

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 à 31/08/2023**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 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.	04/08/2023	4080008	231,51
EMPENHO REFERENTE A DARF REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.	10/08/2023	10080018	0,74
EMPENHO REFERENTE A DARF REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080060	84,40
EMPENHO REFERENTE A DARF REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080061	10.882,96
EMPENHO REFERENTE A DARF REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.	31/08/2023	31080010	3,22
Total executado na ação no mês R\$:			11.202,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			92.921,58
			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 AGOSTO/2023.	10/08/2023	10080015	33.135,14
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, NO MES DE JULHO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	17/08/2023	17080005	80,27
Total executado na ação no mês R\$:			33.215,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			84.497,70
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

Page 2

PROGRAMA 0001 Ação Legislativa

Descrição:

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

AÇÃO : 1001 Aparelhamento da Câmara Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

PROGRAMA 0001 Ação Legislativa

Descrição:

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

AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	24/08/2023	24080001	4.645,04
EMPENHO REFERENTE A ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, MES 08-2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/08/2023	4080001	8.000,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E CONTENCIOSA EXECUTADOS EM PROL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	07/08/2023	7080001	8.000,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, mês 08-23. Retido nas folhas de pagamento da cmi. Conforme darf em anexo.	14/08/2023	14080006	12.011,45
Referente a prestação de serviços, emissão de certificados. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	08/08/2023	8080001	1.800,00
Referente a prestação de serviços pj, serv de buffet. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	24/08/2023	24080002	1.520,00
Referente a prestação de serviços pj, fornecimento de alimentos. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	24/08/2023	24080003	2.282,00
Referente ao fornecimento de produtos, recarga de gas. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	27/08/2023	27080001	480,00
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	04/08/2023	4080004	3.255,30
Referente a prestação de serviços pj, limpeza e conservacao, mes 08-23. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	24/08/2023	24080005	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (PORTAL DA TRANSPARENCIA), MES 08-23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10/08/2023	10080001	1.200,00
Referente a prestação de serviços, manutencao e conservacao de bens moveis. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	28/08/2023	28080002	1.600,00
EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO!	04/08/2023	4080002	1.260,00
Referente a prestação de serviços, manutencao de maquinas e equipamentos. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	10/08/2023	10080002	1.300,00
Referente a prestação de serviços, manut e conservacao. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	23/08/2023	23080001	300,00
Referente a prestação de serviços pj, manut e conservacao. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	24/08/2023	24080004	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/08/2023	4080005	1.134,54
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	04/08/2023	4080003	2.711,15
Referente ao fornecimento de produtos diversos. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	16/08/2023	16080001	6.000,00
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	28/08/2023	28080001	1.352,82
Recolhimento ao INSS PARTE PATRONAL DE CONT IND, relacionado a rserviços prestados pessoa fisica, mes 08-23.	31/08/2023	31080001	320,00
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS TEMPORARIOS, MES 08-23.	14/08/2023	14080004	7.260,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PARA A CMI.	03/08/2023	3080001	1.396,58
Referente a prestação de serviços pj, como digitador, mes 08-23. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	24/08/2023	24080010	1.400,00
Referente a prestação de serviços de internet, mes 08-23. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	25/08/2023	25080002	189,00
Recolhimento ao INSS SEGURO DO TRABALHO, MES 08-23. relativo as folhas de pagamento da cmi. Conforme Darf em anexo.	14/08/2023	14080007	600,57
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	07/08/2023	7080002	88,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CC	18/08/2023	18080001	105,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EM CC	21/08/2023	21080002	44,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EM CC	24/08/2023	24080009	88,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CC			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

PROGRAMA 0001 Ação Legislativa

Descrição:

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

AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2023 :	100	Valor para o ano de 2023 R\$:	1.681.893,52			
				25/08/2023	25080003	165,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EM CC				29/08/2023	29080001	66,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC				30/08/2023	30080002	22,00
EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA, MES 07-23 NA CMI.				01/08/2023	1080001	130,96
Referente a prestacao de servicos, na captação de áudio, vídeo, fotografia e produção de conteúdo para redes sociais. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.				14/08/2023	14080005	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A TELEFONIA, MES 07-23 NA CMI.				01/08/2023	1080002	102,93
Referente ao fornecimento de energia eletrica, 07-23. Conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.				07/08/2023	7080003	865,89
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO COM ENTREVISTAS E BALANÇO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. NO PROGRAMA NONATO SOARES RÁDIO ATLANTICO 105.1. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				21/08/2023	21080001	1.000,00
Referente a prestacao de servicos graficos. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.				25/08/2023	25080001	1.725,00
Referente a prestacao de servicos tecnicos em sonorizacao e iluminacao, mes 08-23. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.				24/08/2023	24080006	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS COM A DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESENTOPIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				24/08/2023	24080007	4.500,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TECNICO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE COMPUTADORES. DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS EM A4, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CMI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				24/08/2023	24080008	5.900,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, NO AMBITO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COMPREENDENDO AREAS DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CMI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				30/08/2023	30080001	3.000,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MES 08-23				14/08/2023	14080002	40.000,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VER-PRESIDENTE, MES 08-2023.				14/08/2023	14080003	7.000,00
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dos comissionados, mes 08-23. Anexa a primeira via do presente processo.				14/08/2023	14080001	5.797,26

Total executado na ação no mês R\$:	146.518,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	676.642,05
	0,00

AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade da Câmara Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 à 31/08/2023**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 AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080032	2.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080030	20.025,72
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080031	12.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080033	10.680,39
Total executado na ação no mês R\$:			45.156,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			425.734,70
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 à 31/08/2023**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2004 Encargos com Publicidade do Poder Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade do Executivo Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COPROVANTE EM ANEXO.	03/08/2023	3080006	11.648,19
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INHANGAPI NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1578	11/08/2023	11080003	3.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE, NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFÔME COMPROVANTE EM ANEXO.	11/08/2023	11080005	899,97
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE, NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFÔME COMPROVANTE EM ANEXO.	22/08/2023	22080003	395,25
SERVIÇOS PRESTADO COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	25/08/2023	25080001	280,00
SERVIÇOS PRESTADO COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	31/08/2023	31080008	280,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.503,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			104.555,98
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 à 31/08/2023**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\$
HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE A AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080020	297,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE A AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080021	594,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080015	990,00
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°46665	04/08/2023	4080004	20.117,40
FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°46666.	04/08/2023	4080005	35.020,30
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°615	29/08/2023	29080009	8.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°2147	31/08/2023	31080011	11.162,30
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/VULSOS 13° SALARIO PMI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	08/08/2023	8080005	466,92
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/VULSOS 13° SALARIO PMI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	08/08/2023	8080006	6.111,52
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/VULSOS PMI REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	18/08/2023	18080002	48.193,32
PORTARIA DE DIÁRIA N°25/2023, AOS Srs° EGILÁSIO ALVES FEITOSA (PREFEITO)E(VICE-PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PÁ, PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO, SIMPÓSIO, SEMINÁRIOS, ENCONTROS, DEBATES, E ETC, OU QUANDO VIAJAREM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.	01/08/2023	1080002	1.600,00
PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO N°37/2023, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA (LOURDES COELHO DE LIMA PINHEIRO) AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA E POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 02 DE AGOSTO/2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO.	01/08/2023	1080006	50,00
A PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO N°38/2023, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA (ANDREZZA BRUCK RONCERO) AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL E POSTO DE RECRUTAMENTO E MILITAR NO DIA 01 DE AGOSTO/2023, PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS E BUSCAR MATERIAL PARA ESSE REFERIDO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	01/08/2023	1080007	50,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°43.	08/08/2023	8080002	360,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITAS), EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO N°1485.	10/08/2023	10080008	1.270,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°44	21/08/2023	21080004	450,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080014	1.241,81
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080023	3.055,08
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2415	29/08/2023	29080011	4.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023	10/08/2023	10080014	2.578,10
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023	11/08/2023	11080004	4.500,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM., CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°5058	03/08/2023	3080001	11.259,08
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080017	1.750,00
GRATIFICAÇÃO HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080018	450,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (TUBO CONC. ARMADO MF 0,60M), REFERENTE O			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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			
MÊS DE AGOSTO/2023.				17/08/2023	17080002	2.040,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAS DE INFORMÁTICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°8871				30/08/2023	30080054	5.300,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1384773.				30/08/2023	30080055	2.354,45
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS ENTRE OS DIAS 10/06/2023 ATE 1/08/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.				01/08/2023	1080008	1.777,25
REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PROGRAMA VIAJANDO COM DJ COBRA,NA RÁDIO GUAMÁ FM, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.				01/08/2023	1080009	750,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA "SHOW DO AZUL" NA RADIO ATLANTICO FM REF. AO MÊS DE JULHO/2023.				01/08/2023	1080010	750,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N° 1487.				11/08/2023	11080001	4.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO "PREGADOR" POR EVENTUALIDADE DO DIA DO EVANGELICO, REALIZADO NO DIA 04/09/2023.				30/08/2023	30080056	1.060,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA "SIELMA MONTEIRO" POR EVENTUALIDADE DO DIA DO EVANGÉLICO, REALIZADO NO DIA 04/09/2023.				30/08/2023	30080057	1.060,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR "EMANUEL E BANDA" POR EVENTUALIDADE DO DIA DO EVANGELICO, REALIZADO NO DIA 30/08/2023.				30/08/2023	30080062	535,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.				31/08/2023	31080001	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADO DIGITAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°2283513				08/08/2023	8080003	540,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO VEÍCULAR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°20, NO MÊS DE AGOSTO/2023.				09/08/2023	9080003	1.437,60
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PASSAGEM AÉREA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°316,				10/08/2023	10080001	3.626,94
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HOSPEDARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°317				10/08/2023	10080002	2.971,00
EMPENHO REFERENTE A A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM),REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.				10/08/2023	10080016	919,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°30				14/08/2023	14080003	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADO DIGITAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°2304107.				17/08/2023	17080003	540,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADO DIGITAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°20304150.				17/08/2023	17080004	236,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.				31/08/2023	31080005	20.802,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE A AGOSTO/2023.				30/08/2023	30080019	6.600,00
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 13° REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.				08/08/2023	8080007	51,81
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, PMI REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.				18/08/2023	18080003	2.409,66
TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ 886063-7 (PMI) , REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.				02/08/2023	2080003	100,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE A AGOSTO/2023.				02/08/2023	2080004	13,50
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL PMI REFERENTE A AGOSTO/2023.				02/08/2023	2080005	3,40
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL PMI REFERENTE A AGOSTO/2023.				02/08/2023	2080006	3,40
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL PMI REFERENTE A AGOSTO/2023.				02/08/2023	2080007	3,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
100	1.151.213,15		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL PMI REFERENTE A AGOSTO/2023.	02/08/2023	2080008	3,40
TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ 775254-7 (PMI) , REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	25/08/2023	25080002	332,50
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PMI CONTA 98-4, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023	25/08/2023	25080003	46,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PMI CONTA 161-1, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023	25/08/2023	25080004	20,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PMI CONTA 71005-1, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023	28/08/2023	28080001	101,95
EMPENHO REFERENTE A TARIAFAS BANCARIAS 778751-0 BANPARA PMI, REFERENTE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080059	1.017,50
EMPENHO REFERENTE A TARIAFAS BANCARIAS 774706-3 BANPARA PMI, REFERENTE AGOSTO/2023.	31/08/2023	31080013	513,50
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL PMI REFERENTE A AGOSTO/2023.	31/08/2023	31080014	690,03
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°10140	26/08/2023	26080001	1.390,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MKT PARA VÍDEOS DIGITAIS, REFERENTE AO CORRENTE MÊS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CPNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°14	28/08/2023	28080002	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080016	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080022	48.988,47
FOLHA DE PAGAMENTO 0044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS(COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080024	5.340,19
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	09/08/2023	9080002	17.503,70
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080013	8.450,90

Total executado na ação no mês R\$:	321.399,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.629.968,94
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080042	1.980,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080043	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 AGOSTO/2023.	03/08/2023	3080008	61.670,51
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	07/08/2023	7080005	300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME CIMPROVANTE EM ANEXO Nº7	22/08/2023	22080002	340,00
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CADASTRADA SOB Nº02590/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	01/08/2023	1080011	42,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080041	5.280,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080040	5.340,19
Total executado na ação no mês R\$:			75.943,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-716.120,78
			0,00

AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reorganização e Modernização Informatica do Municipio

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 à 31/08/2023**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2011 Manutenção da Sec. Municipal de Agricultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°46616	03/08/2023	3080002	12.153,32
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080026	839,92
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080027	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.	10/08/2023	10080011	990,00
MATERIAL DE CONSUMO (USO QUÍMICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE AM ANEXO N°8072.	01/08/2023	1080004	4.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SUBSTRATO E ENCHIMENTO DE SAQUINHO E TRANSPLANTIO DE MUDAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1479.	07/08/2023	7080001	3.325,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SUBSTRATO E ENCHIMENTO DE SAQUINHO E TRANSPLANTIO DE MUDAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1480	07/08/2023	7080002	3.325,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SUBSTRATO E ENCHIMENTO DE SAQUINHO E TRANSPLANTIO DE MUDAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1481	07/08/2023	7080003	3.325,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SUBSTRATO E ENCHIMENTO DE SAQUINHO E TRANSPLANTIO DE MUDAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1482	07/08/2023	7080004	3.325,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE SUBSTRATO E ENCHIMENTO DE 20.000 SAQUINHOS E TRANSPLANTIO DE MUDAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1483.	08/08/2023	8080001	3.325,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPLANTIO DE MUDAS DE CACAU E AÇAÍ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1500	24/08/2023	24080001	1.875,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPLANTIO DE MUDAS DE AÇAÍ E CACAU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1499.	24/08/2023	24080002	1.875,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/08/2023	30080028	2.640,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (ADUBO ORGÂNICO),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°2289429	10/08/2023	10080013	903,50
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMMISSIONADOS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080029	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080025	4.679,69
Total executado na ação no mês R\$:			53.441,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			171.346,56
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 à 31/08/2023**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTÍSTICO DA BANDA "PENRECOSTAL 7" POR EVENTUALIDADE DO SIA DO EVANGÉLICO, REALIZADO EM 04/09/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1567	30/08/2023	30080058	3.165,00
SEVIÇOS PRRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DE VERÃO AUTOMOTIVO EM INHNAGAPI NO DIA 30/07/2023	02/08/2023	2080001	13.200,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO (TENDAS, TAPUME METALICO E PALANQUE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº121.	30/08/2023	30080047	12.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.865,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-13.914,76
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2095 Programa de Criação de Emprego e Renda

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Criação de Emprego e Renda

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TÉMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2022.	30/08/2023	30080009	2.358,95
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080006	396,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080005	330,00
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	04/08/2023	4080006	23.680,34
FÉRIAS/ABONO CONTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080007	682,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1489	14/08/2023	14080002	1.514,10
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°24	18/08/2023	18080001	1.494,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080003	2.838,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0038- ENGENHARIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080012	70,95
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080004	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 AGOSTO/2023.	10/08/2023	10080009	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 AGOSTO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/08/2023	10080012	5.800,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA 30ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N°31/2021-PP SRP, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUN. DE INHANGAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°29	17/08/2023	17080001	63.466,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°11	01/08/2023	1080005	11.965,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°1478	04/08/2023	4080007	445,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1063.	08/08/2023	8080004	20.200,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1065.	09/08/2023	9080004	17.492,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TUBOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°4804	17/08/2023	17080006	409,00
MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°73373	10/08/2023	10080006	9.556,00
MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°73374.	10/08/2023	10080007	1.688,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PELÍCULA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°5579	29/08/2023	29080008	830,00
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080002	132,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°3451	01/08/2023	1080003	4.095,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°28476.	22/08/2023	22080001	1.998,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 2319360, REFERENTE O	24/08/2023	24080003	27.400,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 à 31/08/2023**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\$:		
MES DE AGOSTO/2023.			
SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO E GRADES PARA ISOLAR CABINES DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 1447.	01/08/2023	1080001	1.060,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR ,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1494	21/08/2023	21080001	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°1493	21/08/2023	21080002	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°1492.	21/08/2023	21080003	1.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS, EM ATENDIMENTO A SEC. M UN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1502.	29/08/2023	29080002	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1504.	29/08/2023	29080006	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA (D), EM ATENDIMENTO A SEC, MUN. DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	31/08/2023	31080003	1.525,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OPERADOR DE MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS NO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	31/08/2023	31080004	1.563,75
SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE PELÍCULA PARA MICRO ÔNIBUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N° 199.	22/08/2023	22080004	100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2022.	30/08/2023	30080008	17.488,43
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	03/08/2023	3080004	5.291,45
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	03/08/2023	3080005	9.368,29
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080010	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080001	25.080,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0038- ENGENHARIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080011	1.419,04

Total executado na ação no mês R\$:

280.350,49

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

-2.984.734,03

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	03/08/2023	3080001	3.174,37
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2148.	31/08/2023	31080001	3.000,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080002	264,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080003	396,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ATENDENDER ÀS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	10/08/2023	10080001	700,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS ESTRUTURAS, SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°49	23/08/2023	23080001	600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO °10, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080001	16.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080004	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080005	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080001	2.640,00
Total executado na ação no mês R\$:			33.434,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-152.556,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoa Portadora de Deficiencia

Descrição:

Atenção a Pessoa Portadora de Deficiencia

AÇÃO : 2058 Manut. do Progr. P/ Deficientes e Port. de Necessidade Especiais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Deficientes e Necessidade Especiais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2061 FMDCA - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 23.633,06

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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\$
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080008	460,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080007	7.089,06
Total executado na ação no mês R\$:			7.549,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			24.466,66
			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\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITA DOMICILIAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080001	968,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA- PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6 (PROG.FEDERAIS), NO MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080001	5.339,82
Total executado na ação no mês R\$:			6.307,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-21.234,02
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 à 31/08/2023

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

AÇÃO : 2057 Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CORFORME NOTA FICAL EM ANEXO Nº03/08/2023.	03/08/2023	3080009	3.439,29
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº2151, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	31/08/2023	31080001	2.800,00
PORTARIA DE DIÁRIA Nº30/2023, CONCEDIDA AO Srº(PAULO SERGIO PAES DOS SANTOS) REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MESMO PARA PARTICIPAR DO "23", QUE ACONTECERÁ NO DIA 09, 10 E 11 DE AGOSTO/2023 EM BELÉM DO PARÁ.	07/08/2023	7080001	240,00
PORTARIA DE DIÁRIA Nº029/2023, CONCEDIDA A Sraº(LÍDIA SOS SANTOS PIEDADE) NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE A DESLOCAMENTO DO MESMO PARA PARTICIPAR DO "23º ENCONTRO REGIONAL COEGEMAS NORTE" QUE ACONTECERÁ NOS DIA 09, 10 E 11 DE AGOSTO EM BELÉM DO PARÁ.	07/08/2023	7080002	600,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080011	462,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COMPLETO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE 05	02/08/2023	2080001	694,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SEVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080010	660,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080015	70,95
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080016	709,52
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080012	1.518,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ATENDIMENTO A SEC.MUIVIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DOS IDOSOS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	10/08/2023	10080002	1.341,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº5080.	10/08/2023	10080001	3.615,17
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº5093.	25/08/2023	25080001	6.555,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº5061	03/08/2023	3080001	5.677,41
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº5071	09/08/2023	9080001	5.689,10
MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% (VEÍCULO PLACA:QEO4C17/PA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	03/08/2023	3080005	130,16
MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% (VEÍCULO PLACA:QEO4C17/PA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	03/08/2023	3080006	156,18
MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM 20 %ATÉ 50% (VEÍCULO PLACA:QEO4C17/PA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	03/08/2023	3080007	156,18
MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM 20 %(VEÍCULO PLACA:RVU1A47/PA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	03/08/2023	3080008	104,13
EMPENHO REFERENTE A DARF, ASSITENCIA SOCIAL (CONCELHO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLECENTES) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	17/08/2023	17080001	250,00
REFERENTE A PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO Nº0039/2023 A SERVIDORA(SILVIA VILANI DA COSTA) E (ADRIELE DA CONCEIÇÃO MORAÉ) E AO MOTORISTA (MICHEL HENRIQUE CONCEIÇÃO PEREIRA), REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS MESMOS , NP DIA 03 DE AGOSTO 2023, DEVIDO A NECESSIDADE DE TRATAR DA SITUAÇÃO ENCOLVENDO O MENOR P.L.R.S DE 08 ANOS DE IDADE..	03/08/2023	3080002	150,00
REFERENTE A PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO Nº0039/2023 A SERVIDORA(SILVIA VILANI DA COSTA) E (ADRIELE DA CONCEIÇÃO MORAÉ) E AO MOTORISTA (MICHEL HENRIQUE CONCEIÇÃO PEREIRA), REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS MESMOS , NO DIA 28 DE AGOSTO 2023, DEVIDO A NECESSIDADE	29/08/2023	29080003	150,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PERMANENTE)	08/08/2023	8080001	512,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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

EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº14687

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1496.	23/08/2023	23080001	2.330,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1509	30/08/2023	30080019	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A (LICENCIAMENTO ANO ATUAL), (DPVAT ANO ATUAL), (IPVA RODOVIÁRIO), (SERVIÇOS BANCÁRIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº230207056701	03/08/2023	3080003	2.765,39
EMPENHO REFERENTE A TAXAS ANUAIS, INFRAÇÕES ETC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº230207056873, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	03/08/2023	3080004	1.835,22
EMPENHO REFERENTE A TAXAS ANUAIS, INFRAÇÕES ETC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº230207106227, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	08/08/2023	8080002	137,16
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES SICIOEDUCATIVAS, SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº50	29/08/2023	29080002	930,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080013	4.360,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ELETIVOS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080017	1.441,74
TARIFAS BANCARIAS 839803-8 BANPARÁ (ASSISTÊNCIA SOCIAL) , REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	25/08/2023	25080002	98,00
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	03/08/2023	3080010	1.658,61
FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080018	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080009	6.659,82
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080014	1.419,04

Total executado na ação no mês R\$:

65.975,39

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

487.397,80

0,00

AÇÃO : 2062 IGD - Programa Auxilio 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

AÇÃO : 2063 IGD - Índice de Gestão Descentralizada

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS-CONTA 56403-6(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080003	860,06
FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS-CONTA 56403-6(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080002	8.379,95
FOLHA DE PAGAMENTO 0051-FMAS-PROCAD CONTA 76280-6 (PROG. FEDERAIS), REFERENTE A AGOSTO/2023	30/08/2023	30080004	2.759,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0052-FMAS-IGD-PBF CONTA 56395-1(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080005	4.360,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0052-FMAS-IGD-PBF CONTA 56395-1(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080006	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.679,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-22.391,00
			0,00

AÇÃO : 2064 Apoio às Associações Comunitárias

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Comunitárias

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2065 Assistência as Famílias Carentes

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Prog. de Assist. as Famílias Carentes

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2066 Assistência ao Estudante Carente

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Assistência ao Estudante Carente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 à 31/08/2023**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

AÇÃO : 2068 Piso Básico Fixo - Ações e Serviços Continuados

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Benefícios Eventuais - Assistência Funeral - PAF

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Operacionalização dos Benefícios Eventuais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Operacionalização dos Benefícios Eventuais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das atividades do conselho municipal de assistência social - CMAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2102 Assistência Jurídica Gratuita

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/08/2023 à 31/08/2023**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 AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080044	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080045	3.960,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080046	1.386,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.666,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-52.964,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080057	660,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080059	792,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°19903.	01/08/2023	1080033	422,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE INHANGAPI (PABINHO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.CONFORME RESUMO EM ANEXO DE N°1473	03/08/2023	3080001	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, MES DE AGOSTO/2023 CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/08/2023	10080005	500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/08/2023	10080006	900,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA DE RODAS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°20011.	01/08/2023	1080017	323,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5060.	03/08/2023	3080027	5.646,62
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5074.	09/08/2023	9080001	3.583,27
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5094.	25/08/2023	25080001	5.083,31
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 25634, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	01/08/2023	1080019	1.365,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°19365.	01/08/2023	1080023	397,50
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°20269.	03/08/2023	3080037	460,10
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, REF. AO MES DE MAIO/2023.	01/08/2023	1080035	2.202,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO COMPLEMENTAR PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	02/08/2023	2080004	180,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESF PATAUATEUA, PLACA JUZ 2048, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1470.	03/08/2023	3080006	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.	03/08/2023	3080018	535,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESF VILA NOVA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/08/2023	10080001	624,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA,(PABINHO) CONFORME RECIBO EM ANEXO.	22/08/2023	22080002	200,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO TERAPEUTICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	22/08/2023	22080003	300,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080056	6.860,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO /2023.	30/08/2023	30080058	10.140,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM NO DECORRER DO MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°872.	01/08/2023	1080011	3.075,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS EM DIAGNOSTICOS POR			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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

IMAGEM, NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº217.	01/08/2023	1080012	1.310,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº216.	01/08/2023	1080013	3.145,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIO E ANALISES CLINICAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 0030.	01/08/2023	1080016	6.917,25
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIO E ANALISES CLINICAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 0036.	01/08/2023	1080018	8.102,25
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS SEUS USUARIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº889	04/08/2023	4080004	1.300,00
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 Nº907	07/08/2023	7080001	6.140,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSQUIATRA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº403.	08/08/2023	8080001	3.001,75
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº193.	30/08/2023	30080003	3.095,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº192.	30/08/2023	30080004	1.505,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM NO DECORRER DO MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº747.	30/08/2023	30080005	2.758,24
EMPENHO REFERENTE A LIMPEZA DE FORROS DA ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, (PABINHO)CONFORME RECIBO EM ANEXO.	11/08/2023	11080002	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESF DA VILA NOVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1464.	03/08/2023	3080011	7.375,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA ESF CENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1462	03/08/2023	3080012	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DE PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1465	03/08/2023	3080015	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DE CARIRU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1468	03/08/2023	3080016	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NAS LOCALIDADES DE CARIRU E PONTA DE TERRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1461.	03/08/2023	3080017	7.375,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011- ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080055	2.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

128.310,42

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

-372.778,35

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2041 Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Saúde Bucal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080070	792,00
PAGTO DIFERENÇA SALÁRIO MÊS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080072	416,66
GRATIFICAÇÃO INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080073	660,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080075	792,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080069	2.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080071	15.140,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.440,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			37.514,09
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2046 Manutenção dos Programas da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Mnautenção das ações de enfrentamento de emergencia da COVID-19

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA CAMPANHA DE VACINA DE ROTINA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1400.	01/08/2023	1080034	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-15.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 à 31/08/2023**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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1477.	03/08/2023	3080022	1.848,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.848,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.848,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 à 31/08/2023**PROGRAMA 0202 Agentes Comunitários de Saúde**

Descrição:

Manter o programa dos agentes comunitários de saúde.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080034	1.760,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080039	1.760,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESF PITIMANDEUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1454	01/08/2023	1080005	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1449	01/08/2023	1080009	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1450	01/08/2023	1080010	1.820,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	01/08/2023	1080036	2.659,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), REFEENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080036	2.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (PROCS.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080037	7.920,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFEENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080040	5.280,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080033	44.880,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080038	39.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			113.319,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-876.211,14
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 INDALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023	30/08/2023	30080061	396,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023	30/08/2023	30080063	1.848,00
GRATIFICAÇÃO INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023	30/08/2023	30080065	660,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO TERAPEUTICO (03 SESSÕES), EM ATENDIMENTOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), NO MÊS DE JULHO/2023.	01/08/2023	1080001	300,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO COMPLEMENTAR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (CATETERISMO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	01/08/2023	1080028	750,00
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), NO MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080001	120,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023	30/08/2023	30080060	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023	30/08/2023	30080062	19.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023	30/08/2023	30080064	5.140,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.634,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-217.966,20
			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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 à 31/08/2023**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2023	30080048	924,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2023	30080049	2.310,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2023	30080050	1.050,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009- (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080052	132,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009- (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080053	330,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009- (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080054	150,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080043	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	30/08/2023	30080044	330,00
FÉRIAS/ABONO COSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080046	647,23
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE EM PROGRAMAÇÃO CONJUNTA COMO TREINAMENTO PARA ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM DAS USFS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1475, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	03/08/2023	3080002	574,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080042	198,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080045	150,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2023	30080047	10.560,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023	30/08/2023	30080051	3.820,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA AREA (INTERNA E EXTERNA) DA BASE DO SAMU, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	23/08/2023	23080001	766,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080041	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.354,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-183.892,03
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 à 31/08/2023**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLOGICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°492.	01/08/2023	1080014	552,90
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLOGICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°499.	30/08/2023	30080006	5.107,10
Total executado na ação no mês R\$:			5.660,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-11.895,35
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080077	528,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº14799.	01/08/2023	1080015	7.930,90
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ONU 1072 OXIGENIO MEDICINAL), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº12006.	01/08/2023	1080032	3.070,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MES D EMAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº14798.	30/08/2023	30080002	7.255,16
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE MAC, NO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 11380.	30/08/2023	30080035	1.341,44
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HMI, NO MES DE JULHO/2023.	03/08/2023	3080004	3.165,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO HMI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1469.	03/08/2023	3080005	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO DO HMI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1459.	03/08/2023	3080019	1.060,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NO HMI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1476.	03/08/2023	3080021	3.690,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080074	19.019,82
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080076	5.259,64
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE INHANGAPI, REFERENTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº03.	01/08/2023	1080004	8.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº07, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	03/08/2023	3080003	15.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1457.	03/08/2023	3080007	9.280,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NO HMI, REFERENTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1466.	03/08/2023	3080008	2.216,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1458.	03/08/2023	3080009	20.880,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1463	03/08/2023	3080010	2.111,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DO PERNAMBUCO (HMI), CONFORME JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1467.	03/08/2023	3080013	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO DO HMI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1460.	03/08/2023	3080014	16.240,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PEDIATRA NO HMI, REFERENTE O MES DE JULHO/2023.	03/08/2023	3080020	2.640,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1488.	03/08/2023	3080023	3.953,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA OTORRINO NO HMI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1498 REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023.	24/08/2023	24080002	2.111,00
Total executado na ação no mês R\$:			148.380,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-921.708,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (FARMACIA BASICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 5927.	01/08/2023	1080025	4.979,80
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (FARMACIA BASICA)REFERNEWTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 5926.	01/08/2023	1080026	4.750,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (FARMACIA BASICA)REFERNEWTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5928.	01/08/2023	1080027	5.544,25
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (FARMACIA BASICA)REFERENTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5929.	01/08/2023	1080030	5.847,74
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE NOEMI DE MORAES SOARES (PNE), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	02/08/2023	2080001	300,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMACIA BASICA), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	02/08/2023	2080002	126,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIROPARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O MENOR JOÃO GUILHERME DOS SANTOS (FARMCIA BASICA), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	02/08/2023	2080003	70,00
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).	10/08/2023	10080002	378,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE D ERECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	11/08/2023	11080001	302,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR SAULO MAURICIO (PNE), CONFORME O RECIBO EM ANEXO.	11/08/2023	11080003	350,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	22/08/2023	22080001	170,00
EMPENHO REFERNETE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	24/08/2023	24080001	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.017,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			447.672,21
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 à 31/08/2023**PROGRAMA 0245 Vigilância Epidemiológica**

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Epidemiológica

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080068	528,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080066	5.280,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080067	7.899,64
Total executado na ação no mês R\$:			13.707,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-92.953,76
			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: 01/08/2023 à 31/08/2023**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 Nº51, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023	14/08/2023	14080001	17.500,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PNAE) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº52, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023	16/08/2023	16080001	4.900,85
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNERO ALIMENTÍCIO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº31.	16/08/2023	16080002	17.890,00
Total executado na ação no mês R\$:			40.291,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			262.510,55
			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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080036	516,03
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO Nº46615	03/08/2023	3080003	11.530,13
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO Nº46689	04/08/2023	4080002	34.923,96
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO Nº46658	04/08/2023	4080003	29.965,32
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº616.	29/08/2023	29080010	5.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2149, REFERENTE A 31/08/2023	31/08/2023	31080012	2.800,00
PORTARIA DE DIÁRIA Nº26/2023,REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MESMO PARA PARTICIPAR DO "FORUM ORDINÁRIO DA UNDIME PARÁ-, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	04/08/2023	4080001	1.200,00
PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO Nº41/2023,PARA O MESMO TRANSPORTAR A EQUIPE PEDAGOGICA DA SEDELC, PAR O SEMINARIO NALFABETIZA PARÁ - 1º MODULO FORMAÇÃO DE PROFESSORES , EM BELEM NOS DIAS 28,29 E 30 DE AGOSTO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	31/08/2023	31080007	150,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080038	198,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DE ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	10/08/2023	10080010	1.200,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E INTEGRADA (SCPI)M SOSTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080012	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº551.	30/08/2023	30080052	7.747,90
01EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº14811	30/08/2023	30080053	1.841,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISAS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1277.	23/08/2023	23080002	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CORANO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº548.	30/08/2023	30080048	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CORANO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº547.	31/08/2023	31080006	5.362,68
GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080039	660,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº21541.	30/08/2023	30080049	7.568,30
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COODERNADOR I- EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	31/08/2023	31080002	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DA DCTF(DECLARAÇÃO D EDEBITO E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS) DO PERIODO DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº033.	01/08/2023	1080012	2.550,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM DE JANELA NA ESCOLA ORLANDO MARQUES PIEDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº44	23/08/2023	23080001	1.170,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM TEMPORÁRIO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080035	1.720,13
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 672003-2 (Q.S.E) CAIXA ECONÔMICA, REFERENTE A AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080064	66,00
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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		
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SMEC), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	03/08/2023	3080007	323,39
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO FPM (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080034	12.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080037	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			137.753,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			606.233,61
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação

Quantidade para o ano de 2023 : 100	Valor para o ano de 2023 R\$: 63.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2023 : 100	Valor para o ano de 2023 R\$: 105.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

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 CONFECÇÃO DE SALGADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO DE N°1430.	01/08/2023	1080014	410,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE 07 COMPUTADORES EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1456.	01/08/2023	1080013	5.430,00
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E SERVIDORES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023.	22/08/2023	22080005	4.980,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAS DE INFORMÁTICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Q.S.E) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°8716	03/08/2023	3080010	678,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECEPÇÃO DE EVENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1510.	30/08/2023	30080063	1.860,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.358,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.475,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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 ONIBUS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PNAT), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1738 EN ANEXO.	10/08/2023	10080017	9.427,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO FMDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO) PNAT, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME GUIA EM ANEXO.	14/08/2023	14080004	2.462,94
Total executado na ação no mês R\$:			11.889,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			539.773,14
			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: 01/08/2023 á 31/08/2023**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: 01/08/2023 à 31/08/2023**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\$
13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080033	1.210,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080015	1.876,31
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080031	2.654,24
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080032	396,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080028	1.980,00
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/VULSOS FUNDEB REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	18/08/2023	18080001	65.223,43
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/VULSOS FUNDEB REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	18/08/2023	18080003	-48.193,32
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/VULSOS FUNDEB REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	18/08/2023	18080003	48.193,32
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001- (FUNDEB 70%) EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080003	4.756,40
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023	30/08/2023	30080008	11.950,30
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080027	1.284,80
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001- (FUNDEB 70%) EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080004	1.320,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023	30/08/2023	30080010	3.391,75
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-(FUNDEB 70) COMISSIONADO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080013	721,65
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001- (FUNDEB 70%) EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080005	1.663,20
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080029	3.700,40
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001- (FUNDEB 70%) EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080002	2.547,60
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023	30/08/2023	30080009	88.073,32
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-(FUNDEB 70) COMISSIONADO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080012	5.845,42
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080026	1.856,80
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-(FUNDEB70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080006	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080014	1.443,32
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080030	5.403,32
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, FUNDEB REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	18/08/2023	18080002	3.261,16
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, FUNDEB REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	18/08/2023	18080004	-2.409,66
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, FUNDEB REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	18/08/2023	18080004	2.409,66
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-(FUNDEB 70) COMISSIONADO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080011	4.329,96
FOLHA DE PAGAMENTO 0001- (FUNDEB 70%) EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080001	34.672,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023	30/08/2023	30080007	91.217,82



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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

FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE 30/08/2023 30080025 22.528,00

Total executado na ação no mês R\$:	364.627,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	31.745,20
	0,00

AÇÃO : 2080 FUNDEB 30% - Apoio as Atividades Administrativas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Apoio Feb 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SEVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE AGOSTO/2021	30/08/2023	30080023	205,85
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°127	10/08/2023	10080001	12.623,80
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5099.	29/08/2023	29080001	8.613,17
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE AGOSTO/2021	30/08/2023	30080024	1.029,28
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, TRANSPORTE MOBILIARIO PARA EMEF ARISTIDES SANTA ROSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2023.	01/08/2023	1080001	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AG.ADMINISTRATIVO NO GINÁSIO DE ESPORTE DO PATAUATEUA. REF AO MÊS DE JULHO/2023.	08/08/2023	8080001	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA FUNDEB CONTA 71066-3, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023	24/08/2023	24080001	11,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE AGOSTO/2021	30/08/2023	30080022	2.058,56
Total executado na ação no mês R\$:			26.661,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.462.408,79
			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: 01/08/2023 à 31/08/2023**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: 01/08/2023 á 31/08/2023

PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO) , NO MÊS DE AGOSTO/2021	30/08/2023	30080017	2.525,73
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080021	1.584,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO) , NO MÊS DE AGOSTO/2021	30/08/2023	30080018	12.845,49
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080020	924,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO) , NO MÊS DE AGOSTO/2021	30/08/2023	30080016	17.319,84
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080019	10.560,00
Total executado na ação no mês R\$:			45.759,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-175.783,03
			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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 à 31/08/2023**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\$
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA EM INHANGAPI E VILA DE PATAUATEUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº21.	09/08/2023	9080001	41.835,91
Total executado na ação no mês R\$:			41.835,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			66.602,44
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 à 31/08/2023**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 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1501.	29/08/2023	29080001	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1506.	29/08/2023	29080003	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 Nº1505.	29/08/2023	29080004	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS EM SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.	29/08/2023	29080005	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1503	29/08/2023	29080007	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.820,00
			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: 01/08/2023 à 31/08/2023**PROGRAMA 0508 Serviços Funerarios**

Descrição:

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

AÇÃO : 2031 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Benefícios Eventuais - Assistência Funeral - PAF

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DE (JOSE LOPES DA SILVA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº42, NO MÊS DE JULHO/2023.	28/08/2023	28080001	1.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.300,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-13.650,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 á 31/08/2023**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°.20	03/08/2023	3080009	106.255,00
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°.24	11/08/2023	11080002	22.255,99
Total executado na ação no mês R\$:			128.510,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-149.670,98
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 à 31/08/2023**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: 01/08/2023 á 31/08/2023

PROGRAMA 0620 Recuperação de Areas Degradadas

Descrição:

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

AÇÃO : 1025 Recuperação de Áreas Degradadas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Recuperação de Áreas Degradadas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 à 31/08/2023

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 à 31/08/2023

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\$
DIFERENÇA 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080025	550,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080021	660,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080022	4.950,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080024	7.788,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080028	792,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080029	660,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080030	1.452,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080011	5.948,51
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080015	4.356,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS DE RODA), ATENDIMENTO A SEC. MUN DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1078.	01/08/2023	1080020	1.475,00
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº46621.	03/08/2023	3080028	10.654,89
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº46622.	03/08/2023	3080029	9.272,84
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº46626.	03/08/2023	3080030	6.770,11
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº46619.	03/08/2023	3080031	11.104,19
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº46624.	03/08/2023	3080032	9.996,64
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº46620.	03/08/2023	3080033	9.970,58
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº46625.	03/08/2023	3080034	11.028,68
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº46623.	03/08/2023	3080035	9.359,76
EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA AREA DE HANCENIASE OFERECIDO PELO LABORATORIO CENTRAL DO PARÁ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO EM BELEM/PÁ.	04/08/2023	4080001	500,00
EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA AREA DE HANCENIASE OFERECIDO PELO LABORATORIO CENTRAL DO PARÁ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO EM BELEM/PÁ.	04/08/2023	4080002	500,00
EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA AREA DE HANCENIASE OFERECIDO PELO LABORATORIO CENTRAL DO PARÁ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO EM BELEM/PÁ.	31/08/2023	31080001	-500,00
EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA AREA DE HANCENIASE OFERECIDO PELO LABORATORIO CENTRAL DO PARÁ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO EM	31/08/2023	31080001	500,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 à 31/08/2023**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

BELEM/PÁ.

GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080012	1.276,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080017	638,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080032	1.780,06
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°771.	01/08/2023	1080031	6.515,94
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°832.	04/08/2023	4080003	7.620,45
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080008	3.979,80
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080014	3.898,95
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080010	1.584,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080016	924,00
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080018	2.412,36
EMPENHO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°42.	31/08/2023	31080002	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°128.	10/08/2023	10080007	6.324,60
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1735.	10/08/2023	10080003	4.284,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°14725	17/08/2023	17080001	335,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°14656	01/08/2023	1080003	2.378,20
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°187.	01/08/2023	1080021	4.520,60
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°184.	01/08/2023	1080022	5.835,89
EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO (AVANÇOU O SINAL VERMELHO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	03/08/2023	3080024	234,78
EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO (AVANÇOU O SINAL VERMELHO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	03/08/2023	3080025	234,78
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080009	709,52
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080023	297,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR OCASIÃO DO PROJETO "VIVA BEM, VIVA MELHOR", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	01/08/2023	1080006	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1451	01/08/2023	1080007	2.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS (CREDENCIADO 001/2021, PROC.2021.006.01), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1448 REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	01/08/2023	1080008	2.870,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1486	10/08/2023	10080004	2.180,00
EMPENHO REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL E PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, LICENCIAMENTO ANO ATUAL PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, PLACA OTO3H17(SAUDE), REFERENTE JULHO/2023.	03/08/2023	3080026	417,85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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		
SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM EM VEÍCULO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº2283792.	08/08/2023	8080002	2.760,00		
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080020	56.505,73		
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080027	12.459,59		
EMPENHO REFERENTE A TARIAFAS BANCARIAS 819169-7 BANPARA (SAUDE), REFERENTE AGOSTO/2023.	01/08/2023	1080024	70,00		
EMPENHO REFERENTE A TARIAFAS BANCARIAS 778998-0 BANPARA (SAUDE), REFERENTE AGOSTO/2023.	01/08/2023	1080029	70,00		
EMPENHO REFERENTE A TARIAS BANCARIA SAUDE CONTA 624058-8, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023	14/08/2023	14080001	159,00		
EMPENHO REFERENTE A TARIAFAS BANCARIAS 779004-0 BANPARA (SAUDE), REFERENTE AGOSTO/2023.	24/08/2023	24080003	83,80		
EMPENHO REFERENTE A TARIAFAS BANCARIAS 779001-5 BANPARA (SAUDE), REFERENTE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080078	183,00		
EMPENHO REFERENTE A TARIAFAS BANCARIAS 778994-7 BANPARA (SAUDE), REFERENTE AGOSTO/2023.	31/08/2023	31080003	118,30		
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	03/08/2023	3080036	5.387,81		
SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO FORRO, RETELHAMENTO E PINTURA GERAL DO POSTO DE SAÚDE DO JUNDIAÍ, EM ATENDIMENTO A SC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1446.	01/08/2023	1080002	6.450,00		
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2029	30/08/2023	30080019	3.000,00		
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO II), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2029.	30/08/2023	30080026	2.500,00		
FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080031	5.340,19		
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080007	37.746,15		
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	30/08/2023	30080013	29.198,86		

Total executado na ação no mês R\$:	336.124,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	618.889,76
	0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

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: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 AUTOMÓVES LINHA LEVE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1734	10/08/2023	10080003	3.128,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM HORA HOMEM PARA SERVIÇOS DE AUTOMÓVES UTILITÁRIOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1736	10/08/2023	10080004	8.741,40
SERVIÇOS PRESTADOS COM HORA HOMEM EM MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LINHA LEVE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1737.	10/08/2023	10080005	9.180,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM FUNILARIA, PINTURA EXTERNA, DESMONTAGEM E MONTAGEM, SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº57.	30/08/2023	30080051	7.310,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO (AUTO PEÇAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº41161, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE).	02/08/2023	2080002	2.655,40
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº508	30/08/2023	30080050	1.711,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO (AUTO PEÇAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42652, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE).	31/08/2023	31080009	2.823,80
Total executado na ação no mês R\$:			35.549,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			305.222,89
			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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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.
