

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 à 31/07/2023**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 JULHO/2023.	25/07/2023	25070001	2,73
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070001	84,40
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070002	16.015,07
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070003	1,23
EMPENHO REFERENTE A DARF REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31070006	4.509,04
Total executado na ação no mês R\$:			20.612,47
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			104.124,41
			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 JULHO/2023.	10/07/2023	10070001	33.135,14
Total executado na ação no mês R\$:			33.135,14
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			117.713,11
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, MES 07-2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/07/2023	12070001	8.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E CONTENCIOSA EXECUTADOS EM PROL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13/07/2023	13070001	8.000,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 07-23. Conforme folhas de pagamento da cmi.	17/07/2023	17070005	11.415,76
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (PORTAL DA TRANSPARENCIA), MES 07-23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10/07/2023	10070001	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS TEMPORARIOS, MES 07-23. CONFORME FOLHA EM ANEXO.	17/07/2023	17070004	5.632,00
Referente a prestacao de servicos, como auxiliar de serviços gerais, mes 07-23. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	20/07/2023	20070001	1.200,00
Referente a prestacao de servicos, como digitador, mes 07-23. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	20/07/2023	20070002	1.400,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL - SEG ACID DE TRAB, MES 07-23. Conforme folhas de pagamento da cmi. Darf em anexo.	17/07/2023	17070006	570,78
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	17/07/2023	17070007	205,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CC	20/07/2023	20070004	22,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	25/07/2023	25070001	143,00
EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA, MES 06-23 NA CMI.	03/07/2023	3070002	116,70
EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET, MES 07-23 PARA A CMI.	05/07/2023	5070001	189,00
Referente ao fornecimento de energia eletrica, mes 06-23. Conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	03/07/2023	3070001	1.087,17
EMPENHO REFERENTE COBERTURA DE SESSÃO ORDINÁRIA DA ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÕES INHANGAPIENSE NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/07/2023	19070001	700,00
EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIA, MES 06-23 NA CMI.	03/07/2023	3070003	103,42
Referente a prestacao de servicos, como tecnica em sonorizacao e iluminacao, mes 07-23. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	20/07/2023	20070003	1.200,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MES 07-2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.	17/07/2023	17070001	40.000,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VER-PRESIDENTE, MES 07-2023	17/07/2023	17070002	7.000,00
Referente a vencimentos e Salarios, mes 07-2023. Conforme folha pagamento dos comissionados, anexa a primeira via do presente processo.	17/07/2023	17070003	4.446,84
Total executado na ação no mês R\$:			92.631,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			823.160,54
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA 0001 Ação Legislativa

Descrição:

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

AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade da Câmara Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

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), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070045	2.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070044	12.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070043	20.025,72
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070046	10.680,39
Total executado na ação no mês R\$:			45.156,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			470.890,81
			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	17/07/2023	17070004	395,25
SERVIÇOS PRESTADO COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	17/07/2023	17070005	280,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°201695460	27/07/2023	27070001	366,42
Total executado na ação no mês R\$:			1.041,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			121.059,39
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 à 31/07/2023**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.	28/07/2023	28070030	594,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070021	990,00
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME N°46280, REFRENTE O MÊS DE JULHO/2023.	07/07/2023	7070001	38.128,11
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME N°46274, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	07/07/2023	7070002	15.573,07
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME N°46279, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	07/07/2023	7070003	13.574,64
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME N°46282, REFRENTE O MÊS DE JULHO/2023.	07/07/2023	7070004	38.915,78
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°46278	07/07/2023	7070005	20.532,10
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°46276	07/07/2023	7070006	15.925,37
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°605	28/07/2023	28070054	8.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°2130	31/07/2023	31070014	11.162,30
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/AVULSOS ADM REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	19/07/2023	19070003	48.177,64
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070022	462,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070027	660,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITAS), EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO N°1368	04/07/2023	4070018	1.420,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070020	1.241,81
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070026	2.795,32
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2375	28/07/2023	28070055	4.300,00
EMPENHO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1416.	12/07/2023	12070002	1.900,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM PINTURA GERAL DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1424.	19/07/2023	19070004	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMADE BOMBEAMENTO E QUADRO ELÉTRICOS DOS MICRÔS SISTEMAS DE ABASTECIEMTNO DE AGUA NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1425.	19/07/2023	19070005	8.220,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023	11/07/2023	11070001	3.594,10
MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°5023	03/07/2023	3070002	7.144,92
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM., CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°5022	03/07/2023	3070003	13.104,23
EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/07/2023	13070001	116,58
EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO,(PLACA NTB1746) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/07/2023	13070002	136,82
EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO,(PLACA NTB1746) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/07/2023	13070003	135,07

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 à 31/07/2023**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

Quantidade para o ano de 2023 :	100	Valor para o ano de 2023 R\$:	1.151.213,15		
EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO,(PLACA NTB1746) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/07/2023	13070004	137,81		
EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO,(PLACA NTB1746) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/07/2023	13070005	354,36		
GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070024	1.750,00		
REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PROGRAMA VIAJANDO COM DJ COBRA,NA RÁDIO GUAMÁ FM, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	04/07/2023	4070016	750,00		
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA "SHOW DO AZUL" NA RADIO ATLANTICO FM REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.	04/07/2023	4070017	750,00		
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº03.	28/07/2023	28070058	7.519,00		
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	31/07/2023	31070008	2.000,00		
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	04/07/2023	4070019	1.400,00		
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº26	10/07/2023	10070013	3.000,00		
EMPENHO REFERENTE A A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM),REFERENTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/07/2023	10070014	919,00		
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO VEÍCULAR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº17, NO MÊS DE JULHO/2023.	11/07/2023	11070002	1.466,78		
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	25/07/2023	25070003	1.400,00		
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS 130 CADEIRAS TIFANY DOURADA , PARA O DIA 31/07/2023, NO MUNICIPIO DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº65.	26/07/2023	26070002	1.560,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, COM LICENCIAMENTO E PLACA MERCOSUL, VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OBY5132, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº24.	26/07/2023	26070003	400,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, COM LICENCIAMENTO, VEICULO MICROONIBUS M. BENZ PLACA QVZ5F96, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº25.	26/07/2023	26070004	300,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, COM LICENCIAMENTO E PLACA MERCOSUL , E BATER Nº DO MOTOR DO CAMINHÃO INTERNATIONAL /4700 PLACA JUJ0C79, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº26.	26/07/2023	26070005	950,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, COM VISTORIA PARA LICENCIAMENTO E TRANSFERENCIA (DIRETA) VEICULO CAMINHÃO VW/9.170 4X2 PLACA RWN8D40, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº27.	26/07/2023	26070006	1.750,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, COM VISTORIA PARA LICENCIAMENTO E PLACA MERCOSUL, DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE1.0 PLACA NTB1H46 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº28.	26/07/2023	26070007	370,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, COM VISTORIA PARA LICENCIAMENTO E PLACA MERCOSUL VEICULO NXR 160 BROS PLACA QDY7D18 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº29.	26/07/2023	26070008	350,00		
EMPENHO REFERENT A CONFECÇÃO DE PLACAS OBY5131/ JUJ0C79/ NTB1746/QDY7318, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	27/07/2023	27070003	1.190,00		
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO NO MÊS DE JULHO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	31/07/2023	31070018	22.446,00		
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE A JUNHO/2023.	28/07/2023	28070029	6.600,00		
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, ADM REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	19/07/2023	19070002	2.409,01		
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, FUNDEB REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	20/07/2023	20070001	-2.409,01		
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, FUNDEB REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	20/07/2023	20070001	2.409,01		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

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

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL 13211-X REFERENTE A JULHO/2023.	04/07/2023	4070009	3,40
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL (PMI)283143-0 REFERENTE A JULHO/2023.	04/07/2023	4070010	3,40
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL (PMI)1163-0 REFERENTE A JULHO/2023.	04/07/2023	4070011	3,40
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL (PMI) 9131-6 REFERENTE A JULHO/2023.	04/07/2023	4070012	3,40
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 98-4(PMI) CAIXA ECONÔMICA, REFERENTE A JULHO/2023.	25/07/2023	25070002	55,00
TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ774706-3 (PMI) , REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	25/07/2023	25070005	361,41
EMPENHO REFERENTE A TARIASFAS BANCARIAS 886063-7 BANPARA (PMI), REFERENTE JULHO/2023.	31/07/2023	31070013	70,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 778751-0(PMI) BANPARÁ, REFERENTE A JULHO/2023.	31/07/2023	31070016	982,50
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL (PMI)14669-2 REFERENTE A JULHO/2023.	31/07/2023	31070017	67,50
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 71005-1(PMI) CAIXA ECONÔMICA, REFERENTE A JULHO/2023.	31/07/2023	31070019	90,50
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ775254-7 (PMI), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	31/07/2023	31070021	355,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL (PMI)4511-X REFERENTE A JULHO/2023.	31/07/2023	31070022	699,67
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.CONFORME COMPROMTE EM ANEXO.	04/07/2023	4070015	10.826,73
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°9878	26/07/2023	26070001	1.390,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSONADO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070023	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES ADMINISTRAÇÃO (COMISSONADO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070025	50.329,68
FOLHA DE PAGAMENTO 0044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS(COMISSONADO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070028	5.340,19
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	03/07/2023	3070006	17.503,70
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1869782, NO MÊS DE JUNHO/2023.	06/07/2023	6070002	7.770,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1869794, NO MÊS DE JULHO/2023.	10/07/2023	10070004	1.120,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCOS DE DADOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°10292, NO MÊS DE JULHO/2023.	26/07/2023	26070010	480,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070019	8.450,90

Total executado na ação no mês R\$:

431.982,20

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

-1.308.569,46

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 JULHO/2023.	28/07/2023	28070049	1.980,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070050	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 MES DE JULHO/2023.	04/07/2023	4070008	53.688,94
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070048	5.280,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (COMISSONADO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070047	5.340,19
Total executado na ação no mês R\$:			67.279,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-640.177,68
			0,00

AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reorganização e Modernização Informatica do Município

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 à 31/07/2023**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2011 Manutenção da Sec. Municipal de Agricultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº46201	05/07/2023	5070001	5.686,39
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº46200	05/07/2023	5070002	2.482,25
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	12/07/2023	12070001	18.876,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070032	839,92
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070033	1.019,84
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER-PA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO/2023.	10/07/2023	10070006	990,00
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E EXTRAÇÃO DE 07 PARAFUSOS E SERVIÇOS DE SOLDA E DESENPENO DA TELA DE PROTEÇÃO D RADIADOR TRATOR DE PNEU, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº03.	21/07/2023	21070001	700,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070035	2.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (COMMISSIONADOS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070034	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070031	4.679,69
Total executado na ação no mês R\$:			43.254,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			224.788,02
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO (ESPORTIVO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº4239, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	06/07/2023	6070003	21.925,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1366.	03/07/2023	3070004	6.325,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1367.	03/07/2023	3070005	3.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			32.150,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			14.950,24
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2095 Programa de Criação de Emprego e Renda

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Criação de Emprego e Renda

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2023	28070015	2.226,95
HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2023	28070016	104,20
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070009	396,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070008	330,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070010	2.552,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°23	11/07/2023	11070003	2.448,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1417	12/07/2023	12070003	1.465,10
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070006	2.838,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0038- ENGENHARIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070013	70,95
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070007	3.234,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	10/07/2023	10070003	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM DA SEC. DE OBRAS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/07/2023	10070005	5.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°1410	05/07/2023	5070004	410,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1043.	10/07/2023	10070015	22.432,50
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070005	132,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL A SEC. MUN. DE OBRAS (SEMOURB) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1374.	04/07/2023	4070001	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SEC. M UN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1375.	04/07/2023	4070002	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°1420	17/07/2023	17070001	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°1419.	17/07/2023	17070002	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR ,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1418.	17/07/2023	17070003	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1434	31/07/2023	31070004	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA (D), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	31/07/2023	31070007	1.525,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OPERADOR DE MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS NO MES DE JULHO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	31/07/2023	31070009	1.563,75
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SEC. M UN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1443.	31/07/2023	31070012	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2023	28070014	17.488,43
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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\$:		
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	19/07/2023	19070001	8.508,70
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070011	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070004	23.760,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0038- ENGENHARIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070012	1.419,04

Total executado na ação no mês R\$:	115.284,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.704.383,54
	0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	05/07/2023	5070001	2.681,59
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	05/07/2023	5070002	640,55
EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2131	31/07/2023	31070001	3.000,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070002	264,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070003	396,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	10/07/2023	10070001	700,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070004	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070005	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070001	2.640,00

Total executado na ação no mês R\$:	16.982,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-119.121,84
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA 0042 Controle Interno

Descrição:

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

AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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: 01/07/2023 à 31/07/2023

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência

Descrição:

Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência

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: 01/07/2023 á 31/07/2023

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.	20/07/2023	20070001	-7.208,70
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	20/07/2023	20070001	7.208,70
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070009	7.208,70
Total executado na ação no mês R\$:			7.208,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			32.016,36
			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 JUIHO/2023.	28/07/2023	28070002	5.339,82
Total executado na ação no mês R\$:			5.339,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-14.926,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial aos Idosos, Crianças e Adolescentes

Descrição:

Amparo Assistencial aos Idosos, Crianças e Adolescentes

AÇÃO : 2104 Atenção aos Idosos, Crianças e Adolescentes

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

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: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	05/07/2023	5070001	4.078,62
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	05/07/2023	5070002	1.581,91
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°2134, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	31/07/2023	31070001	2.800,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO(INFORMÁTICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEX N°8764	12/07/2023	12070001	2.352,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023	28/07/2023	28070012	528,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2023	04/07/2023	4070001	396,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°42	20/07/2023	20070002	608,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°1605 NA DATA DE 06/07/2023.	06/07/2023	6070002	2.153,50
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023	28/07/2023	28070011	858,00
GREATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070014	70,95
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070015	709,52
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ATENDIMENTO A SEC.MUIVIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DOS IDOSOS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	10/07/2023	10070002	1.341,00
MANUTENÇÃO PREVENÇÃO E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°123	08/07/2023	8070001	3.683,00
REFERENTE A MATERIAL DE USO PERMANENTE(INFORMÁTICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEX N°8828	28/07/2023	28070001	4.575,00
REFERENTE A PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO N°0036/2023 A SERVIDORA(SILVIA VILANI DA COSTA E MOTORISTA (JURANDIR BAIA DE ARAÚJO), REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS MESMOS PARA ENTREGAR A CRIANÇA M.C.C. , DE 9 ANOS DE IDADE, AOS CUIDADOS O TIO PATERNO, O Sr° FELIPE ARTHUR COSTA LOPES, MO BAIRRO DO TAPANÁ EM BELÉM/PARA, NO DIA 20/07/2023.	20/07/2023	20070003	100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTESANATO E CORTE E CUSTURA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°01.	10/07/2023	10070001	1.619,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070017	4.360,13
TARIFAS BANCARIAS 839803-8 BANPARÁ (ASSISTÊNCIA SOCIAL) , REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	25/07/2023	25070001	98,00
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	04/07/2023	4070002	2.121,72
FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070016	5.340,19
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°001869781, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	06/07/2023	6070001	1.015,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023	28/07/2023	28070010	8.039,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070013	1.419,04



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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

Total executado na ação no mês R\$:	49.848,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	553.373,19
	0,00

AÇÃO : 2062 IGD - Programa Auxílio Brasil

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/BF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2063 IGD - 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 DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS-CONTA 56403-6(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070004	860,06
HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS-CONTA 56403-6(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070005	220,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS-CONTA 56403-6(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070003	8.149,98
FOLHA DE PAGAMENTO 0051-FMAS-PROCAD CONTA-FNAS-CONTA 76280-6(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070006	2.759,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0052-FMAS-IGD-PBF CONTA 56395-1(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070007	4.360,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0052-FMAS-IGD-PBF CONTA 56395-1(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070008	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.669,81
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.711,22
			0,00

AÇÃO : 2064 Apoio às Associações Comunitárias

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Comunitárias

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 à 31/07/2023**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

AÇÃO : 2065 Assistência as Famílias Carentes

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Prog. de Assist. as Famílias Carentes

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2066 Assistência ao Estudante Carente

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Assistência ao Estudante Carente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2067 Proteção Social Especial - PAEFI - MSE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2068 Piso Básico Fixo - Ações e Serviços Continuados

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

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

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das atividades do conselho municipal de assistência social - CMAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2102 Assistência Jurídica Gratuita

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 Programa de Atenção e Defesa de Populações Tradicionais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 à 31/07/2023**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 JULHO/2023.	28/07/2023	28070051	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070052	3.960,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070053	1.386,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.666,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-46.298,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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: 01/07/2023 à 31/07/2023

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	3070024	660,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	3070026	792,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070054	660,00
GARTIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE 30%FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070056	792,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE INHANGAPI (PABINHO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.CONFORME RESUMO EM ANEXO DE Nº1404	04/07/2023	4070006	427,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO COMO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS, POR OCASIÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/07/2023	10070003	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 JULHO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/07/2023	10070004	900,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023	11/07/2023	11070003	2.100,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE ADRIANA DOS SANTOS SANTANA (PNE)EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (PAB ESTADUAL), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	04/07/2023	4070002	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESF PATAUATEUA, PLACA JUZ 2048, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1399.	04/07/2023	4070023	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PSE(PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), REFERENTE O MES JUNHO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	04/07/2023	4070024	535,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1398.	04/07/2023	4070026	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1409	04/07/2023	4070027	1.250,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECUSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (THERMOFOTO), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/07/2023	13070003	300,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (CITOSCOPIA), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	19/07/2023	19070005	600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1442.	31/07/2023	31070001	1.914,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	3070023	6.860,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	3070025	10.140,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070053	6.860,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070055	10.140,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSQUIATRA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº388.	04/07/2023	4070007	3.001,75
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS SEUS USUARIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº792	05/07/2023	5070012	200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS AMBULATORIAL REALIZADOS PARA SEUS USUARIOS,NA COMPETENCIA DE JULHO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº758.	13/07/2023	13070004	5.940,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE (PABINHO) REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.	04/07/2023	4070005	427,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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

EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°126	03/07/2023	3070045	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA ESF CENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1390	04/07/2023	4070013	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESF DA VILA NOVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1391.	04/07/2023	4070014	7.375,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NAS LOCALIDADES DE CARIRU E PONTA DE TERRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1389.	04/07/2023	4070016	7.375,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DE CARIRU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1396	04/07/2023	4070017	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DE PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1393	04/07/2023	4070018	8.430,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	3070022	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011- ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070052	2.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

106.539,01

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

-244.467,93

0,00

AÇÃO : 2041 Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Saúde Bucal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	3070037	792,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	3070039	660,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070061	792,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070063	660,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	3070036	2.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	3070038	12.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070060	2.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070062	14.723,33

Total executado na ação no mês R\$:

35.547,33

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

57.954,75

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 à 31/07/2023**PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Mnautencao das ações de enfrentamento de emergencia da COVID-19

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

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: 01/07/2023 à 31/07/2023

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\$
DIFERENÇA 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070036	1.320,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	3070003	2.640,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACSCS-PROG.D AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE (EFETICO II), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.,	03/07/2023	3070005	1.760,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070033	1.760,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070035	2.639,99
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1380	04/07/2023	4070029	1.820,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESF PITIMANDEUA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1373	04/07/2023	4070030	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1381	04/07/2023	4070031	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFEENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	3070006	5.280,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (PROCS.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	3070007	7.920,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (PROCS.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070037	7.920,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFEENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070038	5.280,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	3070002	44.880,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACSCS-PROG.D AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE (EFETICO II), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.,	03/07/2023	3070004	42.240,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070032	44.880,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070034	39.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			214.939,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-762.892,14
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	03/07/2023	3070001	660,00
GRATIFICAÇÃO INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	3070028	396,00
GRATIFICAÇÃO INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023	03/07/2023	3070030	1.848,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023	03/07/2023	3070031	5.140,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023	03/07/2023	3070032	660,00
GRATIFICAÇÃO INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	28/07/2023	28070027	396,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023	28/07/2023	28070029	1.848,00
GRATIFICAÇÃO INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023	28/07/2023	28070031	660,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), NO MÊS DE JULHO/2023.	20/07/2023	20070001	170,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023	03/07/2023	3070027	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023	03/07/2023	3070029	19.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023	28/07/2023	28070026	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023	28/07/2023	28070028	19.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023	28/07/2023	28070030	5.140,00
Total executado na ação no mês R\$:			57.758,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-188.332,20
			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: 01/07/2023 à 31/07/2023

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO POR INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021.	03/07/2023	3070014	924,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021.	03/07/2023	3070015	2.310,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021.	03/07/2023	3070016	1.050,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021.	03/07/2023	3070018	132,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021.	03/07/2023	3070019	330,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021.	03/07/2023	3070020	150,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2023	28070042	330,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2023	28070043	150,00
GRATIFICAÇÃO POR INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2023	28070045	924,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2023	28070046	2.310,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2023	28070047	1.050,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2023	28070049	132,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2023	28070050	330,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2023	28070051	150,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	3070010	93,70
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070041	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	3070011	330,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE EM PROGRAMAÇÃO CONJUNTA COMO TREINAMENTO PARA ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DAS USFS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1406, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023.	04/07/2023	4070004	590,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	3070009	198,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070040	198,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	3070012	150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BASE DO SAMU NO PERÍODO DE 01 A 26 DE JUNHO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	04/07/2023	4070003	1.144,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	11/07/2023	11070001	1.030,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO COMPLEMENTAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA (COLECISTECTOMIA), REFERENTE O MÊS JULHO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	14/07/2023	14070001	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021.	03/07/2023	3070013	10.560,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021.	03/07/2023	3070017	3.820,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2023	28070044	10.560,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2023	28070048	3.820,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
		03/07/2023	3070008	1.320,00
		28/07/2023	28070039	1.320,00

FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.

Total executado na ação no mês R\$:				47.499,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:				-160.537,10
				0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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\$
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	3070041	792,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070065	792,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070067	528,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PHTLS ATRAVÉS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS NO PERÍODO DE 08 A 15 DE JULHO DE 2023.	19/07/2023	19070001	900,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PHTLS ATRAVÉS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS NO PERÍODO DE 08 A 15 DE JULHO DE 2023.	19/07/2023	19070002	900,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PHTLS ATRAVÉS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS NO PERÍODO DE 08 A 15 DE JULHO DE 2023.	19/07/2023	19070003	900,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PHTLS ATRAVÉS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS NO PERÍODO DE 08 A 15 DE JULHO DE 2023.	19/07/2023	19070004	900,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HMI, NO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1403.	04/07/2023	4070020	3.165,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO DO HMI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1388.	04/07/2023	4070025	1.060,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	3070040	19.019,81
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	3070042	7.759,64
GRATIFICAÇÃO INSALUBRIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	3070043	528,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070064	19.019,82
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070066	5.259,64
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°220.	03/07/2023	3070021	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°06, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	05/07/2023	5070001	17.600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°228.	31/07/2023	31070003	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1386.	04/07/2023	4070008	9.280,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1384.	04/07/2023	4070009	6.960,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NO HMI, REFERENTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1394.	04/07/2023	4070010	6.343,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1385.	04/07/2023	4070011	18.560,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DO PERNAMBUCO (HMI), CONFORME JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1395.	04/07/2023	4070012	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1392	04/07/2023	4070015	2.111,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA NO HMI, 14 PLANTÕES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1387.	04/07/2023	4070019	16.240,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1402.	04/07/2023	4070021	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO HMI,			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 à 31/07/2023**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		
REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1397	04/07/2023	4070022	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PEDIATRA NO HMI, REFERENTE O MES DE JUNHO/2023.	05/07/2023	5070002	2.640,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA OTORRINO NO HMI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1411 REFERENTE O MES DE JUNHO/2023.	05/07/2023	5070003	1.375,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO GINECOLOGICO (COLETA DE MATERIAL PARA FAZER BIOPSIA), REFERENTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1412.	06/07/2023	6070005	745,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA OTORRINO NO HMI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1429.	27/07/2023	27070001	2.111,00

Total executado na ação no mês R\$:

177.278,91

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

-773.327,82

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: 01/07/2023 á 31/07/2023

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: 01/07/2023 à 31/07/2023**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 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE ADRIANA DOS SANTOS SANTANA (PNE) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (F. BASICA), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	04/07/2023	4070001	250,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O MENOR JONILTON LIMA D. FILHO (PNE), EM ATENDIMENTO A SEC. SAUDE (F. BASICA).	13/07/2023	13070001	370,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. (F. BASICA)	13/07/2023	13070002	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			820,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			470.690,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

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: 01/07/2023 à 31/07/2023**PROGRAMA 0245 Vigilância Epidemiológica**

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Epidemiológica

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 40% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	3070035	528,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070059	528,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	3070033	5.280,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	3070034	7.899,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070057	5.280,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070058	7.899,64
Total executado na ação no mês R\$:			27.415,28
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-79.246,12
			0,00

AÇÃO : 2090 Manut. do Programa de Vigilância Epidemiológica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 à 31/07/2023**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\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PNAE) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº41, REFERENTE O MES DE JULHO/2023	24/07/2023	24070001	45.010,80
Total executado na ação no mês R\$:			45.010,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			302.801,55
			0,00

AÇÃO : 2088 PEA - Programa Estadual de Alimentação Escolar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PEAE) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº37, REFERENTE O MES DE JUNHO/2023	03/07/2023	3070001	1.000,70
Total executado na ação no mês R\$:			1.000,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-152.989,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 JULHO/2023.	28/07/2023	28070042	516,03
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO Nº46203.	05/07/2023	5070003	22.954,07
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO Nº46202	05/07/2023	5070005	7.628,20
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº606	27/07/2023	27070002	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2114 NA DATA 31/07/2023	31/07/2023	31070015	2.800,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO FPM (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070040	1.780,06
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070037	198,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DE ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DESTA MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	10/07/2023	10070007	1.200,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E INTEGRADA (SCPI)M SOSTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070056	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023	08/07/2023	8070001	3.619,50
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(ESPORTIVO E EDUCATIVO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº368.	06/07/2023	6070001	22.214,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070038	660,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COODERNADOR I- EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	31/07/2023	31070010	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM TEMPORÁRIO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070041	1.720,13
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 672003-2(Q.S.E) CAIXA ECONÔMICA, REFERENTE A JULHO/2023.	31/07/2023	31070020	77,00
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FME), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	04/07/2023	4070013	990,66
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SMEC), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	04/07/2023	4070014	14.797,26
SERVIÇOS DE PRESTADOS COM FECHAMENTO DO FORRO , RETELHAMENTO NMANUTENÇÃO DO SITEMA HIDRAULICO E PINTURA GERAL DA ESCOLA DO PARAISO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1431	28/07/2023	28070057	6.150,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO FPM (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070039	12.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070036	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			109.465,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			743.986,64
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 : 2016 Manut. dos Conselhos Municipais da Área de Educação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 Manutenção do Programa Salário Educação QSE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Salário Educação QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°36.	28/07/2023	28070017	1.599,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2261422	27/07/2023	27070004	4.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1432.	28/07/2023	28070018	3.660,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS (MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°264	12/07/2023	12070004	3.358,40
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO Q.S.E. REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	04/07/2023	4070020	350,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 MESAS ESCOLARES EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO Q.S.E, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1427.	20/07/2023	20070002	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PERMANENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°2254691	25/07/2023	25070004	5.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.467,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			63.833,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

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: 01/07/2023 á 31/07/2023

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: 01/07/2023 á 31/07/2023

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 AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PNAT).	10/07/2023	10070002	11.998,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.998,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			551.663,08
			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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 à 31/07/2023**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: 01/07/2023 à 31/07/2023

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\$
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE JUIHO/2023.	28/07/2023	28070026	396,00
HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE JUIHO/2023.	28/07/2023	28070027	594,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070037	1.876,31
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/VULSOS FUNDEB REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.	19/07/2023	19070002	86.442,88
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023	28/07/2023	28070006	550,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023	28/07/2023	28070032	4.041,27
GRATIFICAÇÕES POR TEMO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023	28/07/2023	28070005	4.884,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023	28/07/2023	28070029	11.993,60
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023	28/07/2023	28070031	1.948,43
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO -(FUNDEB 70%) COMISSIONADO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070035	793,81
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023	28/07/2023	28070007	1.782,00
GRATIFICAÇÕES DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023	28/07/2023	28070004	2.706,00
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023	28/07/2023	28070030	82.384,32
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO -(FUNDEB 70%) COMISSIONADO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070034	5.773,26
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE JUIHO/2023.	28/07/2023	28070025	6.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070036	1.443,32
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, FUNDEB REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.	19/07/2023	19070001	4.322,01
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-(FUNDEB 70) COMISSIONADO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070033	4.329,96
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023	28/07/2023	28070003	33.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023	28/07/2023	28070028	91.506,48
Total executado na ação no mês R\$:			347.367,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			396.372,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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\$
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70%(EFETIVO) , NO MÊS DE JULHO/2021	28/07/2023	28070023	957,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE JULHO/2021	28/07/2023	28070021	660,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70%(EFETIVO) , NO MÊS DE JULHO/2021	28/07/2023	28070022	3.402,65
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE JULHO/2021	28/07/2023	28070016	205,85
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE JULHO/2021	28/07/2023	28070020	1.254,00
LINCENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70%(EFETIVO) , NO MÊS DE JULHO/2021	28/07/2023	28070024	3.828,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO AO FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5042.	28/07/2023	28070001	60.693,31
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO AO FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5043	28/07/2023	28070002	40.122,05
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.	01/07/2023	21060001	-144.039,40
GRATIFICAÇÃO NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE JULHO/2021	28/07/2023	28070017	1.029,28
GRATIFICAÇÕES DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE JULHO/2021	28/07/2023	28070019	1.056,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ATENDIMENTO A SEC MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1267.	01/07/2023	30050047	-842,75
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1438	31/07/2023	31070001	1.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE E ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	31/07/2023	31070002	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	31/07/2023	31070003	1.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	31/07/2023	31070004	3.463,95
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS, CONFORME CONTRATO Nº21/2022 PE.PROCESSO CONFORME CONTRATO Nº2022.004.01, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº016	05/07/2023	5070001	58.560,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE JUNHO/2021	10/07/2023	10070001	2.058,56
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE JULHO/2021	28/07/2023	28070015	2.058,56
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE JULHO/2021	28/07/2023	28070018	15.840,00
Total executado na ação no mês R\$:			54.927,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.435.747,13
			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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 à 31/07/2023**PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Ativid. da Educ. Infanti Feb 60%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070014	550,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021	28/07/2023	28070009	2.525,73
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070012	924,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070013	1.584,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021	28/07/2023	28070010	12.701,16
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO) , NO MÊS DE JUNHO/2021	28/07/2023	28070008	17.319,84
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070011	10.560,00
Total executado na ação no mês R\$:			46.164,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-130.023,97
			0,00

AÇÃO : 2107 Precatórios FUNDEF - Manut. da Educação Básica

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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\$
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.	03/07/2023	3070001	144.039,40
Total executado na ação no mês R\$:			144.039,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-144.039,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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: 01/07/2023 à 31/07/2023

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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: 01/07/2023 à 31/07/2023**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 a realização 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 DE IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA EM INHANGAPI E VILA PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº 19.	14/07/2023	14070001	48.495,00
Total executado na ação no mês R\$:			48.495,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			108.438,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 Nº1376.	04/07/2023	4070003	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS EM SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.	04/07/2023	4070004	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1377.	04/07/2023	4070005	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMOUTB. EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1379	04/07/2023	4070006	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1437.	31/07/2023	31070001	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1435	31/07/2023	31070002	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1436	31/07/2023	31070003	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS EM SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31070011	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1433.	31/07/2023	31070005	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.880,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			207.420,00
			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: 01/07/2023 à 31/07/2023**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 (MARIA GERREIRA RODRIGUES), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº29, NO MÊS DE JUNHO/2023.	19/07/2023	19070001	1.300,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DE (RENILDO SOUZA DOS SANTOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº37, NO MÊS DE JULHO/2023.	31/07/2023	31070002	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-12.350,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 à 31/07/2023**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°.017	04/07/2023	4070007	18.504,93
Total executado na ação no mês R\$:			18.504,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-21.159,99
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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: 01/07/2023 à 31/07/2023

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: 01/07/2023 á 31/07/2023

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: 01/07/2023 á 31/07/2023

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: 01/07/2023 á 31/07/2023

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: 01/07/2023 à 31/07/2023**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: 01/07/2023 à 31/07/2023

PROGRAMA 0620 Recuperação de Áreas 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: 01/07/2023 á 31/07/2023

PROGRAMA 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hidricos

Descrição:

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

AÇÃO : 2076 Reflorestamento de Nascentes e Margens de Copros Dágua

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

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: 01/07/2023 á 31/07/2023

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: 01/07/2023 á 31/07/2023

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: 01/07/2023 á 31/07/2023

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: 01/07/2023 à 31/07/2023

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: 01/07/2023 à 31/07/2023

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: 01/07/2023 à 31/07/2023

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: 01/07/2023 à 31/07/2023

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: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 JULHO/2023.	28/07/2023	28070016	660,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070017	4.620,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070018	7.524,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070022	792,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070023	660,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070024	1.452,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070005	5.891,75
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070011	4.497,90
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº46211.	05/07/2023	5070004	8.428,14
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº46208.	05/07/2023	5070005	10.815,86
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº46205.	05/07/2023	5070006	7.961,73
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº46209.	05/07/2023	5070007	9.605,77
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº46206.	05/07/2023	5070008	9.229,82
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº46204.	05/07/2023	5070009	8.072,67
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº46207.	05/07/2023	5070010	10.044,54
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº46210.	05/07/2023	5070011	9.741,97
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº607	28/07/2023	28070069	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA , EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2133.	31/07/2023	31070002	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	19/07/2023	19070006	1.760,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070019	585,75
FERIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070006	638,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070013	2.982,12
EMPENHO REFERNETE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO), ATENDIMENTO A SEC. MUN DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1074.	27/07/2023	27070002	2.500,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070002	3.970,34
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070009	4.040,85

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2023 à 31/07/2023**PROGRAMA 1004 Gestão da Política de Saúde**

Descrição:

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

AÇÃO : 2037 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070004	1.584,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070012	924,00
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070007	255,43
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2377	28/07/2023	28070068	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS (MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº255	03/07/2023	3070046	2.108,40
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS (MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº263	07/07/2023	7070001	1.799,20
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº125.	08/07/2023	8070002	5.537,20
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº397	06/07/2023	6070001	1.463,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº396.	06/07/2023	6070002	1.382,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº395.	06/07/2023	6070003	1.950,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1433.	10/07/2023	10070001	11.628,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1434.	10/07/2023	10070002	1.285,50
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM FUNILARIA, PINTURA EXTERNA, DESMONTAGEM E MONTAGEM, SERVIÇOS ELETRICOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42.	19/07/2023	19070007	7.670,00
MATERIAL DE CONSUMO (PNEU) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº72741.	10/07/2023	10070005	5.608,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº496	19/07/2023	19070008	3.150,00
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070003	709,52
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070010	709,52
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1370	04/07/2023	4070028	1.500,00
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 Nº1369 REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	04/07/2023	4070032	2.870,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR OCASIÃO DO PROJETO "VIVA BEM, VIVA MELHOR", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	06/07/2023	6070004	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1415	08/07/2023	8070001	1.420,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070015	56.815,76
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070021	12.459,59
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 813169-7(SAUDE) BANPARÁ, REFERENTE A JULHO/2023.	03/07/2023	3070044	70,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 778998-0(SAUDE) BANPARÁ, REFERENTE A JULHO/2023.	03/07/2023	3070047	70,00
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA 624058-8 NO MÊS DE JUIHO/2023 SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	12/07/2023	12070001	159,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 779004-0(SAUDE) BANPARÁ, REFERENTE A JULHO/2023.	21/07/2023	21070002	111,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

PROGRAMA 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2037 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 778997-7(SAUDE) BANPARÁ, REFERENTE A JULHO/2023.	24/07/2023	24070001	90,70
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 779001-5(SAUDE) BANPARÁ, REFERENTE A JULHO/2023.	25/07/2023	25070001	90,70
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.CONFORME COMPROMTE EM ANEXO.	04/07/2023	4070033	5.602,63
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.CONFORME COMPROMTE EM ANEXO.	21/07/2023	21070001	-5.602,63
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.CONFORME COMPROMTE EM ANEXO.	21/07/2023	21070001	5.602,63
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2029	28/07/2023	28070014	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2029.	28/07/2023	28070020	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070025	5.340,19
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE INTERNET (SAUDE), REFERENTE O MÊS JUNHO/2023.	11/07/2023	11070002	1.540,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070001	31.839,58
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	28/07/2023	28070008	30.558,08

Total executado na ação no mês R\$:

331.176,61

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

955.013,97

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 UTILITÁRIO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1442	10/07/2023	10070008	14.997,50
SERVIÇOS PRESTADOS COM HORA HOMEM EM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM AUTOMÓVEIS LINHA LEVE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1436	10/07/2023	10070009	12.240,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM HORA HOMEM PARA SERVIÇOS DE AUTOMÓVEIS UTILITÁRIOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1437	10/07/2023	10070010	4.113,60
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 Nº209.	26/07/2023	26070009	11.450,00
MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº72740	10/07/2023	10070011	9.556,00
MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº72739	10/07/2023	10070012	6.992,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO (AUTO PEÇAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº40222, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE).	14/07/2023	14070002	3.882,80
Total executado na ação no mês R\$:			63.231,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			340.772,49
			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: 01/07/2023 á 31/07/2023

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.