

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**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 patrimônio 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 JUNHO/2023.	20/06/2023	20060005	4.110,92
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.	22/06/2023	22060006	251,92
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.	23/06/2023	23060001	-4.110,92
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.	23/06/2023	23060001	4.110,92
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060013	84,40
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060014	12.918,96
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060015	0,51
EMPENHO DE DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060064	4.794,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.160,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			124.736,88
			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 JUNHO/2023.	09/06/2023	9060011	33.135,14
EMPENHO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.	10/06/2023	10060001	-33.135,14
EMPENHO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.	10/06/2023	10060001	33.135,14
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, NO MES DE JUNHO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	21/06/2023	21060007	1.707,78
Total executado na ação no mês R\$:			34.842,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			150.848,25
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 DE PERMANENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/06/2023	23060001	2.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-15.083,79
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0001 Ação Legislativa

Descrição:

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

AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, MES 06-23 PARA A CMI.	01/06/2023	1060004	189,00
Referente ao fornecimento de combustíveis, Gasolina Comum. No mês 05-23. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	01/06/2023	1060001	4.148,15
Referente ao fornecimento de combustíveis, gasolina comum. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	19/06/2023	19060001	3.116,69
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO ÁREAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES PRECIPUAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI/PA	27/06/2023	27060001	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A ACESSORIA CONTABIL, MES 06-2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/06/2023	5060001	8.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E CONTENCIOSA EXECUTADOS EM PROL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023	14/06/2023	14060001	8.000,00
RECOLHIMENTO AO INSS PATRONAL, MES 06-23. CONFORME DARF PREVIDENCIÁRIO EM ANEXO.	15/06/2023	15060006	11.435,78
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, buffet para a cmi. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	22/06/2023	22060001	1.810,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE BUFFET, PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI NAS SESSÕES SOLENES DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO E NA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PRIMEIRO SEMESTRE.	28/06/2023	28060001	3.276,00
Referente ao fornecimento de recarga de gás glp. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	27/06/2023	27060003	480,00
EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES NO PREDIO DA NOVA CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	23/06/2023	23060002	1.800,00
Referente a prestação de serviços, como auxiliar de serviços gerais, mes 06-23. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	16/06/2023	16060001	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DIOR AMBAR PARA A A SESSÃO SOLENE DO DIA 16-06-23. PARA A ENTREGA DE TÍTULOS A PERSONALIDADES DO MUNICÍPIO.	15/06/2023	15060001	240,00
Referente a prestação de serviços, na manutenção de equipamentos de comunicação, mes 06-23. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	21/06/2023	21060002	1.450,00
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e produção de higiene. Conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	05/06/2023	5060002	2.892,49
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e produção de higienização. Conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	21/06/2023	21060003	3.057,10
Referente ao fornecimento de produtos diversos para a manutenção da cmi. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	14/06/2023	14060002	1.050,00
Referente ao fornecimento de produtos diversos. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	26/06/2023	26060002	7.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/06/2023	13060001	2.805,00
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS TEMPORÁRIOS, MES 06-23.	15/06/2023	15060005	5.544,00
Referente a prestação de serviços, como digitador, mes 06-23. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	16/06/2023	16060002	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESMONTAGEM DA REDE DE COMPUTADORES DO ANTIGO PREDIO DA CÂMARA DE INHANGAPI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/06/2023	2060001	4.450,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL (SEGURO DO TRABALHO, MES 06-23. CONFORME DARF EM ANEXO.	15/06/2023	15060007	571,78
EMPENHO REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	07/06/2023	7060001	44,00
EMPENHO REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	16/06/2023	16060005	183,00
EMPENHO REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	19/06/2023	19060002	88,00
EMPENHO REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA CC	22/06/2023	22060002	44,00
EMPENHO REFERENTE A DÉBITO DE PACOTE DE TARIFAS CC			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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		
		26/06/2023	26060001	143,00	
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC		27/06/2023	27060002	44,00	
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC		28/06/2023	28060003	44,00	
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC		29/06/2023	29060001	22,00	
EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA, MES 05-23 NA CMI.		01/06/2023	1060002	119,27	
Referente ao fornecimento de energia eletrica, mes 05-23, na cmi. Conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.		01/06/2023	1060005	1.105,38	
Referente a prestacao de servicos de publicidade e propagando, mes 06-2023. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.		20/06/2023	20060001	1.000,00	
EMPENHO REFERENTE A TELEFONIA, MES 05-23 NA CMI.		01/06/2023	1060003	104,98	
Referente a prestacao de servicos graficos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.		05/06/2023	5060003	675,00	
Referente a prestacao de servicos, Assessoria e Consultoria Tecnica Especializada em Transparencia Publica para atendimento da Lei da Transparencia (LC 1312009) e Lei de Acesso a Informacao (12.5272011). (portal da transparencia), mes 06-23. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.		10/06/2023	10060001	1.200,00	
Referente a prestacao de servicos tecnicos em sonorizacao e iluminacao na cmi, mes 06-23. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.		16/06/2023	16060003	1.200,00	
Referente a prestacao de servicos graficos, confeccao de placas de homenagem de honra ao merito e titulos de cidadao, suporte inox parafusados, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.		16/06/2023	16060004	6.650,00	
Referente a prestacao de servicos na Captação de áudio, vídeo, fotografia e produção de conteúdo para redes sociais. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.		21/06/2023	21060001	3.500,00	
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, REDE DE COMPUTADORES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS TIPO A4. PARA ATENDER NECESSIDADES DA CMI.		28/06/2023	28060002	4.500,00	
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE, MES 06-23		15/06/2023	15060002	7.000,00	
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MES 06-23.		15/06/2023	15060003	40.000,00	
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, MES 06-23.		15/06/2023	15060004	4.634,91	

Total executado na ação no mês R\$:

149.217,53

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

915.792,21

0,00

AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade da Câmara Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 1009 Construção do Prédio do Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção do Prédio do Legislativo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 Const. Reforma e Ampliação de Próprios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), NO MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060047	2.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060046	12.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060048	10.680,39
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060044	20.025,72
Total executado na ação no mês R\$:			45.156,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			516.046,92
			0,00

AÇÃO : 2004 Encargos com Publicidade do Poder Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade do Executivo Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°201695090	16/06/2023	16060003	-395,25
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°201695090	16/06/2023	16060003	395,25
SERVIÇOS PRESTADO COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	26/06/2023	26060003	350,00
Total executado na ação no mês R\$:			350,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			122.101,06
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE A JUNHO/2023.	30/06/2023	30060036	594,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060032	990,00
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME N°45840, REFRENTE O MÊS DE MAIO/2023.	07/06/2023	7060002	25.046,17
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME N°45839, REFRENTE O MÊS DE MAIO/2023.	07/06/2023	7060003	24.595,00
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME N°45838, REFRENTE O MÊS DE MAIO/2023.	07/06/2023	7060004	35.117,67
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°583.	01/06/2023	1060009	8.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°598	28/06/2023	28060004	8.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°2089	01/06/2023	1060003	11.162,30
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°2112	30/06/2023	30060063	11.162,30
EMPENHO REFERENTE A CP SEGURADO -EMPREGADOS/VULSOS PMI REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.	20/06/2023	20060004	47.874,09
APORTARIA DE AJUDA DE CUSTO N°33/2023, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA (ANDREZZA BRUCK RONCERO) AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL E POSTO DE RECRUTAMENTO E MILITAR NO DIA 20 DE JUNHO/2023, PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS E BUSCAR MATERIAL PARA ESSE REFERIDO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	19/06/2023	19060001	50,00
APORTARIA DE AJUDA DE CUSTO N°32/2023, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA (LOURDES COELHO DE LIMA PINHEIRO) AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL E POSTO DE RECRUTAMENTO E MILITAR NO DIA 20 DE JUNHO/2023, PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS E BUSCAR MATERIAL PARA ESSE REFERIDO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	19/06/2023	19060002	50,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITAS), EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO N°1286	05/06/2023	5060002	590,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°41.	27/06/2023	27060007	3.150,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060031	1.175,81
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060038	2.795,32
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2296.	01/06/2023	1060006	4.300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2336	28/06/2023	28060002	4.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	08/06/2023	8060001	8.039,10
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS (MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°258	09/06/2023	9060010	1.229,20
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO VEÍCULO: HONDA BIZ 125, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°1324	15/06/2023	15060006	2.650,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PERMANENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE AM ANEXO N°4029.	27/06/2023	27060022	13.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	13/06/2023	13060002	4.847,78
MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°5017	30/06/2023	30060007	2.733,67

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**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

MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°5014	30/06/2023	30060012	8.033,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATEIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	13/06/2023	13060003	7.489,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATEIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5002.	19/06/2023	19060003	2.559,76
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC.NUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	09/06/2023	9060001	15.531,00
MATERIA DE CONSUMO (AUTOPEÇAS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°27838.	22/06/2023	22060007	1.700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°1120	14/06/2023	14060010	3.800,00
GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060034	1.750,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	01/06/2023	1060018	6.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISAS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1204.	16/06/2023	16060002	2.400,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°9393	22/06/2023	22060008	60,00
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1599, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023	27/06/2023	27060004	907,80
MATERIAL DE CONSUMO (ONU 1075), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°2282.	27/06/2023	27060021	3.450,00
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1599, REFERENTE O MÊS DE JUNHO2023	28/06/2023	28060001	1.228,20
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°69584	27/06/2023	27060003	2.051,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS ENTRE OS DIAS 11/04/2023 ATE 31/05/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO	01/06/2023	1060002	1.222,80
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA "SHOW DO AZUL" NA RADIO ATLANTICO FM REF. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	5060006	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 MAIO/2023.	05/06/2023	5060007	750,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	30/06/2023	30060001	2.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	5060008	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNNM),REFERENTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	09/06/2023	9060004	919,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO VEÍCULAR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°15, NO MÊS DE MAIO/2023.	09/06/2023	9060008	1.437,60
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°22	13/06/2023	13060004	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, PARA LICENCIAMENTO E TROCA DE PLACA, DO VEÍCULO XRE,PLACA QEH1E63,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°12	23/06/2023	23060007	350,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, PARA LICENCIAMENTO E TROCA DE PLACA, DO VEÍCULO NEOBUS TH ,PLACA QVP 1F83,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°13	23/06/2023	23060008	400,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, PARA LICENCIAMENTO E TROCA DE PLACA, DO VEÍCULO CAIO LO,PLACA QVP QET4C76,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°14	23/06/2023	23060009	400,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, PARA LICENCIAMENTO E TROCA DE PLACA, DO VEÍCULO 15,190 EOG E.S ORE,PLACA OBY9A12,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°15	23/06/2023	23060010	400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, PARA LICENCIAMENTO E TROCA DE PLACA, DO VEÍCULO MODELO GOL 1.0L MC4, PLACA QEO4C97, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº16	23/06/2023	23060011	370,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, PARA LICENCIAMENTO E TROCA DE PLACA, DO VEÍCULO MODELO STRADA FIRE FLEX, PLACA CTB1G86, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº17	23/06/2023	23060012	370,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, PARA LICENCIAMENTO E TROCA DE PLACA, DO VEÍCULO MODELO UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA JVP6D38 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº18	23/06/2023	23060013	370,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, PARA LICENCIAMENTO E TROCA DE PLACA, DO VEÍCULO MODELO XRE 300, PLACA QEH1F23 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº19	23/06/2023	23060014	350,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, PARA LICENCIAMENTO E TROCA DE PLACA, DO VEÍCULO MODELO SAVEIRO 1.6, PLACA JUF3144 PLACA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº20	23/06/2023	23060015	370,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, COM VISTORIA, VEÍCULO MODELO NEOBUS MINI ESC, PLACA QER6S46, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº21	23/06/2023	23060016	300,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, COM VISTORIA, VEÍCULO MODELO RENAULT KGOO EXPRESS16, PLACA JVJ3J43, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº22.	23/06/2023	23060017	270,00		
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	25/06/2023	25060001	21.678,00		
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº6.	26/06/2023	26060004	1.700,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADO DIGITAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	27/06/2023	27060008	880,00		
EMPENHO REFERENTE PLACA VEICULAR :JVP6D38, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	27/06/2023	27060010	-340,00		
EMPENHO REFERENTE PLACA VEICULAR :JVP6D38, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	27/06/2023	27060010	340,00		
EMPENHO REFERENTE PLACA VEICULAR :JUF3144, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5262.	27/06/2023	27060011	340,00		
EMPENHO REFERENTE PLACA VEICULAR :JUF3144, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5263	27/06/2023	27060012	170,00		
EMPENHO REFERENTE PLACA VEICULAR :JVP6D38, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	27/06/2023	27060013	340,00		
EMPENHO REFERENTE PLACA VEICULAR :OBY9A12, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5266,	27/06/2023	27060014	340,00		
EMPENHO REFERENTE PLACA VEICULAR QETAC76, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5267.	27/06/2023	27060015	340,00		
EMPENHO REFERENTE PLACA VEICULAR QVP1F83, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5268	27/06/2023	27060016	340,00		
EMPENHO REFERENTE PLACA VEICULAR QEH1E63, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5269	27/06/2023	27060017	170,00		
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE A JUNHO/2023.	30/06/2023	30060035	6.600,00		
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO,PMI REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.	20/06/2023	20060003	2.393,70		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 778998-0(PMI) BANPARÁ, REFERENTE A JUNHO/2023.	01/06/2023	1060017	-70,00		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 778998-0(PMI) BANPARÁ, REFERENTE A JUNHO/2023.	01/06/2023	1060017	70,00		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 886063-7 (PMI) BANPARÁ, REFERENTE A JUNHO/2023.	01/06/2023	1060019	70,00		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 283143-0 (PMI) BANCO DO BRASIL REFERENTE A JUNHO/2023.	02/06/2023	2060004	3,40		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 9131-6 (PMI) BANCO DO BRASIL REFERENTE A JUNHO/2023.	02/06/2023	2060005	3,40		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 13211-X(PMI) BANCO DO BRASIL REFERENTE A JUNHO/2023.	02/06/2023	2060006	3,40		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 1163-0 (PMI) BANCO DO BRASIL REFERENTE					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
100	1.151.213,15	A JUNHO/2023.	02/06/2023	2060008 3,40
		EMPENHO REFERENTE A TARIAS BANCARIAS 774706-3 BANPARA (PMI), REFERENTE JUNHO/2023.	16/06/2023	16060001 484,50
		REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA 98-4 NO MÊS DE JUNHO/2023. PMI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	26/06/2023	26060005 55,00
		EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL (PMI) REFERENTE A JUNHO/2023.	27/06/2023	27060019 66,21
		TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ (PMI), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	29/06/2023	29060002 360,00
		EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 13211-X(PMI) CAIXA ECONÔMICA, REFERENTE A JUNHO/2023.	30/06/2023	30060005 110,00
		EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 778751-0(PMI) BANPARÁ, REFERENTE A JUNHO/2023.	30/06/2023	30060006 1.650,00
		EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL 4511-X REFERENTE A JUNHO/2023.	30/06/2023	30060026 925,81
		SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	01/06/2023	1060012 9.335,78
		SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	30/06/2023	30060009 1.141,01
		SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	30/06/2023	30060010 351,70
		SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	30/06/2023	30060011 524,00
		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°9361.	01/06/2023	1060010 1.390,00
		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°9610	25/06/2023	25060002 1.390,00
		ALUGUEL DO TRIO PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO M°30.	27/06/2023	27060023 3.500,00
		SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL NO CORRENTE MÊS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CPNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 10.	28/06/2023	28060005 2.500,00
		FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060033 5.500,00
		FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060037 50.329,68
		FOLHA DE PAGAMENTO 0044- SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060045 5.340,19
		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1810308, NO MÊS DE ABRIL/2023.	06/06/2023	6060003 11.100,00
		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1810309, NO MÊS DE ABRIL/2023.	06/06/2023	6060004 1.600,00
		FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060030 8.450,90

Total executado na ação no mês R\$:	436.322,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-876.587,26
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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), REERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060051	1.980,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060052	990,00
EMPENHO REFERENTE A FINISA (JUROS)CONTA 71005-1 AGENCIA 898/CASTANHAL DENOMINADA PM INHANGAPI- ARRECADADAÇÃO PROPRIA, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CALCOLO E DRP EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	05/06/2023	5060001	59.057,84
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	05/06/2023	5060004	300,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	20/06/2023	20060008	300,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	23/06/2023	23060004	200,00
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CADASTRADA SOB Nº02590/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	02/06/2023	2060007	42,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060050	5.280,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060049	5.340,19
Total executado na ação no mês R\$:			73.490,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-572.898,55
			0,00

AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reorganização e Modernização Informatica do Municipio

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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\$
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°45824	07/06/2023	7060001	9.818,02
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ABACAXI-FRUTO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 2156278.	14/06/2023	14060001	17.511,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060040	839,92
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060041	1.019,84
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER-PA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2023.	09/06/2023	9060007	990,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO ELETRICA DE 02 TRATORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1279	02/06/2023	2060001	540,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MUDAS DE CACAU), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°2132647.	01/06/2023	1060001	9.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060042	2.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060043	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060039	4.679,69
Total executado na ação no mês R\$:			52.678,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			268.042,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DJ PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO 2º FEST JUNINO DE INHANGAPI, REALIZADO NO DIA 25/06/2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1333	21/06/2023	21060001	12.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA DE SHOW ARTISTICO NO 2º FEST JUNINO DE INHANGAPI, REALIZADO NO DIA 23/06/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1336.	21/06/2023	21060002	8.000,00
CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA CÍVIL, POR OCASIÃO DO 2º FEST JUNINO, OCORRIDO NOS DIAS 22 A 25 DE JUNHO DE 2023 EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.(COORDENAÇÃO DE CULTURA.)	21/06/2023	21060003	7.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÉ NO 2º FEST JUNINO DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1334	21/06/2023	21060004	10.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DJ PARA SHOW ARTISTICO NO 2º FEST JUNINO DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1337.	21/06/2023	21060005	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA P FESTIVAL JUNINO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2190544	26/06/2023	26060001	800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS E FAIXAS PARA O 2º FEST JUNINO DE INHANGAPI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº43.	22/06/2023	22060001	1.120,00
REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE 2, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº91	23/06/2023	23060003	120.300,00
REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTRUTURAS DE ARQUIBANCADA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº90	23/06/2023	23060006	27.540,00
REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO DE APOIO-TORRES DE DELAY CAMARIN MEDINDO 4X4M ETENDA 6M X 6M, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº92	28/06/2023	28060006	16.616,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PERSTADOS COM IMAGEM, SOM, COBERTURA FOTOGRAFICA E EDIÇÃO DE VÍDEO DO EVENTO DENOMINADO AO 2ºFEST JUNINO DE INHANGAPI EM JUNHO DO DECORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 09 EM ANEXO.	27/06/2023	27060020	15.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL DO MUNICIPIO DE INHANGAPI, CONFORME NOTRA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1338.	22/06/2023	22060002	1.040,00

Total executado na ação no mês R\$:

221.416,00

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

47.100,24

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2095 Programa de Criação de Emprego e Renda

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Criação de Emprego e Renda

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 (TÉMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060025	2.226,95
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060022	396,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060021	330,00
FÉRIA/ ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060023	1.584,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°22	14/06/2023	14060009	810,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1332	20/06/2023	20060007	1.477,70
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060019	2.772,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0038-ENGENHARIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060029	70,95
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060020	3.234,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM DA SEC. DE OBRAS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	06/06/2023	6060005	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 MAIO/2023.	09/06/2023	9060006	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONCERTO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS STHIL EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1316.	12/06/2023	12060001	1.060,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°10	27/06/2023	27060009	13.695,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°1278	02/06/2023	2060002	790,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1698.	19/06/2023	19060004	15.179,54
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°72197	09/06/2023	9060009	2.978,00
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	01/06/2023	1060020	-132,00
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	01/06/2023	1060020	132,00
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060018	132,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ELEVADO PARA CAIXA D'AGUANA LOCALIDADE SAUDADE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1287.	06/06/2023	6060001	5.270,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPRESSÃO E FATIAMENTO DE MADEIRA, AUTORIZADA PELA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA SER UTILIZADA PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°1211	13/06/2023	13060001	3.170,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°1321	15/06/2023	15060001	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°1322	15/06/2023	15060002	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°1323	15/06/2023	15060003	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPRESSÃO E FATIAMENTO DE MADEIRA, AUTORIZADA PELA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA SER UTILIZADA PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°1340	27/06/2023	27060006	2.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA (D), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**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\$:		
DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060003	1.525,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OPERADOR DE MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS NO MES DE JUNHO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	30/06/2023	30060004	1.563,75
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA 30ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº29/2021-PP.SRP, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUN. DE INHANGAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº12	15/06/2023	15060004	85.624,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº9	23/06/2023	23060005	7.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2023	30060024	17.383,63
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	01/06/2023	1060015	6.131,62
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060027	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060017	23.760,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0038- ENGENHARIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060028	1.419,04

Total executado na ação no mês R\$:

219.283,37

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

-2.589.098,73

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 JUNHO/2023.	07/06/2023	7060001	2.563,77
EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2090	01/06/2023	1060001	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2116	30/06/2023	30060006	3.000,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060002	264,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060003	396,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	09/06/2023	9060001	700,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DE CONFECÇÃO DE 02 BANNERS PARA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°45	27/06/2023	27060001	140,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060004	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060005	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060001	2.640,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.363,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-102.139,51
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

Page 17

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial aos Idosos, Crianças e Adolescentes

Descrição:

Amparo Assistencial aos Idosos, Crianças e Adolescentes

AÇÃO : 2059 Proteção Social Básica - SCFV - PSB

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2060 Conselho Tutelar - Manutenção das Atividades Administrativas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ações do Conselho Tutelar

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060020	7.208,70
Total executado na ação no mês R\$:			7.208,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			39.225,06
			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 JUNHO/2023.	30/06/2023	30060001	5.339,82
Total executado na ação no mês R\$:			5.339,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.586,38
			0,00

AÇÃO : 2104 Atenção aos Idosos, Crianças e Adolescentes

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0137 Assistencia Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

AÇÃO : 2057 Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	07/06/2023	7060001	8.150,48
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº2093, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	01/06/2023	1060001	2.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº2113, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060023	2.800,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023	30/06/2023	30060013	506,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O CRAS ,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1319.	13/06/2023	13060001	410,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 772.	28/06/2023	28060002	1.790,66
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 773.	28/06/2023	28060003	2.776,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EN ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº5018	30/06/2023	30060021	3.000,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EN ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº5015	30/06/2023	30060022	1.989,36
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023	30/06/2023	30060011	794,20
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060016	70,95
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060017	709,52
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023	30/06/2023	30060014	1.339,80
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA: ANTONIO MAÇAL Nº240, CENTRO INHANGAPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	09/06/2023	9060001	1.341,00
MANUTENÇÃO PREVENÇÃO E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº119	08/06/2023	8060001	2.032,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EN ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº4982.	07/06/2023	7060002	3.796,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EN ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº4983.	07/06/2023	7060003	3.015,64
GRATIFICAÇÃO HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023	30/06/2023	30060012	188,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1592 NA DATA DE 16/05/2023.	16/06/2023	16060001	3.050,80
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1320	13/06/2023	13060002	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O PAA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2191393	26/06/2023	26060001	600,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº1365.	29/06/2023	29060003	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS SOCIOEDUCATIVO PARA AÇÕES DO	28/06/2023	28060001	700,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

AÇÃO : 2057 Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

DIA 28 DE MAIO/2023.

FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), 30/06/2023 30060018 4.360,13 REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE A 29/06/2023 29060001 11,50 JUNHO/2023.

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE A 29/06/2023 29060002 120,00 JUNHO/2023.

SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A 01/06/2023 1060002 1.115,05 SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.

FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO), 30/06/2023 30060019 5.340,19 REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.

SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE O MÊS DE 06/06/2023 6060001 1.450,00 MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº001810307, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO, REFERENTE O 30/06/2023 30060010 6.763,64 MÊS DE JUNHO/2023

FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE 30/06/2023 30060015 1.419,04 O MÊS DE JUNHO/2023.

Total executado na ação no mês R\$: 65.081,06

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 603.221,41

0,00

AÇÃO : 2062 IGD - Programa Auxilio Brasil

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada IGD/BF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

AÇÃO : 2063 IGD - Índice de Gestão Descentralizada

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice 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\$
GRATIFICAÇÃO HORA EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0049-FMAS-IGD-PAB CONTA 72457-2(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060003	188,10
GRATIFICXAÇÃO HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0049-FMAS-IGD-PAB CONTA 72457-2(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060005	188,10
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS-CONTA 56403-6(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060007	860,06
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0051-FMAS-PROCAD CONTA 76280-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060009	257,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0049-FMAS-IGD-PAB CONTA 72457-2(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060002	4.360,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0049-FMAS-IGD-PAB CONTA 72457-2(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060004	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS-CONTA 56403-6(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060006	7.000,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0051-FMAS-PROCAD CONTA 76280-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060008	2.759,64
Total executado na ação no mês R\$:			16.933,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			12.958,59
			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 Familias Carentes

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Prog. de Assist. as Familias 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: 01/06/2023 á 30/06/2023**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2068 Piso Básico Fixo - Ações e Serviços Continuados

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

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

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0137 Assistencia Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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: 01/06/2023 à 30/06/2023**PROGRAMA 0156 Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária**

Descrição:

Manter o programa de inativos e pensionistas da previdencia estatutaria.

AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0036-PENSIONISTAS (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060059	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060060	3.960,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060061	1.386,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.666,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-39.632,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 à 30/06/2023**PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°4975.	01/06/2023	1060020	15.799,65
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO COMO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS, POR OCASIÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	09/06/2023	9060002	500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	09/06/2023	9060003	900,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°178.	02/06/2023	2060004	1.890,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM DE PNEU E LONAS BORRACHUDO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°167.	07/06/2023	7060030	3.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5016.	30/06/2023	30060028	1.217,25
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°18777.	01/06/2023	1060024	1.427,39
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°18784, REFERENTE O MES DE MARÇO/2023.	01/06/2023	1060025	3.844,07
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°18785, REFERENTE O MES DE MARÇO/2023.	01/06/2023	1060026	3.099,34
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°18063, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023.	01/06/2023	1060027	2.153,97
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°18064, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023.	01/06/2023	1060028	1.968,61
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°18210, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023.	01/06/2023	1060029	261,70
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°18455, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023.	01/06/2023	1060030	766,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°18573, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023.	01/06/2023	1060031	2.119,13
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°18574, REFERENTE O MES DE MARÇO/2023.	01/06/2023	1060032	2.275,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°18699, REFERENTE O MES DE MARÇO/2023.	01/06/2023	1060033	1.784,04
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N°1896 REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023.	01/06/2023	1060035	1.938,30
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N°1895 REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023.	01/06/2023	1060036	1.961,70
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR) EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE ,REFERENTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°4849.	01/06/2023	1060037	6.598,54
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR) EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE ,REFERENTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°4849.	01/06/2023	1060038	3.832,80
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR) EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE ,REFERENTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°4795.	01/06/2023	1060039	6.598,54
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N°2108	13/06/2023	13060004	537,50

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**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

MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023	14/06/2023	14060002	6.670,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°19590, REFERENTE O MES DE JUNHO/2023.	02/06/2023	2060006	812,91
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	06/06/2023	6060001	70,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE INHANGAPI (PABINHO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.CONFORME RESUMO EM ANEXO DE N°1306	07/06/2023	7060001	427,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	07/06/2023	7060002	427,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PSE(PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), REFERENTE O MES 05/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	07/06/2023	7060019	535,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESF PATAUATEUA, PLACA JUZ 2048, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1303.	07/06/2023	7060020	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CARDIACO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	12/06/2023	12060001	750,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESTECIALIZADO (PABINHO)	26/06/2023	26060003	200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE N°1364.	29/06/2023	29060002	1.914,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOFTWARE SISCLINICA (IMPLANTAÇÃO DE E SUPORTE TECNICO), EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°0201.	13/06/2023	13060002	3.730,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIO E ANALISES CLINICAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 0025.	01/06/2023	1060004	4.983,74
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°156.	02/06/2023	2060001	770,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°157.	02/06/2023	2060002	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°158.	02/06/2023	2060003	1.820,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS AMBULATORIAL REALIZADOS PARA SEUS USUARIOS,NA COMPETENCIA DE MAIO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°580.	02/06/2023	2060005	7.140,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM NO DECORRER DO MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°0637	06/06/2023	6060002	1.877,46
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS SEUS USUARIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°653.	06/06/2023	6060003	600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°39068.	16/06/2023	16060001	2.770,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DE PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1297	07/06/2023	7060003	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DE CARIRU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1300	07/06/2023	7060004	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NAS LOCALIDADES DE CARIRU E PONTA DE TERRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1294.	07/06/2023	7060005	7.375,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESF DA VILA NOVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1296.	07/06/2023	7060006	7.375,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA ESF CENTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1295.	07/06/2023	7060007	8.430,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**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\$:

143.810,64

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

-137.928,92

0,00

AÇÃO : 2041 Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Saúde Bucal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2046 Manutenção dos Programas da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das ações de enfrentamento de emergência da COVID-19

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0201 Saude da Criança e Aleitamento Materno

Descrição:

Manter o programa de saude da criança e atendimento materno.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**PROGRAMA 0202 Agentes Comunitários de Saúde**

Descrição:

Manter o programa dos agentes comunitários de saúde.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESF PITIMANDEUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1311	08/06/2023	8060001	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO (PLACA OFI8D75), PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESF CARIRU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1312	08/06/2023	8060002	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO (PLACA OFI8D75), PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESF CARIRU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1317.	13/06/2023	13060003	1.820,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.820,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-547.952,15
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**PROGRAMA 0203 Assistência Domiciliar de Saúde**

Descrição:

Manter o programa de assistência domiciliar de saúde.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023	01/06/2023	1060007	660,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO.	13/06/2023	13060001	393,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, NO MÊS DE JUNHO/2023.	15/06/2023	15060001	195,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.248,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-130.574,20
			0,00

AÇÃO : 2046 Manutenção dos Programas da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

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

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 : 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 MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLOGICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº473.	01/06/2023	1060008	1.650,06
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLOGICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº457.	01/06/2023	1060034	4.585,29
Total executado na ação no mês R\$:			6.235,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.235,35
			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 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 51.992,42

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº461.	24/06/2023	24060001	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº469.	27/06/2023	27060002	3.870,20
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2033.	01/06/2023	1060005	2.908,32
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº71872.	01/06/2023	1060006	1.240,50
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL RADIOLOGICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº26623.	01/06/2023	1060009	1.856,13
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº14488.	01/06/2023	1060015	3.865,50
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO DIVERSOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº403948.	01/06/2023	1060016	2.623,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO DIVERSOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº404250.	01/06/2023	1060017	780,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº7670.	01/06/2023	1060018	667,50
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº7624.	01/06/2023	1060019	3.295,30
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HMI, NO MES DE MAIO/2023.	07/06/2023	7060017	3.175,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO HMI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1302	07/06/2023	7060021	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº216.	08/06/2023	8060006	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	12/06/2023	12060004	15.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DO PERNAMBUCO (HMI), CONFORME MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1299.	07/06/2023	7060008	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PSQUIATRA NO HMI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1292.	07/06/2023	7060009	2.112,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1288.	07/06/2023	7060010	13.920,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1290.	07/06/2023	7060011	4.640,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1289.	07/06/2023	7060012	20.880,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA NO HMI, 14 PLANTÕES REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1291.	07/06/2023	7060013	16.240,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.	07/06/2023	7060014	7.900,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NO HMI, REFERENTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1298.	07/06/2023	7060016	1.111,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1308.	07/06/2023	7060018	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1326	15/06/2023	15060002	4.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

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

Total executado na ação no mês R\$:	135.144,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-596.048,91
	0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0220 Prevenção e Controle de Doenças

Descrição:

Manter o programa de Prevenção e Controle de Doenças.

AÇÃO : 2048 Manutenção do Programa de Vacinação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa e Vacinação

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**PROGRAMA 0230 Assistência Farmaceutica**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Farmaceutica

AÇÃO : 2052 Manutenção do Programa Farmácia Básica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Farmácia Básica

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (FARMACIA BASICA).	12/06/2023	12060002	250,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMACIA BASICA) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE.	12/06/2023	12060003	160,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (FARMACIA BASICA)	14/06/2023	14060001	250,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	26/06/2023	26060001	170,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	26/06/2023	26060002	160,00
Total executado na ação no mês R\$:			990,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			471.510,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

AÇÃO : 2053 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0245 Vigilancia Epidemiologica

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Epidemiológica

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2090 Manut. do Programa de Vigilância Epidemiológica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**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 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (HORTALÍCIAS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (PNAE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1282.	05/06/2023	5060003	135,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO À SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PNAE) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº22	05/06/2023	5060005	25.002,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO À SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PNAE) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº32	12/06/2023	12060003	31.500,60
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 Nº29	21/06/2023	21060006	15.008,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO À SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PNAE) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº33	26/06/2023	26060002	16.499,85
Total executado na ação no mês R\$:			88.145,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			347.812,35
			0,00

AÇÃO : 2088 PEAE - Programa Estadual de Alimentação Escolar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0401 Gestão de Ensino Fundamental

Descrição:

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

AÇÃO : 2015 Manutenção da Sec. Municipal de Educação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM TEMPORÁRIO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060058	516,03
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO N°45841	07/06/2023	7060005	37.892,24
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°584.	01/06/2023	1060008	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°599	28/06/2023	28060003	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2091 NA DATA 30/05/2023	01/06/2023	1060004	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°2114 NA DATA 30/06/2023	30/06/2023	30060062	2.800,00
PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO N°30/2023,REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MESMO PARA PARTICIPAR DO "FORUM ORDINÁRIO DA UNDIME PARÁ-, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	14/06/2023	14060002	100,00
PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO N°29/2023,REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MESMO PARA PARTICIPAR DO "FORUM ORDINÁRIO DA UNDIME PARÁ-, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	14/06/2023	14060003	100,00
PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO N°28/2023,REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MESMO PARA PARTICIPAR DO "FORUM ORDINÁRIO DA UNDIME PARÁ-, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	14/06/2023	14060004	100,00
PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO N°27/2023,REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MESMO PARA PARTICIPAR DO "FORUM ORDINÁRIO DA UNDIME PARÁ-, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	14/06/2023	14060005	100,00
PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO N°26/2023,REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MESMO PARA PARTICIPAR DO "FORUM ORDINÁRIO DA UNDIME PARÁ-, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	14/06/2023	14060006	100,00
PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO N°22/2023,REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MESMO PARA PARTICIPAR DO "FORUM ORDINÁRIO DA UNDIME PARÁ-, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	14/06/2023	14060007	400,00
PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO N°31/2023,REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MESMO PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO (PEAE), NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, EM BELÉM/PA.	14/06/2023	14060008	50,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 27 CENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA O II FEST JUNINP DE INHANGAPI, REALIZADO NOS DIAS 22 Á 25 JUNHO/2023.	20/06/2023	20060006	1.890,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060054	198,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DE ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DESTA MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	09/06/2023	9060005	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° 2297.	01/06/2023	1060007	1.500,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E INTEGRADA (SCPI)M SOSTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	28/06/2023	28060007	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FILTROS DE ÁGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°3366.	01/06/2023	1060016	8.580,00
GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060055	660,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (CAMISAS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°57.	20/06/2023	20060002	1.850,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ORNAMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°843	27/06/2023	27060005	3.655,14
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COODERNADOR I- EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE	30/06/2023	30060002	2.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

EDUCAÇÃO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTA DIGITAL GRATUITA (PF E P.J), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	13/06/2023	13060005	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA LONA CIRCULAR COM ILHÓS PARA O 2º FESTIVAL JUNINO DE INHANGAPI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº44	22/06/2023	22060004	300,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM TEMPORÁRIO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060057	1.720,13
REFERENTE A TARIÍAS BANCÁRIAS CAIXA 672003-2 NO MÊS DE JUNHO/2023,EDUCAÇÃO (Q.S.E) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	30/06/2023	30060016	88,00
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	01/06/2023	1060013	9.716,46
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FME), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	01/06/2023	1060014	1.476,15
SERVIÇOS DE REVISÃO DO TELHADO, LIMPEZA DO FORRO E PINTURA GERAL DA ESOLA DIONISIO ABREU, LOCALIDADE ABDIAS, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1325.	15/06/2023	15060005	3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FPM(COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060056	12.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060053	1.320,00

Total executado na ação no mês R\$:

109.452,34

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

853.451,74

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: 01/06/2023 à 30/06/2023**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\$
MATERIAL DE CONSUMO (ONU 1075), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Q.S.E.), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº777.	02/06/2023	2060003	3.450,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7816.	27/06/2023	27060018	784,55
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO NA INFRA INSTRUTURA DA REDE DA ESCOLA COM COMPRA E INSTALAÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL NA ESCOLA IRMÃ MARIA DAS NEVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1328.	20/06/2023	20060010	440,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDINTE) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4973.	01/06/2023	1060005	1.459,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDINTE) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5013	30/06/2023	30060008	1.084,19
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EDUCATIVO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº532.	26/06/2023	26060008	128,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº14517	26/06/2023	26060006	4.151,90
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC, MUN. DE EDUCAÇÃO Q.S.E, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1453.	26/06/2023	26060007	2.626,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.124,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			86.301,24
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0405 Equip. de Informática para o Ensino Fundamental

Descrição:

Manter o programa de informatização no ensino fundamental do município.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0406 Treinamento e Aperf. de Profissionais do Ensino Fundamental

Descrição:

Manter o programa de Treinamento e aperfeiçoamento de profissionais do ensino fundamental.

AÇÃO : 2078 FUNDEB 30% - Treinamen. e Aperfeiçoamento dos Docentes Municipais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Treinamento e Aperf. Prof. Municipais Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 Aquisição de Transporte Escolar FNDE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição do Transporte Escolar FNDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Transporte Escolar

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM HORA HOMEM PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PNAT).	12/06/2023	12060004	10.080,00
MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº72196	09/06/2023	9060002	5.100,00
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PNAT), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº7280.	09/06/2023	9060003	1.003,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.183,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			563.661,08
			0,00

AÇÃO : 2091 PETE - Programa Estadual do Transporte Escolar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS MORADORES DAS ZONAS RURAIS AÉ A SEDE DO MUNICÍPIO POR EVENTUALIDADE DA REALIZAÇÃO DO 2º FEST JUNINO DE INHANGAPI, NPS DIAS 22 A 25 DE JUNHO DE 2023.	27/06/2023	27060001	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-127.120,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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: 01/06/2023 à 30/06/2023

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\$
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060018	34.639,57
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060019	505,15
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060041	396,00
HORA EXTRA 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060042	2.455,20
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/VULSOS FUNDEB REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.	20/06/2023	20060002	85.202,05
FÉRIAS/ABONO CONTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) EFETIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	30/06/2023	30060005	13.420,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023	30/06/2023	30060012	60.883,74
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) EFETIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	30/06/2023	30060003	4.701,40
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023	30/06/2023	30060009	11.132,44
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) EFETIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	30/06/2023	30060004	1.320,00
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023	30/06/2023	30060011	1.955,64
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO FUNDEB 70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023	30/06/2023	30060016	793,81
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) EFETIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	30/06/2023	30060006	3.372,60
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023	30/06/2023	30060013	11.674,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO FUNDEB 70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023	30/06/2023	30060015	5.773,26
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) EFETIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	30/06/2023	30060002	2.574,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023	30/06/2023	30060010	86.949,97
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	11/06/2023	11060001	-27.720,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	11/06/2023	11060001	27.720,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0001- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-(TEMPORÁRIO 70%), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060007	9.240,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060017	27.423,08
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060040	27.720,00
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, FUNDEB REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.	20/06/2023	20060001	4.260,10
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO FUNDEB 70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023	30/06/2023	30060014	4.329,96
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023	30/06/2023	30060001	31.724,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023	30/06/2023	30060008	85.300,21
Total executado na ação no mês R\$:			517.746,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			743.740,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 2080 FUNDEB 30% - Apoio as Atividades Administrativas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Apoio Feb 40%

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.544.590,51

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%) EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060037	660,00
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº45826.	07/06/2023	7060001	20.512,96
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº45825.	07/06/2023	7060002	21.076,73
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE JUNHO/2021	30/06/2023	30060032	1.097,90
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%) EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060038	5.874,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE JUNHO/2021	30/06/2023	30060030	205,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – FUNDEB 40%	30/06/2023	30060035	1.284,80
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%) EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060036	660,00
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%) EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060039	5.614,40
EMPENHO REFERENTE A 3º E ULTIMA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA E. M. E. I. ANTONIO FAUSTO DA TRINDADE, NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 34.	14/06/2023	14060001	15.016,50
EMPENHO REFERENTE A 3º E ULTIMA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA E. M. E. I. IRMÃ MARIA DAS NEVES , NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 33.	14/06/2023	14060002	296.666,23
EMPENHO REFERENTE A 3º E ULTIMA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA E. M. E. F. ARISTIDES SANTA ROSA , NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 0032	14/06/2023	14060003	387.817,38
EMPENHO REFERENTE A 3º E ULTIMA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA E. M. E. F. ORLANDO MARQUES DA PIEDADE NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 0031.	14/06/2023	14060004	83.155,17
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº118.	08/06/2023	8060001	16.370,30
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL COM MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO, ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRIMINADAS NO CONTRATO E SEUS ANEXOS.	21/06/2023	21060001	144.039,40
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE JUNHO/2021	30/06/2023	30060031	1.029,28
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2023	30060034	1.064,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1266.	01/06/2023	1060001	1.155,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1264.	01/06/2023	1060002	396,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ATENDIMENTO A SEC MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1267, REFERENTE A 30/05/2023.	01/06/2023	1060004	842,72
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1268.	01/06/2023	1060005	842,72
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1254	01/06/2023	1060006	623,02
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1254.	01/06/2023	29050002	-623,02
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1268.	01/06/2023	30050048	-842,75
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA EMEF (EI)TIRADENTES (FUNDEB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1280.	02/06/2023	2060001	572,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**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		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA EMEF (EI)TIRADENTES (FUNDEB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1281.	02/06/2023	2060002	650,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1342	29/06/2023	29060001	1.650,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA EMEF (FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1344,	29/06/2023	29060002	1.580,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	29/06/2023	29060003	4.257,75		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA EMEF (EI)TIRADENTES (FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1347	29/06/2023	29060004	1.320,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ATENDIMENTO A SEC MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1345	29/06/2023	29060005	1.580,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFRENTE A JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1349	29/06/2023	29060006	4.113,45		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1350.	29/06/2023	29060007	4.113,43		
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	29/06/2023	29060008	2.453,62		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE E ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	29/06/2023	29060009	1.320,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE E ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1348	29/06/2023	29060010	1.580,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	29/06/2023	29060011	2.309,30		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	29/06/2023	29060012	1.320,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1363	29/06/2023	29060013	2.453,62		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	29/06/2023	29060014	1.848,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	29/06/2023	29060015	2.814,43		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1355	29/06/2023	29060016	1.320,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	29/06/2023	29060017	1.650,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1356	29/06/2023	29060018	1.320,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	29/06/2023	29060019	3.463,95		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1358	29/06/2023	29060020	3.896,94		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	29/06/2023	29060021	1.518,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1359	29/06/2023	29060022	2.670,11		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060043	-1.518,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060043	1.518,00		
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS, CONFORME CONTRATO Nº21/2022 PE.PROCESSO CONFORME CONTRATO Nº21/2022, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº011.	01/06/2023	1060003	58.560,00		
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE JUNHO/2021	30/06/2023	30060029	2.058,56		
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE JUNHO/2021	30/06/2023	30060033	15.928,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 2080 FUNDEB 30% - Apoio as Atividades Administrativas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Apoio Feb 40%

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.544.590,51

Total executado na ação no mês R\$:

1.132.860,55

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

-1.380.820,07

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. do Progr. Transporte Escolar Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Ativid. da Educ. Infanti Feb 60%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO) , NO MÊS DE JUNHO/2021	30/06/2023	30060023	11.329,99
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2023	30060027	3.806,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO) , NO MÊS DE JUNHO/2021	30/06/2023	30060021	2.525,73
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2023	30060026	1.531,20
LICÊNÇA PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2023	30060028	440,00
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO) , NO MÊS DE JUNHO/2021	30/06/2023	30060022	14.144,48
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2023	30060025	888,80
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO) , NO MÊS DE JUNHO/2021	30/06/2023	30060020	17.319,84
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2023	30060024	10.208,00
Total executado na ação no mês R\$:			62.194,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-83.859,24
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 à 30/06/2023**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 PROPAGANDA VOLANTE DO II FEST JUNINO DE INHANGAP, NA CIDADE DE CASTANHAL E NAS REGIÕES E AGROVILAS PROXIMAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1331.	20/06/2023	20060001	1.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE DO II FEST JUNINO DE INHANGAP, NA CIDADE DE CASTANHAL E NAS REGIÕES E AGROVILAS PROXIMAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1331.	20/06/2023	20060009	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRA CÍVIL (COBERTURA DE EVENTO FESTA JUNINA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°63.	22/06/2023	22060003	5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÕES, DO 1º CONCURSO INTERMUNICIPAL DE QUADRILHAS REALIZADO NO DIA 24/06/2023, DURANTE O 2º FEST JUNINO DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°6	27/06/2023	27060002	17.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			18.850,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA EM INHANGAPI E VILA PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°16.	22/06/2023	22060005	53.066,65
Total executado na ação no mês R\$:			53.066,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			156.933,35
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**PROGRAMA 0507 Serviço de Limpeza Urbana**

Descrição:

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

AÇÃO : 2030 Manutenção da Coleta de Lixo Domiciliar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Coleta de Lixo

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1341.	29/06/2023	29060001	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.320,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			219.300,00
			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: 01/06/2023 à 30/06/2023**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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Benefícios Eventuais - Assistência Funeral - PAF

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DE (UMBELINA CARDOSO DAS NEVES DE NAZARÉ), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº20, NO MÊS DE JUNHO/2023.	14/06/2023	14060001	1.150,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DE (JOELSON ARAUJO MENINÉIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº25, NO MÊS DE JUNHO/2023.	28/06/2023	28060004	900,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.050,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.950,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**PROGRAMA 0509 Serviços de Iluminação Pública**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

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 N°.015	06/06/2023	6060002	13.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.655,06
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0510 Serviços de Parques e Jardins

Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manutenção dos Parques e Jardins.

AÇÃO : 1013 Construção, Manut. e Revitalização de Praças, Parques e Jardins

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Praças, Parques e Jardins

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0519 Melhoria de Condições de Habitações Urbanas

Descrição:

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

AÇÃO : 1032 Construção de Moradias Populares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2071 Apoio à Construção de Moradias à Pessoas Carentes

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023**PROGRAMA 0610 Proteção e Preservação de Recursos Ambientais**

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. de Preserv. do Meio Ambiente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fortalecimento da Gestão Ambiental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2076 Reflorestamento de Nascentes e Margens de Copros Dágua

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2103 Educação Ambiental

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0620 Recuperação de Areas Degradadas

Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Recuperação de áreas degradadas.

AÇÃO : 1025 Recuperação de Áreas Degradadas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Recuperação de Áreas Degradadas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hidricos

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0641 Mecanização Agrícola

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0643 Produção Agrícola

Descrição:

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

AÇÃO : 1002 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos ára a Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implant. e Manut. do Programa de Piscicultura

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 Estímulo a Piscicultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2014 Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0707 Promoção ao Turismo

Descrição:

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

AÇÃO : 2077 Programa de Desenvolvimento do Turismo Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Turismo Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais

Descrição:

Garantir recursos para o financiamento das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo - Estradas Vicinais.

AÇÃO : 1017 Construção Rest. e Pavimentação de Estradas Vicinais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção Rest. e Pavimentação de Estradas Vicinais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0740 Desporto do Rendimento

Descrição:

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

AÇÃO : 2025 Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2026 Apoio as Associações Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2027 Promoção do Campeonato Municipal de Futebol

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Promoção do Campeonato Municipal de Futebol

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0750 Lazer

Descrição:

Garantir recursos para a construção de ginásios poliesportivos e arenas esportivas para formação de atletas e esportistas.

AÇÃO : 1007 Construção de Arenas Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Arenas Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 Construção e Restauração de Quadras Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção e Restauração de Quadras Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 Práticas Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Dotar a secretaria extraordinária de Projetos Sociais e Especiais de recursos para incentivar a população de Inhangapi a práticas esportivas como forma de fomentar o esporte e o lazer.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Bens Móveis da Saúde/Fms

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**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\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060017	616,00
GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060018	4.620,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060019	7.480,00
GRATIFICAÇÃO HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060020	114,40
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇO (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS E JUNHO/2023.	30/06/2023	30060022	792,00
GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇO (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS E JUNHO/2023.	30/06/2023	30060023	660,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇO (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS E JUNHO/2023.	30/06/2023	30060024	1.425,60
DIFERENÇA DE SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇO (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS E JUNHO/2023.	30/06/2023	30060025	330,00
HORAS EXTRAS 100% DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060026	114,40
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060005	5.948,51
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FPLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060011	4.497,90
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°45834	07/06/2023	7060022	9.292,20
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°45836	07/06/2023	7060023	9.522,78
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°45829	07/06/2023	7060024	12.294,83
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°45831	07/06/2023	7060025	11.983,18
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°45833	07/06/2023	7060026	9.871,91
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°45832	07/06/2023	7060027	10.812,02
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°45830	07/06/2023	7060028	11.873,50
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°45835	07/06/2023	7060029	9.697,30
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE,REFERNETE O MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°585	01/06/2023	1060003	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°600	28/06/2023	28060001	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2092.	01/06/2023	1060001	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2115.	30/06/2023	30060029	2.800,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO),			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**PROGRAMA 1004 Gestão da Política de Saúde**

Descrição:

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

AÇÃO : 2037 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :	100	Valor para o ano de 2023 R\$:	3.045.000,00			
REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.				30/06/2023	30060006	2.765,96
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.				30/06/2023	30060013	638,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.				30/06/2023	30060002	3.768,60
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.				30/06/2023	30060009	4.040,85
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.				30/06/2023	30060004	1.584,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FPLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.				30/06/2023	30060012	924,00
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.				30/06/2023	30060007	607,20
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 11.				01/06/2023	1060040	2.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2298.				01/06/2023	1060002	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2298.				28/06/2023	28060002	1.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1179				12/06/2023	12060005	6.094,56
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO HOSPITALAR), EM ATENIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 185.				01/06/2023	1060010	4.335,45
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 186.				01/06/2023	1060011	4.492,30
MATERIAL DE CONSUMO (PNEU) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº72198.				09/06/2023	9060001	3.040,00
EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.				14/06/2023	14060003	130,16
EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.				14/06/2023	14060004	130,16
EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.				14/06/2023	14060005	195,23
EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.				14/06/2023	14060006	130,16
EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.				14/06/2023	14060007	195,23
EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.				14/06/2023	14060008	130,16
EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.				14/06/2023	14060009	130,16
EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.				14/06/2023	14060010	130,16
EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.				14/06/2023	14060011	195,23
EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.				14/06/2023	14060012	104,13
EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.				14/06/2023	14060013	130,16
EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.				14/06/2023	14060014	195,23
EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.				14/06/2023	14060015	195,23
EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.				14/06/2023	14060016	195,23

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**PROGRAMA 1004 Gestão da Política de Saúde**

Descrição:

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

AÇÃO : 2037 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	14/06/2023	14060017	195,23
EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	14/06/2023	14060018	195,23
EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	14/06/2023	14060019	130,16
EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	14/06/2023	14060020	195,23
EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	14/06/2023	14060021	880,41
EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	14/06/2023	14060022	130,16
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	14/06/2023	14060023	104,13
EMPENHO REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL E PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, LICENCIAMENTO ANO ATUAL PAGAMENTO D EINFRAÇÃO DE TRANSITO , TROCA DE PLACA NOVA PIV. AUTORIZAÇÃO DE ESTAMPAGEM DE PLACA VEICULAR(SAUDE), REFERENTE JANEIRO/2023.	14/06/2023	14060024	1.482,77
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060003	709,52
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 0005-SAUDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060010	709,52
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATENDIMENTO A SEC. MUN DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°870.	01/06/2023	1060012	2.505,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATENDIMENTO A SEC. MUN DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°884.	01/06/2023	1060013	396,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATENDIMENTO A SEC. MUN DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°916.	01/06/2023	1060014	748,20
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATENDIMENTO A SEC. MUN DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1000.	23/06/2023	23060001	1.623,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR OCASIÃO DO PROJETO "VIVA BEM, VIVA MELHOR", REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	5060001	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1305.	07/06/2023	7060015	836,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS (CREDENCIADO 001/2021, PROC.2021.006.01), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1313 REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	08/06/2023	8060003	3.080,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1315	08/06/2023	8060004	1.150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1315	08/06/2023	8060005	1.520,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO "SINAN/NET" NO PERÍODO DE 19/06/2023 A 23/06/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	19/06/2023	19060001	250,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DE CAPACITAÇÃO "SINAN/NET"NO PERÍODO DE 19/06/2023 A 23/06/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	19/06/2023	19060002	250,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM EM VEÍCULOS (AMBULANCIA) PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°2160510.	16/06/2023	16060002	1.692,00
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO POR ENCERRAMENTO DO REPASSE N°858550/2017-MS/ CAIXA, ENTRE MUNICÍPIO E GOVERNO FEDERAL.	16/06/2023	16060004	22.897,05
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°42.	22/06/2023	22060001	2.600,00
EMPENHO REFERENTE PLACA VEICULAR NTB1G86, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°5267	27/06/2023	27060003	340,00
EMPENHO REFERENTE PLACA VEICULAR QEO4C97, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°5265	27/06/2023	27060004	340,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060016	56.639,75
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇO (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O	30/06/2023	30060021	12.371,59



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

MÊS E JUNHO/2023.

TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 778998-0 SAUDE (BANPARÁ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	01/06/2023	1060021	70,00
EMPENHO REFERENTE A TARIASFAS BANCARIAS 819169-7 BANPARA (SAÚDE), REFERENTE JUNHO/2023.	01/06/2023	1060023	70,00
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 779004-0 SAUDE, REFERENTE A JUNHO/2023	16/06/2023	16060003	180,00
TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 778994-7 SAUDE (BANPARÁ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	27/06/2023	27060001	250,30
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA 624058-8 NO MÊS DE JUNHO/2023, SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/06/2023	27060005	170,00
TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7790001-5 SAUDE (BANPARÁ), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	29/06/2023	29060001	202,51
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	01/06/2023	1060022	5.499,14
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2029	30/06/2023	30060014	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO II), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2029.	30/06/2023	30060015	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060027	5.340,19
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE O MÊS JUNHO/2023.	06/06/2023	6060004	2.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060001	31.500,79
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	30060008	30.617,90

Total executado na ação no mês R\$:

364.295,86

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

1.286.190,58

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM HORA HOMEM PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE).	12/06/2023	12060002	15.040,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM HORA HOMEM PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE).	23/06/2023	23060002	15.040,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM DE PNEU E LONAS BORRACHUDO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº150.	01/06/2023	1060011	5.395,00
Total executado na ação no mês R\$:			35.475,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			404.004,39
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 9999 Reserva de Contingência

Descrição:

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

AÇÃO : 9001 Reserva de Contingência

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reserva de Contingência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.