e Serviços Continuados

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Benefícios Eventuais - Assistência Funeral - PAF

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Operacionalização dos Benefícios Eventuais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Operacionalização dos Benefícios Eventuais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das atividades do conselho municipal de assistência social - CMAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

AÇÃO : 2102 Assistência Jurídica Gratuita

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 Programa de Atenção e Defesa de Populações Tradicionais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023**PROGRAMA : 0156 Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária**

Descrição:

Manter o programa de inativos e pensionistas da previdencia estatutaria.

AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030048	3.906,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-INATIVOS(INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030049	1.367,10
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-INATIVOS(INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030050	1.302,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.575,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-19.725,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2040 Manutenção do Programa da Atenção Primária (PAB/UBS)

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	1030030	781,20
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030045	651,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030047	781,20
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030043	833,33
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 7812.	20/03/2023	20030001	1.757,80
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°4909.	22/03/2023	22030003	2.391,38
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS, POR OCASIÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO, MARÇO/2023.	10/03/2023	10030001	500,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/03/2023	10030002	900,00
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TROCA DE TUBULAÇÕES COOLER, LAMPADA, CUBETAS, AJUSTES MECANICOS E CALIBRAÇÃO- ANALIZADOR SINNOWA SX160, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 22.	21/03/2023	21030001	6.680,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°2600.	22/03/2023	22030001	2.444,80
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°2599.	22/03/2023	22030002	4.428,40
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA ESF VILA NOVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°960.	01/03/2023	1030001	1.562,40
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ESF PERNAMBUCO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°961.	01/03/2023	1030002	1.692,60
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ESF ITABOCA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°962.	01/03/2023	1030003	1.692,60
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ESF CARIRU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/03/2023	1030004	1.562,40
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO DE N°976.	01/03/2023	1030011	2.604,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	01/03/2023	1030012	2.604,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO DE N°984	01/03/2023	1030013	2.604,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1038.	06/03/2023	6030004	1.725,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023.	07/03/2023	7030015	1.778,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESF PATAUATEUA, PLACA JUZ 2048, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1057.	07/03/2023	7030019	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS UNIDADES DE SAUDE DE INHANGAPI (PABINHO), CONFORME RESUMO EM ANEXO DE N°1061.	07/03/2023	7030021	427,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

AÇÃO : 2040 Manutenção do Programa da Atenção Primária (PAB/UBS)

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

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

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CASTANHAL , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1063.	07/03/2023	7030022	795,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE REDE DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS DE Nº 1064.	07/03/2023	7030023	640,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	07/03/2023	7030024	427,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	07/03/2023	7030025	900,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1062	07/03/2023	7030027	795,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	08/03/2023	8030001	1.060,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1056.	09/03/2023	9030004	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023	13/03/2023	13030003	90,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1103.	29/03/2023	29030003	1.887,90
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	1030028	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	1030029	10.104,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO2023.	30/03/2023	30030044	5.104,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030046	10.104,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS AMBULATORIAL REALIZADOS PARA SEUS USUARIOS,NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº244	15/03/2023	15030001	6.220,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESF DA ITABOCA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1051.	07/03/2023	7030002	2.810,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESF DE PATAUATEUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1052.	07/03/2023	7030003	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DE CARIRU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1054	07/03/2023	7030004	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NAS LOCALIDADES DE CARIRU E PONTA DE TERRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1048.	07/03/2023	7030005	7.375,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESF DA VILA NOVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1050.	07/03/2023	7030006	7.375,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA ESF CENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1049.	07/03/2023	7030007	8.430,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	1030051	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030042	2.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

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

Total executado na ação no mês R\$:	133.878,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	311.275,66
	0,00

AÇÃO : 2041 Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Saúde Bucal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023	30/03/2023	30030058	781,20
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023	30/03/2023	30030060	260,40
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°971.	01/03/2023	1030015	781,20
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°972.	01/03/2023	1030018	846,30
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°973.	01/03/2023	1030019	846,30
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°974.	01/03/2023	1030020	846,30
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1071, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	09/03/2023	9030001	620,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023	30/03/2023	30030057	2.604,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023	30/03/2023	30030059	15.104,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.689,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			142.741,77
			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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

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 FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1058.	07/03/2023	7030017	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.500,00
			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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 37

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

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 II), REFEENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	01/03/2023	1030043	868,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO), REFEENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030024	2.604,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030027	868,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ESF CENTRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº964.	01/03/2023	1030005	1.692,60
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ESF PATAUATEUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	1030052	1.692,60
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESF PITAMANDEUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1034.	06/03/2023	6030002	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	07/03/2023	7030018	2.210,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), REFEENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	1030014	10.416,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFEENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	1030016	5.208,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), REFEENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030025	10.416,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFEENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030028	5.208,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA ESB DA VILA NOVA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	1030006	1.249,99
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA ESB PERNAMBUCO NO FEVEREIRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº967.	01/03/2023	1030007	1.249,99
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ODONTOLOGA NA ESB PATAUATEUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº968.	01/03/2023	1030008	1.249,99
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLOGA NA ESB ITABOCA, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº969.	01/03/2023	1030009	1.249,99
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA ESB CENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL ME ANEXO DE Nº970.	01/03/2023	1030010	1.249,99
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO), REFEENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	1030041	41.664,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO II), REFEENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	01/03/2023	1030042	41.664,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO), REFEENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030023	41.664,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	30/03/2023	30030026	41.664,00
Total executado na ação no mês R\$:			216.589,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-327.410,15
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 39

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 DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023	01/03/2023	1030032	781,20
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023	01/03/2023	1030034	651,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0014-PSF (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030049	390,60
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023	30/03/2023	30030051	1.822,80
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023	30/03/2023	30030053	651,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023	01/03/2023	1030031	15.104,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023	01/03/2023	1030033	5.104,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023	30/03/2023	30030048	1.302,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023	30/03/2023	30030050	16.510,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023	30/03/2023	30030052	5.104,00
Total executado na ação no mês R\$:			47.420,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-72.021,80
			0,00

AÇÃO : 2046 Manutenção dos Programas da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.	01/03/2023	1030021	911,40
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.	01/03/2023	1030022	2.278,50
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.	01/03/2023	1030023	1.050,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	1030025	130,20
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	1030026	325,50
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	1030027	150,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2023	30030035	911,40
ADICIONAL DE NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2023	30030036	2.278,50
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2023	30030037	1.050,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030039	130,20
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030040	325,50
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030041	150,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	1030047	93,70
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030031	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	1030050	325,50
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030032	325,50
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	1030045	130,20
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030030	130,20
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	1030049	150,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030033	150,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO SAMU EM AÇÕES NAS UBS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	13/03/2023	13030001	1.585,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO INSTRUTOR NA CAPACITAÇÃO DO NEP-NÚCLEO DE ENSINO PERMANENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	13/03/2023	13030002	955,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.	01/03/2023	1030017	10.416,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.	01/03/2023	1030024	3.802,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2023	30030034	10.416,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2023	30030038	3.802,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023**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\$:			
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.		01/03/2023	1030044	1.302,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.		30/03/2023	30030029	1.302,00
Total executado na ação no mês R\$:				44.670,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				-66.460,00
				0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:
100	51.992,42
	Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	1030038	781,20
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC-(PROG.FEDERAIS), REFERENTE A FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	1030040	520,80
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030062	781,20
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC-(PROG.FEDERAIS II), REFERENTE A MARÇO/2023.	30/03/2023	30030064	520,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO HMI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO DE N°1055.	07/03/2023	7030016	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC-(PROG.FEDERAIS), REFERENTE A FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	1030037	18.965,82
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC-(PROG.FEDERAIS), REFERENTE A FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	1030039	7.723,64
DOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030061	18.965,82
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC-(PROG.FEDERAIS II), REFERENTE A MARÇO/2023.	30/03/2023	30030063	7.723,64
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	09/03/2023	9030003	13.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1043.	07/03/2023	7030001	4.640,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DO PERNAMBUCO (HMI), CONFORME FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1053.	07/03/2023	7030008	8.430,00
EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PSQUIATRA NO HMI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1046.	07/03/2023	7030009	2.112,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1041.	07/03/2023	7030010	18.560,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ULTRASSON NO HMI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1047.	07/03/2023	7030011	6.320,00
EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO HMI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1045.	07/03/2023	7030012	2.640,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO DE N°1040.	07/03/2023	7030013	9.280,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1042.	07/03/2023	7030014	6.960,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA NO HMI,08 PLANTÕES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1044.	07/03/2023	7030020	11.600,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA NO HMI, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1089.	27/03/2023	27030001	2.650,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO HMI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO DE N°1055.	31/03/2023	31030001	-4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO HMI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO DE N°1055.	31/03/2023	31030001	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			146.374,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-204.494,55
			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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 44

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 46

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 47

PROGRAMA : 0235 Vigilância Sanitária de Produtos e Servicos

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: 01/03/2023 á 31/03/2023**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 FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROG.FEDERAIS). REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023	01/03/2023	1030036	520,80
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS). REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030056	520,80
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROG.FEDERAIS). REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023	01/03/2023	1030035	5.104,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TEMPORÁRIO). REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023	30/03/2023	30030054	5.208,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS). REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030055	7.708,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.061,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-24.686,40
			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: 01/03/2023 á 31/03/2023

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 MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (PNAE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº001, NA DATA 17/02/2023.	01/03/2023	1030007	2.035,95
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 Nº026.	01/03/2023	1030006	10.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (PNAE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº003.	16/03/2023	16030001	2.278,80
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (PNAE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº004.	24/03/2023	24030001	11.604,55
Total executado na ação no mês R\$:			26.419,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			518.373,75
			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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

PROGRAMA : 0401 Gestão de Ensino Fundamental

Descrição:

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

AÇÃO : 1003 Aquisição e Recuperação de Carteiras

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a aquisição e Recuperação de Carteiras.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1004 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1026 FUNDEB 30% - Construção de Quadras Poliesportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

PROGRAMA : 0401 Gestão de Ensino Fundamental

Descrição:

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

AÇÃO : 2015 Manutenção da Sec. Municipal de Educação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM TEMPORÁRIO (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030040	516,03
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°551	10/03/2023	10030013	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°560	30/03/2023	30030064	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2042 NA DATA 27/02/2023.	01/03/2023	1030014	-2.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2042 NA DATA 27/02/2023.	01/03/2023	1030014	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2040 NA DATA 27/02/2023.	01/03/2023	1030016	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2057 NA DATA 31/03/2023	31/03/2023	31030011	2.800,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030042	130,20
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DE ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DESTA MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	10/03/2023	10030017	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2182	01/03/2023	1030013	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2221	30/03/2023	30030066	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023	10/03/2023	10030018	9.182,10
MULTA POR AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO EXC. HOUVER SINALIZ.PERM. LIVRE CONV. A DIREITA-FISCALIZAÇÃO ELETRONICA(VEÍCULO PLACA:QET4276/PA,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/03/2023	27030005	234,78
MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPORTE A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%(VEÍCULO PLACA:NTB1F86/PA,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/03/2023	27030006	104,13
MULTA POR AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO, (VEÍCULO PLACA:QVP1F83/PA,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/03/2023	27030008	293,47
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030043	651,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COODERNADOR I- EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	01/03/2023	1030001	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS CONMO AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	1030008	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COODERNADOR I- EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	31/03/2023	31030001	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM TEMPORÁRIO (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030039	1.720,13



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

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

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA 672003-2 NO MÊS DE MARÇO/2023, EDUCAÇÃO Q.S.E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	30/03/2023	30030060	33,00
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SMEC), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	20/03/2023	20030005	3.899,62
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	20/03/2023	20030006	1.208,86
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CMISSIONADO II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030038	7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (CMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/03/2023	30030037	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030041	1.302,00

Total executado na ação no mês R\$:

55.377,32

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

1.234.884,43

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023**PROGRAMA : 0401 Gestão de Ensino Fundamental**

Descrição:

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

AÇÃO : 2019 Manutenção do Programa Salário Educação QSE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Salário Educação QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS (MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº244	28/03/2023	28030001	3.114,80
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº591.	30/03/2023	30030059	684,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIASL DE INFORMATICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº8060.	17/03/2023	17030001	670,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.468,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			140.929,58
			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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 54

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 INHANDAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 55

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 03.	06/03/2023	6030008	58.560,00
Total executado na ação no mês R\$:			58.560,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-58.560,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

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 PAGAMENTOS 0023-APOIO TÉCNICO 70%(EFETIVO) , NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	01/03/2023	1030016	260,40
HORA EXTRA 100% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-(FUNDEB70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030008	2.343,60
GRATIFICAÇÕES DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030019	22.381,83
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030020	692,78
HORAS EXTRA 100% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB70%), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030032	5.788,40
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0023-APOIO TÉCNICO 70%(EFETIVO) , NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	01/03/2023	1030014	651,00
GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB70%) EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030037	325,50
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/AVULSOS FUNDEB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	20/03/2023	20030001	61.260,84
FÉRIAS/ABONO COSNTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0023-APOIO TÉCNICO 70%(EFETIVO) , NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	01/03/2023	1030015	868,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023	30/03/2023	30030013	572,50
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0023-APOIO TÉCNICO 70%(EFETIVO) , NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	01/03/2023	1030012	1.336,72
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO)DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030003	3.964,59
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023	30/03/2023	30030010	10.584,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB70%) EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030035	1.171,80
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0023-APOIO TÉCNICO 70%(EFETIVO) , NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	01/03/2023	1030013	651,00
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030002	2.148,30
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030004	1.302,00
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023	30/03/2023	30030012	2.164,92
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO (FUNDEB70%), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030017	793,81
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB70%) EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030036	1.302,00
LICÊNCIA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0023-APOIO TÉCNICO 70%(EFETIVO) , NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	01/03/2023	1030017	5.663,70
LICÊNÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030005	9.945,11
LINCÊNÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023	30/03/2023	30030014	10.160,93
LICÊNÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB70%) EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030039	7.421,40
GRATIFICAÇÃO APOIO TÉCNICO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0023-APOIO TÉCNICO 70%(EFETIVO) , NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	01/03/2023	1030011	1.141,42
GRATIFICAÇÕES DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	01/03/2023	1030020	5.917,59



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

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

(FUNDEB70%), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.

GRATIFICAÇÕES DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 01/03/2023 28020011 -6.206,25

(FUNDEB70%), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.

GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 30/03/2023 30030011 87.334,83

70%), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023

GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 30/03/2023 30030034 1.041,60

(FUNDEB70%) EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.

GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB70%) EFETIVO, 30/03/2023 30030038 325,50

REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.

FOLHA DE PAGAMENTO 0023- APOIO TÉCNICO 70%(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE 01/03/2023 1030018 1.302,00

FEVEREIRO/2023.

FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-(EFETIVO 70%), REFERENTE O MÊS DE 30/03/2023 30030007 8.072,40

MARÇO/2023.

FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE 30/03/2023 30030018 16.549,99

O MÊS DE MARÇO2023.

FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O 30/03/2023 30030031 16.231,60

MÊS DE MARÇO/2023.

EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, FUNDEB REFERENTE AO MES 20/03/2023 20030002 3.240,47

DE FEVEREIRO/2023.

FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO (FUNDEB70%), REFERENTE O MÊS 30/03/2023 30030015 4.329,96

DE MARÇO/2023.

GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 30/03/2023 30030016 5.628,93

(FUNDEB70%), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.

FOLHA DE PAGAMENTOS 0023-APOIO TÉCNICO 70%(EFETIVO) , NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 01/03/2023 1030010 17.924,20

FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70%, REFERENTE O MÊS DE 30/03/2023 30030001 27.298,60

MARÇO/2023

FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS 30/03/2023 30030009 85.685,08

DE MARÇO/2023

FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB70%) EFETIVO, REFERENTE O MÊS 30/03/2023 30030033 15.624,00

DE MARÇO/2023.

Total executado na ação no mês R\$:

445.197,05

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

2.153.344,42

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

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\$
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	01/03/2023	1030009	205,85
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE MARÇO/2021	30/03/2023	30030029	205,85
EMPENHO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA E. M. E. F. ORLANDO MARQUES DA PIEDADE NO MUNICIPIO DE INHANGAPI, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 001.	02/03/2023	2030001	333.732,20
EMPENHO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA E. M. E. I. ANTONIO FAUSTO DA TRINDADE, NO MUNICIPIO DE INHANGAPI, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 004.	02/03/2023	2030002	137.872,66
EMPENHO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA E. M. E. I. IRMÃ MARIA DAS NEVES , NO MUNICIPIO DE INHANGAPI, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 003.	02/03/2023	2030003	65.128,37
EMPENHO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA E. M. E. F. ARISTIDES SANTA ROSA , NO MUNICIPIO DE INHANGAPI, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 002.	02/03/2023	2030004	52.174,96
GRATIFICAÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	01/03/2023	1030019	1.029,28
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE MARÇO/2021	30/03/2023	30030030	1.029,28
EMPENHO REFERENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO EDUCADORA NO PROJETO RENASCER, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº991.	03/03/2023	3030001	1.985,06
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO EDUCADORA NA ESCOLA TIRADENTES, REFERNETE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº992.	03/03/2023	3030002	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO EDUCADORA NA ESCOLA TIRADENTES REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº993.	03/03/2023	3030003	1.799,33
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO EDUCADORA NA ESCOLA TIRADENTES, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº994.	03/03/2023	3030004	2.044,60
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO EDUCADORA NA ESCOLA TIRADENTES REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 997.	03/03/2023	3030005	2.670,13
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO EDUCADORA NA ESCOLA TIRADENTES, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº998.	03/03/2023	3030006	2.453,64
EMPENHO REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ANEXO DA ESCOLA GLEBA PERNAMBUCOREFERNETE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1001.	03/03/2023	3030007	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , COMO EDUCADORA NA ESCOLA TIRADENTES , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº999.	03/03/2023	3030008	2.597,97
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO EDUCADORA NA ESCOLA PATAUATEUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1000.	03/03/2023	3030009	2.453,64
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO EDUCADORA NO PROJETO RENASCER, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº996.	03/03/2023	3030010	1.985,06
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , COMO EDUCADORA NO PROJETO RENASCER SEDELC. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023,	03/03/2023	3030011	2.670,13

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023**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

CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 995.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA NA SEDELC. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1036.	06/03/2023	6030001	2.309,31
---	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO COODENADORA PEDAGOGICA NA EMEF DE PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1016.	06/03/2023	6030002	3.752,61
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA ESCOLA TIRADENTES , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1004.	06/03/2023	6030003	1.302,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO SERVENTE NA ESCOLA TIRADENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1021.	06/03/2023	6030004	1.302,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NA ESCOLA DE PATAUATEUA, REFERENTE O MES DE FEVERERIO/2023, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO DE Nº 1011.	06/03/2023	6030005	1.488,42
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA NA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1017.	06/03/2023	6030006	3.463,96
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR , NA ESCOLA GLEBA PERNAMBUCO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1005.	06/03/2023	6030007	1.302,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR , REFERENTE AO MES DE FEVERREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1006.	06/03/2023	6030008	1.302,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO SERVENTE NA ESCOLA TIRADENTES, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1022.	06/03/2023	6030009	1.302,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA AUXILIAR NA ESCOLA CLEBA PERNAMBUCO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1026.	06/03/2023	6030010	2.453,64
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , COMO PROFESSORA AUXILIAR NA ESCOLA GLEBA PERNAMBUCO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1027.	06/03/2023	6030011	2.453,64
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , COMO PROFESSORA AUXILIAR NA ESCOLA GLEBA PERNAMBUCO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1028.	06/03/2023	6030012	2.309,31
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO SERVENTE NA ESCOLA DE PATAUATEUA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAEM ANEXO DE Nº1023.	06/03/2023	6030013	1.302,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NA ESCOLA GLEBA PERNAMBUCO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1012.	06/03/2023	6030014	1.488,42
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , COMO MOTORISTA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO DE Nº1010.	06/03/2023	6030015	1.488,06
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO ONIBUS DA ESCOLA TIRADENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1013.	06/03/2023	6030016	1.488,42
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO SERVENTE NA ESCOLA TIRADENTES, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1024.	06/03/2023	6030017	1.302,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA NA EMEF ARISTIDES SANTA ROSA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1018.	06/03/2023	6030018	3.608,29
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , COMO MOTORISTA NA ESCOLA GLEBA PERNAMBUCO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,	06/03/2023	6030019	1.488,42
---	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

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

CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1014.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA NA ESCOLA GLEBA PERNAMBUCO, NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1015	06/03/2023	6030020	1.488,42
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA GLEBA DE PERNAMBUCO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1008.	06/03/2023	6030021	1.302,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1007.	06/03/2023	6030022	1.302,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLA DE PATAUATEUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1025.	06/03/2023	6030023	1.302,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA GROVILA DE PATAUATEUA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1003.	06/03/2023	6030024	1.302,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO SERVENTE NA ESCOLA TIRADENTES REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1020.	06/03/2023	6030025	1.302,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO SERVENTE NA ESCOLA DE PATAUATEUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1019.	06/03/2023	6030026	1.302,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1009.	06/03/2023	6030027	1.488,42
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1002.	06/03/2023	6030028	1.302,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO SERVENTE NA ESCOLA DE PATAUATEUA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL ME ANEXO DE Nº1072.	09/03/2023	9030001	1.302,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO EDUCADORA NO PROJETO RENASCER NA E.M.E.F. DE PITIMANDEUA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1111.	29/03/2023	29030001	2.309,31
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO AG. ADMINISTRAÇÃO NO GINASIO DE ESPORTE DO PATAUATEUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1112.	29/03/2023	29030002	1.302,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA, REFERENTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1105.	29/03/2023	29030003	1.488,42
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO EDUCADOR, REFERENTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1106.	29/03/2023	29030004	2.525,80
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR ADIMINISTRATIVO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1107.	29/03/2023	29030005	1.050,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO AG. ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. TIRADENTES REFERENTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1108.	29/03/2023	29030006	787,50
---	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO SERVENTE NA E.M.E.F. PITIMANDEUA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO DE N º1109	29/03/2023	29030007	1.302,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA HORISTA NA E.M.E.F. DE PITIMANDEUA, REFERENTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1110.	29/03/2023	29030008	2.309,31
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO	30/03/2023	30030006	-1.302,00
---	------------	----------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

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

SERVENTE NA ESCOLA DE PATAUATEUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1019.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO SERVENTE NA ESCOLA DE PATAUATEUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1019.	30/03/2023	30030006	1.302,00
--	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTOS 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	01/03/2023	1030008	2.058,56
--	------------	---------	----------

FOLHA DE PAGAMENTOS 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE MARÇO/2021	30/03/2023	30030028	2.058,56
--	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	682.132,81
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	619.028,38
--	------------

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

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\$
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	01/03/2023	1030004	2.958,80
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	01/03/2023	1030002	2.020,57
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	01/03/2023	1030007	1.497,30
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I - (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030022	2.020,57
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2023	30030027	1.497,30
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I - (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030024	2.958,80
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	01/03/2023	1030003	11.690,84
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	01/03/2023	1030006	911,40
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I - (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030023	11.690,84
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2023	30030026	911,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	01/03/2023	1030001	15.876,52
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	01/03/2023	1030005	10.416,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021	30/03/2023	30030021	15.876,52
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2023	30030025	10.416,00
Total executado na ação no mês R\$:			90.742,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			69.674,71
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

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\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COBERTURA MUSICAL TRIO ELETRICO NO CARNAVAL 2023,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CULTURA E DESPORTO) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 120216.	06/03/2023	6030003	16.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			58.450,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

PROGRAMA : 0507 Serviço de Limpeza Urbana

Descrição:

Dotar a Secretaria de Obras e infraestrutura de recursos para efetuar os Serviços de Limpeza Urbana.

AÇÃO : 2030 Manutenção da Coleta de Lixo Domiciliar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Coleta de Lixo

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERNETE AO MES DE MARÇO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1094.	29/03/2023	29030001	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERNETE ASO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	29/03/2023	29030002	1.302,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1093.	29/03/2023	29030003	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERNETE AO MES DE MARÇO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1092.	29/03/2023	29030004	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1091.	29/03/2023	29030005	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1090.	29/03/2023	29030006	1.302,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SEC. M UN. DE OBRAS, REFERNETE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1097.	29/03/2023	29030007	1.302,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1096	29/03/2023	29030008	1.302,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.416,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			237.762,00
			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: 01/03/2023 á 31/03/2023

PROGRAMA : 0508 Serviços Funerários

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\$:

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 DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°988.	03/03/2023	3030002	564,20
Total executado na ação no mês R\$:			564,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-564,20
			0,00

AÇÃO : 2069 Benefícios Eventuais - Assistência Funeral - PAF

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°08, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	1030005	1.650,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.650,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.750,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

PROGRAMA : 0509 Serviços de Iluminação Pública

Descrição:

Dotar a Secretaria de Obras e Infraestrutura de recursos para manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.

AÇÃO : 1016 Energia Elétrica e Fotovoltáica, Implantação e Ampl. de Redes de Energia

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2033 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ENERGIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº.010	07/03/2023	7030001	104.203,20
Total executado na ação no mês R\$:			104.203,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			31.344,94
			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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 73

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

PROGRAMA : 0602 Saneamento Geral na Zona Rural

Descrição:

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

AÇÃO : 1024 Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

PROGRAMA : 0605 Sistema de Esgotos na Zona Urbana

Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Sistema de esgoto na Zona Urbana.

AÇÃO : 1014 Construção de Meio-Fio, Sargetas e Sist. de Esgotos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Meio-Fio, Sargetas e Sist. de Esgotos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023**PROGRAMA : 0610 Proteção e Preservação de Recursos Ambientais**

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E NAS ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 983	01/03/2023	1030001	1.302,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.302,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			34.146,00
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. de Preserv. do Meio Ambiente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fortalecimento da Gestão Ambiental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2076 Reflorestamento de Nascentes e Margens de 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: 01/03/2023 á 31/03/2023

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 80

PROGRAMA : 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hidricos

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 81

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 83

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: 01/03/2023 á 31/03/2023**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 Nº151.	02/03/2023	2030001	348.984,20
Total executado na ação no mês R\$:			348.984,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.436.015,80
			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: 01/03/2023 á 31/03/2023

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: 01/03/2023 á 31/03/2023**PROGRAMA : 0740 Desporto do Rendimento**

Descrição:

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

AÇÃO : 2025 Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O 2º CAMPEONATO DA FAMILIA REIS, REALIZADO NO PERIODO DE JANEIRO/2023 A MARÇO/2023, CON FINAL REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DO ANO CORRENTE , CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/03/2023	10030009	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			54.500,00
			0,00

AÇÃO : 2026 Apoio as Associações Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2027 Promoção do Campeonato Municipal de Futebol

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Promoção do Campeonato Municipal de Futebol

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 88

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

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\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE N/ DATA	30/03/2023	30030015	4.231,50
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030016	5.859,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030019	390,60
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030020	651,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030021	1.302,00
GRATIFICAÇÃO DE INSABRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030005	6.268,91
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2023	30030010	4.438,50
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº44349	09/03/2023	9030008	11.568,12
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº44350	09/03/2023	9030009	11.842,80
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº44351	09/03/2023	9030010	11.737,56
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº44352	09/03/2023	9030011	11.745,73
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº44353	09/03/2023	9030012	7.693,76
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº44354	09/03/2023	9030013	7.885,80
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº44355	09/03/2023	9030014	7.330,35
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 552.	01/03/2023	1030054	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº561	30/03/2023	30030066	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2041.	01/03/2023	1030046	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2058	31/03/2023	31030002	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2183.	01/03/2023	1030048	1.500,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030006	1.106,70
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2023	30030012	585,90
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030002	3.598,05
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030008	3.532,95

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023**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

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030004	1.562,40
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2023	30030011	1.106,70
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2222.	30/03/2023	30030065	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023	09/03/2023	9030007	5.549,90
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME COMPROCANTE AM ANEXO Nº447	08/03/2023	8030002	10.305,90
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTMOTORES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº17.	23/03/2023	23030001	7.000,00
GRATIFICAÇÃO NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030003	709,52
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030009	709,52
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº004.	09/03/2023	9030005	8.180,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (CALHA GALVANIZADA) NO MÊS DE MARÇO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO Nº137.	16/03/2023	16030001	2.500,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE CONFOME NOTA DISCAL EM ANEXO Nº2006718.	24/03/2023	24030001	3.500,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2006757.	24/03/2023	24030002	650,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	01/03/2023	1030053	1.792,39
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1031.	06/03/2023	6030001	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR OCASIÃO DO PROJETO "VIVA BEM, VIVA MELHOR", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	06/03/2023	6030003	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1160.	07/03/2023	7030026	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1070.	09/03/2023	9030002	1.890,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS (CREDENCIADO 001/2021, PROC.2021.006.01), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1069 MES DE FEVEREIRO/2023.	09/03/2023	9030006	3.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	29/03/2023	29030002	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECCÃO DE ADESIVOS DE INDENTIFICAÇÃO E LOTAGEM DAS PORTAS E JANELAS DO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº34.	29/03/2023	29030001	2.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REERENTE O MÊS DE MARÇO/2023	30/03/2023	30030014	50.887,76
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030018	12.255,77
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 778998-0 SAUDE, REFERENTE A MARÇO/2023	01/03/2023	1030055	76,60
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 779001-5 SAUDE, REFERENTE MARÇO/2023.	01/03/2023	1030056	76,60
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 778994-7 SAUDE, REFERENTE MARÇO/2023.	01/03/2023	1030057	70,00
EMPENHO REFERENTE A TARIAFAS BANCARIAS 819169-7 BANPARA (SAUDE), REFERENTE MARÇO/2023.	01/03/2023	1030058	70,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

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

ANULAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 819169-7, REFERENTE A 02/02/2023. MOTIVO: ERRO	01/03/2023	2020002	-100,00
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 624058-8 SAUDE, REFERENTE MARÇO/2023.	08/03/2023	8030003	130,38
TARIFAS BANCARIAS BANPARA (SAUDE) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	28/03/2023	28030001	97,30
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	03/03/2023	3030002	7.080,10
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2029	30/03/2023	30030013	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2029	30/03/2023	30030017	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030022	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET, MES MARÇO/2023.	03/03/2023	3030001	2.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030001	32.874,97
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30030007	30.239,90

Total executado na ação no mês R\$:

323.888,94

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

2.269.084,03

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

PROGRAMA : 1202 Manutenção de Serviços de Transporte

Descrição:

Garantir recursos para Manutenção dos Serviços de Transportes.

AÇÃO : 1018 Aquisição de Veículos e Máquinas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Veículos e Máquinas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1021 Aquisição de Ambulâncias

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Ambulância

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO Nº44357	09/03/2023	9030006	27.015,41
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO Nº44358	09/03/2023	9030007	28.441,33
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº448, NO MÊS DE MARÇO/2023.	08/03/2023	8030004	11.393,75
Total executado na ação no mês R\$:			66.850,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			517.177,06
			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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 94

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.