

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**PROGRAMA : 0000 Funções Especiais**

Descrição:

Garantir recursos para as operações especiais

**AÇÃO : 0001 Contribuição ao PASEP**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a formação do patrimonio do servidor através da contribuição mensal ao PASEP.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DARF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.	20/09/2023	20090001	4.433,86
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.	26/09/2023	26090001	488,76
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090002	84,40
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090003	11.094,05
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090004	6,89
Total executado na ação no mês R\$:			16.107,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			76.813,62
			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 SETEMBRO/2023.	08/09/2023	8090001	33.135,14
Total executado na ação no mês R\$:			33.135,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			51.362,56
			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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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.	26/09/2023	26090001	3.782,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO ÁREAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES PRECIPUAS DA CAMARA MUNICIPAL DE INHAGAPI/PA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/09/2023	20090003	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, MES 08-23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/09/2023	4090001	8.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E CONTENCIOSA EXECUTADOS EM PROL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	14/09/2023	14090001	8.000,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 09-23. CONFORME DARF PREVIDENCIÁRIO EM ANEXO.	15/09/2023	15090005	12.235,85
Referente a prestação de serviços, no fornecimento de buffet (doces e salgados). Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	05/09/2023	5090001	705,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	08/09/2023	8090003	2.500,00
Referente a prestação de serviços, como auxiliar dos serv gerais, mes 09-23. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	21/09/2023	21090002	1.200,00
EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE MATERIAL PARA EVENTO, JOGOS DE CADEIRA PLÁSTICA C/ TOALHA DE MESA E CAPA DE CADEIRA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/09/2023	20090002	1.000,00
Referente a locação de software (portal da transparência, mes 09-23. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	10/09/2023	10090001	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 5 REFLETORES LED DE 100 WAT COM BRAÇOS E FIAÇÃO NA FAXADA AO REDOR DA CMI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/09/2023	19090001	2.000,00
Referente a prestação de serviços, manutenção de porta de vidro com troca de rodanas. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	19/09/2023	19090002	720,00
Referente a prestação de serviços pj , conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	21/09/2023	21090001	1.000,00
Referente a prestação de serviços, manutenção e conservação de máquinas e equipamentos. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	26/09/2023	26090002	750,00
Referente ao fornecimento de materiais de escritório, expediente. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	08/09/2023	8090002	2.500,00
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e produção de higiene. Conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	08/09/2023	8090001	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REPAROS EM BENS IMOVEIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	21/09/2023	21090004	1.719,75
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS TEMPORÁRIOS, MES 09-23.	15/09/2023	15090002	6.138,00
RECOLHIMENTO AO INSS - SEGURO ACID DE TRABALHO, MES 09-23. CONFORME DARF PREV EM ANEXO	15/09/2023	15090006	611,79
Referente a prestação de serviços, como digitador, mes 09-23. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	20/09/2023	20090005	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS EM CC.	11/09/2023	11090001	44,00
EMPENHO REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS EM CC	19/09/2023	19090003	193,00
EMPENHO REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS EM CC.	20/09/2023	20090008	44,00
EMPENHO REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS EM CC	21/09/2023	21090003	88,00
EMPENHO REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA EM CC	25/09/2023	25090001	143,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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

EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CC	27/09/2023	27090001	22,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CC	28/09/2023	28090001	22,00
EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA, MES 08-23 NA CMI.	05/09/2023	5090003	126,68
Referente a prestacao de servicos, na captacao de audio, video, fotografia e producao de conteudo para as redes sociais. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	26/09/2023	26090003	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A TELEFONIA, MES 08-23 NA CMI.	01/09/2023	1090001	102,93
EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET, MES 09-23 PARA A CMI.	20/09/2023	20090006	189,00
Referente ao fornecimento de energia eletrica, mes 08-23. Conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	05/09/2023	5090002	960,84
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO COM ENTREVISTAS E BALANÇO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, NO PROGRAMA NONATO SOARES RÁDIO ATLANTICO 105.1.	20/09/2023	20090001	1.000,00
Referente a prestacao de servicos graficos ,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	20/09/2023	20090007	1.380,00
Referente a prestacao de servicos, como tecnico em sonorizacao e iluminacao, mes 09-23. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	20/09/2023	20090004	1.200,00
Referente a prestacao de servicos, no suporte tecnico em computadores, impressoras e rede de computadores e digitalizacao de documentos tipo a4. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	27/09/2023	27090002	4.500,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MES 09-2023.	15/09/2023	15090003	40.000,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO VER-PRESIDENTE, MES 09-2023.	15/09/2023	15090004	7.000,00
Referente a vencimentos e salarios, conforme folha pagamento dos comissionados, mes 09-23. Anexa a primeira via do presente processo.	15/09/2023	15090001	8.041,26

Total executado na ação no mês R\$:

128.019,10

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

548.622,95

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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 SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090045	2.450,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFOPRME NOTA FISCAL EM ANEXO DE DE Nº1320,	15/09/2023	15090005	3.378,40
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFOPRME NOTA FISCAL EM ANEXO DE DE Nº1322,	18/09/2023	18090001	1.280,00
Este contrato tem por objeto, Contratação de Empresa Promotora de Eventos para a Realização de Show Artístico da Aparentagem "CARABAO" no "No 24° Festival do Açaí no Município de Inhangapi/Pará".	06/09/2023	6090001	55.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090042	20.025,72
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090043	10.680,39
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090044	12.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			104.814,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			320.920,19
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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\$
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº395,25	19/09/2023	19090007	395,25
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME CPROVANTE EM ANEXO.	05/09/2023	5090005	11.344,22
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INHANGAPI NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1636	19/09/2023	19090001	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADO COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	25/09/2023	25090002	350,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPRAGANDA NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº110587.	28/09/2023	28090006	600,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.689,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			87.866,51
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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 SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090031	198,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE A SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090032	594,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090024	990,00
FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº47158	06/09/2023	6090018	14.974,70
FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº47142	06/09/2023	6090021	3.390,96
FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº47161	06/09/2023	6090022	21.565,41
FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº47159	06/09/2023	6090023	37.219,66
FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº47157	06/09/2023	6090024	38.842,57
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº627	28/09/2023	28090011	8.000,00
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/VULSOS PMI REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.	20/09/2023	20090003	48.163,60
A PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO Nº42/2023, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA (ANDREZZA BRUCK RONCERO) E (LOURDES COELHO DE LIMA PINHEIRO) AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL E POSTO DE RECRUTAMENTO E MILITAR NO DIA 12 DE SETEMBRO/2023, PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS E BUSCAR MATERIAL PARA ESSE REFERIDO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	11/09/2023	11090006	100,00
PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO Nº43/2023 AO SERVIDOR (MATEUS VINICIUS PORPINO BASTO MORAES), PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO REGIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO/SEBRAE", NOS DIAS 14 DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA.	12/09/2023	12090003	100,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090026	616,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090035	447,07
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM BUFÉ (FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ETC...), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	25/09/2023	25090005	6.700,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº48	27/09/2023	27090005	4.360,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090023	1.241,81
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090025	528,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090034	3.055,08
EMPENHO A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 15 DIARIA SDE SOLTEIRO NO AR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº244.	26/09/2023	26090010	1.500,00
GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090028	1.750,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 80 CADEIRAS DOURADA , PARA O DIA 20/09/2023, NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº70	06/09/2023	6090012	1.620,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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

LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E INTEGRADA (SCPI)M	28/09/2023	28090008	4.300,00
SOSTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.			
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS (MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº275	06/09/2023	6090011	3.277,20
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023	10/09/2023	10090001	7.010,40
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM,, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5139	06/09/2023	6090003	6.935,37
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE),EM ATENDIMENTO A SEC.MUN.DE ADM,, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5138	06/09/2023	6090015	8.344,57
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE),EM ATENDIMENTO A SEC.MUN.DE ADM,, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5153	06/09/2023	6090016	6.410,80
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRDUTOS DE HIGIENIZAÇÃO),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5134.	06/09/2023	6090005	8.666,03
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRDUTOS DE HIGIENIZAÇÃO),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5129.	06/09/2023	6090006	5.338,56
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRDUTOS DE HIGIENIZAÇÃO),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5137	06/09/2023	6090014	9.487,11
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA (INFORMÁTICA), CONFORME COMPROVANTE Nº3642	21/09/2023	21090008	5.380,90
HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090029	337,50
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISA PROMOCIONAIS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº348.	11/09/2023	11090002	3.220,00
EMPENHO REFERNETE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº175,	19/09/2023	19090009	395,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº71487	01/09/2023	1090002	2.201,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº04.	06/09/2023	6090004	4.962,88
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA "SHOW DO AZUL" NA RADIO ATLANTICO FM REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023.	06/09/2023	6090008	750,00
REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PROGRAMA VIAJANDO COM DJ COBRA,NA RÁDIO GUAMÁ FM, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	06/09/2023	6090009	750,00
CONFECÇÃO DE 30 CAMISAS PROMOCIONAIS EM ATENDIMENTO A PREFEITURA DE INHANGAPI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1595.	06/09/2023	6090013	1.140,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO E GRADES EM ATENDIMENTO A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1625.	22/09/2023	22090004	3.165,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS + HOSPEDAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº05.	25/09/2023	25090004	5.415,27
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1627.	25/09/2023	25090006	6.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº06.	28/09/2023	28090003	1.919,79
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	29/09/2023	29090005	2.000,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

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

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA AMANDA FERRARI, EVENTO DO MUNICIPIO DE INHANGAPI-PA, NO DIA 04/09/2023, SOB O CONTARTO DE Nº 02/2023-30.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº17	01/09/2023	1090001	22.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CADEIRAS E BARRACAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº4	05/09/2023	5090004	1.980,00
EMPENHO REFERENTE A A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM),REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	08/09/2023	8090007	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 Nº34.	11/09/2023	11090007	3.000,00
EMPENHO A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 14 DIARIA SOLTEIRO NO AR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº229	11/09/2023	11090009	1.400,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO VEÍCULAR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº22, NO MÊS DE SETEMBRO/2023.	13/09/2023	13090008	1.437,60
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 11.	15/09/2023	15090002	11.370,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADO DIGITAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº2372335	19/09/2023	19090008	660,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	20/09/2023	20090004	21.391,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 APARELHOS SELFIE 360° NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE SETEMBRO/2023 NO MUNICIPIO DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº74.	21/09/2023	21090003	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE A SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090030	6.600,00
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, PMI REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.	20/09/2023	20090002	2.408,29
EMPENHO REFERENTE A TARIASFAS BANCARIAS 886063-7 BANPARA (PMI), REFERENTE SETEMBRO/2023.	01/09/2023	1090004	70,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL PMI REFERENTE A SETEMBRO/2023.	04/09/2023	4090002	3,40
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL PMI REFERENTE A SETEMBRO/2023.	04/09/2023	4090003	14,90
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL PMI REFERENTE A SETEMBRO/2023.	04/09/2023	4090004	3,40
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL PMI REFERENTE A SETEMBRO/2023.	04/09/2023	4090005	3,40
TARÍFAS BANCÁRIAS 71045-05 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.,	22/09/2023	22090002	22,00
EMPENHO REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS 98-4 (PMI) CAIXA ECONÔMICA, REFERENTE A SETEMBRO/2023.	25/09/2023	25090007	55,00
EMPENHO REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS (PMI) CAIXA ECONÔMICA, REFERENTE A SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090005	1.700,00
EMPENHO REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS 71005-1(PMI) CAIXA ECONÔMICA, REFERENTE A SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090062	84,00
EMPENHO REFERENTE A TARIASFAS BANCARIAS 778751-0 BANPARA (PMI), REFERENTE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090064	1.152,50
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL PMI REFERENTE A SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090065	755,06
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL PMI REFERENTE A SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090066	265,87
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL PMI REFERENTE A SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090067	538,00
EMPENHO REFERENTE A TARIASFAS BANCARIAS 74706-3 BANPARA (PMI), REFERENTE	29/09/2023	29090068	258,48



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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

SETEMBRO/2023.

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº10398.	25/09/2023	25090008	1.390,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E MKT PARA MÍDIAS DIGITAIS (COBERTURA DO FESTIVAL DO AÇAÍ/2023), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº16.	28/09/2023	28090010	2.500,00
--	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090027	5.500,00
---	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090033	48.240,47
--	------------	----------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090036	5.340,19
---	------------	----------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	08/09/2023	8090005	17.503,70
---	------------	---------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090022	8.450,90
--	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

465.381,40

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

-2.095.350,34

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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 SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090048	1.980,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090049	990,00
EMPENHO REFERENTE A FINISA (JUROS)CONTA 71005-1 AGENCIA 898/CASTANHAL DENOMINADA PM INHANGAPI- ARRECADAÇÃO PRÓPRIA, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CALCOLO E DRP EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.	04/09/2023	4090001	54.866,17
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME CIMPROVANTE EM ANEXO Nº8	04/09/2023	4090007	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME CIMPROVANTE EM ANEXO Nº9	25/09/2023	25090003	1.800,00
DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS DO CONVÊNIO SETRAN 097/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	05/09/2023	5090008	110.561,44
DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS DO CONVÊNIO SETRAN 097/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13/09/2023	13090010	361,22
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090047	5.280,00
Despesa empenhada com devolução de saldo bancário ref. encerramento do convênio 2023/378923 SECULT.	13/09/2023	13090001	56,35
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (COMISSIONADO) REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090046	5.340,19
Total executado na ação no mês R\$:			182.235,37
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-898.356,15
			0,00

**AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reorganização e Modernização Informática do Município

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

**AÇÃO : 2009 Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 (CPMBUSTÍVEL E LUNRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO N°47141.	06/09/2023	6090026	6.223,78
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090038	839,92
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090039	1.019,84
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER-PA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2023.	08/09/2023	8090003	990,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA BRAÇAL NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE ABACAXI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°1616	15/09/2023	15090004	650,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090040	2.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090041	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090037	4.679,69
Total executado na ação no mês R\$:			22.383,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			148.963,14
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº47.	14/09/2023	14090001	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TORTA DISNEY SHOW), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2593.	21/09/2023	21090007	1.140,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (CAIXA DE 1000 LT)CONFORME COMPROVANTE Nº342.	21/09/2023	21090005	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM GERENCIAMENTO DAS INSCRIÇÕES- ENTREGA DOS KITES E CRONOMETRAGEM DA 3º CORRIDA DO AÇAÍ-CÍRIO DE SÃO VICENTE FERRER, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	12/09/2023	12090002	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE CARRO SOM NAS DIVULGAÇÕES DO DIA DO EVANGÉLICO, CÍRIO DE SÃO VICENTE FERRER E FESTIVAL DO AÇAÍ.	14/09/2023	14090002	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO O 24º FESTIVAL DO AÇAÍ DE INHANGAPI.	18/09/2023	18090004	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º FESTIVAL DO AÇAÍ.	18/09/2023	18090005	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º FESTIVAL DO AÇAÍ.	18/09/2023	18090006	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMABAP, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º FESTIVAL DO AÇAÍ.	18/09/2023	18090007	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE REMANESCENTES QUILOMBOLAS MENINO JESUS DE PITIMANDEUA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º FESTIVAL DO AÇAÍ.	18/09/2023	18090008	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO SÃO PEDRO DO CARIRU, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º FESTIVAL DO AÇAÍ.	18/09/2023	18090009	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTES DE ITABOCA- ARQI, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º FESTIVAL DO AÇAÍ.	18/09/2023	18090010	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO SANTA ANA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º FESTIVAL DO AÇAÍ.	18/09/2023	18090011	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS D PATAUATEUA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º FESTIVAL DO AÇAÍ.	18/09/2023	18090012	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA CACHOEIRINHA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º FESTIVAL DO AÇAÍ.	18/09/2023	18090013	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE SOM E DJ DURANTE 8 DIAS, POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE DE SÃO VICENTE FERRER 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº.	19/09/2023	19090005	3.675,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE FOGOS POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DA FESTIVIDADE DE SÃO VICENTE FERRER, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1617.	19/09/2023	19090006	3.080,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA CIVIL, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO 24º FESTIVAL DO AÇAÍ, OCORRIDO NOS DIAS 21 A 24 DE SETEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. (CORDENAÇÃO DE CULTURA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1632.	28/09/2023	28090001	16.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE TICKET, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CULTURA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº2	06/09/2023	6090010	1.925,00
SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS: DIA DO EVANGÉLICO, SEMANA DA PÁTRIA E CÍRIO DE SÃO VICENTE FERRER. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº55.	07/09/2023	7090001	37.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCULTOR NO DESFILE ESCOLAR DO DIA 06 DE SETEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº46	11/09/2023	11090014	400,00
REFERENTE AO CÍRIO DE INHANGAPI NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO (FESTIVIDADE DE	13/09/2023	13090009	3.300,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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

SÃO VICENTE FERRER), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA O SEGUNDO LUGAR DO "CONCURSO BEBEDOURA DE AÇAI 2023" REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	25/09/2023	25090001	300,00
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA O TERCEIRO LUGAR DO " CONCURSO BEBEDOR DE AÇAI 2023" REALIZADO NO DIA 24/09/2023, EM AREALIZAÇÃO DO 24º FESTIVAL DO AÇAI.	26/09/2023	26090002	100,00
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A A PREMIAÇÃO PARA O "CONCURSO BEBEDOR DE AÇAI 2023" REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO/2023, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO 24º FESTIVAL DO AÇAI, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	26/09/2023	26090003	500,00
---	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A A PREMIAÇÃO PARA O SEGUNDO LUGAR DO "CONCURSO PECONHEIRO 2023" REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO/2023, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO 24º FESTIVAL DO AÇAI, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	26/09/2023	26090004	660,00
---	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO "CONCURSO BEBEDOURA DE AÇAI 2023", REALIZADO NOS DIAS 24 DE SETEMBRO/2023, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO 24º FESTIVAL DO AÇAI.	26/09/2023	26090005	500,00
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA O SEGUNDO LUGA DO CONCURSO BEBEDOR DE AÇAI, REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO/2023, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO 24º FESTIVAL DO AÇAI.	26/09/2023	26090011	300,00
---	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA O TERCEIRO LUGAR DO "CONCURSO PECONHEIRA 2023", REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO 24º FESTIVAL DO AÇAI 2023.	26/09/2023	26090012	440,00
---	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA O TERCEIRO LUGAR DO "CONCURSO BEBEDORA DE AÇAI 2023", REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO 2023, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO 24º FESTIVAL DO AÇAI 2023.	26/09/2023	26090013	100,00
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA O PRIMEIRO LUGAR DO "CONCURSO PECONHEIRA 2023", REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO 2023, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO 24º FESTIVAL DO AÇAI.	26/09/2023	26090014	1.320,00
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	97.760,00
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-111.674,76
--	-------------

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.



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: 01/09/2023 á 30/09/2023

Page 15

---

**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

**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: 01/09/2023 á 30/09/2023

**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2023	29090017	2.358,95
HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2023	29090018	316,80
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090015	396,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090014	330,00
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	06/09/2023	6090019	38.214,62
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº47164	06/09/2023	6090020	38.589,40
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº27	11/09/2023	11090013	3.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1613	14/09/2023	14090003	1.820,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090012	2.838,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0038- ENGENHARIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090021	70,95
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090013	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 SETEMBRO/2023.	08/09/2023	8090002	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 SETEMBRO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	08/09/2023	8090004	5.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 02 CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº105.	27/09/2023	27090006	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONserto E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS STHIL EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1611.	14/09/2023	14090004	1.130,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1605	08/09/2023	8090006	1.480,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1077.	11/09/2023	11090003	15.305,50
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090011	132,00
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº160966, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023	01/09/2023	1090003	1.815,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ACABAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº58	12/09/2023	12090004	6.708,00
MATERIAL DE CONSUMO (PALETE USADO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº341.	21/09/2023	21090004	2.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº07.	13/09/2023	13090007	27.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇAGEM NO RAMAL DA ENTRADA DA MATA BOA, ATÉ A VILA DO ARAJÓ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1621.	21/09/2023	21090001	4.250,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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\$ :		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR ,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1629	27/09/2023	27090001	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°1630.	27/09/2023	27090002	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N° 1631.	27/09/2023	27090003	1.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OPERADOR DE MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS NO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	29/09/2023	29090007	1.563,75
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2023	29090016	17.488,43
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	05/09/2023	5090006	10.069,01
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇAGEM NA ENTRADA DA MATA BOA ATE A VILA DO ARAJÓ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1609	11/09/2023	11090001	2.540,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090019	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090010	25.080,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0038- ENGENHARIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090020	1.419,04

Total executado na ação no mês R\$:

230.490,14

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

-3.215.224,17

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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 SETEMBRO/2023.	06/09/2023	6090001	1.060,80
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	06/09/2023	6090002	1.891,62
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2166.	29/09/2023	29090007	-11.162,30
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2166.	29/09/2023	29090007	11.162,30
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090004	506,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090002	396,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090003	396,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ATENDENDER ÀS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	08/09/2023	8090001	700,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090005	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090006	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090001	2.640,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>14.250,61</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-166.807,01</b>
			<b>0,00</b>



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: 01/09/2023 á 30/09/2023

Page 19

**PROGRAMA : 0042 Controle Interno**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

---

**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: 01/09/2023 á 30/09/2023

---

**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: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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 SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090009	460,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090008	8.590,62
Total executado na ação no mês R\$:			9.051,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			15.415,40
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2094 Programa Primeira Infância no SUAS**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Projeto Criança Cidadã

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA- PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6 (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090001	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA- PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6 (PROG.FEDERAIS), NO MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090002	4.019,82
Total executado na ação no mês R\$:			5.339,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-26.573,84
			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: 01/09/2023 á 30/09/2023

Page 23

---

**PROGRAMA : 0131 Amparo Assistencial aos Idosos, Crianças e Adolescentes**

Descrição:

Amparo Assistencial aos Idosos, Crianças e Adolescentes

**AÇÃO : 2104 Atenção aos Idosos, Crianças e Adolescentes**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

Page 24

---

**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

**AÇÃO : 2057 Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	06/09/2023	6090001	2.942,58
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	06/09/2023	6090002	1.765,87
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2167, REFERENTE A SETEMBRO/2023	29/09/2023	29090018	2.800,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº46	01/09/2023	1090001	420,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023	29/09/2023	29090011	666,60
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090014	70,95
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090015	709,52
LINCENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090012	1.467,40
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ATENDIMENTO A SEC.MUIVIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DOS IDOSOS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	08/09/2023	8090001	1.341,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº5133.	06/09/2023	6090003	8.082,50
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº5131.	06/09/2023	6090004	4.433,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EN ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº5161.	26/09/2023	26090003	6.443,21
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 Nº5132	06/09/2023	6090005	2.643,94
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1605 NA DATA DE 21/09/2023.	21/09/2023	21090001	2.474,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CRAS, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5	26/09/2023	26090001	2.660,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO PERIODO DE 13/09/2023, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.	28/09/2023	28090001	974,61
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CONFEITARIA -03 DIAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº04.	26/09/2023	26090002	1.034,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090017	4.360,13
TARÍFAS BANCARIAS 839803-3 BANPARÁ (ASSISTÊNCIA SOCIAL) , REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	25/09/2023	25090003	101,50
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	05/09/2023	5090001	1.566,83
FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090016	5.340,19



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

**AÇÃO : 2057 Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO, REFERENTE O 29/09/2023 29090010 6.763,64

MÊS DE SETEMBRO/2023

FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE 29/09/2023 29090013 1.419,04

O MÊS DE SETEMBRO/2023.

Total executado na ação no mês R\$:	60.481,36
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	426.916,44
--	------------

	0,00
--	------

**AÇÃO : 2062 IGD - Programa Auxílio Brasil**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada IGD/BF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2063 IGD - Indice de Gestão Descentralizada**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS-CONTA 56403-6(PROG. FEDERAIS), NO MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090004	860,06
FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS-CONTA 56403-6(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090003	7.059,95
FOLHA DE PAGAMENTO 0051-FMAS-PROCAD CONTA 76280-6 (PROG. FEDERAIS), REFERENTE A SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090005	2.759,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0052-FMAS-IGD-PBF CONTA 56395-1(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090006	4.360,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0052-FMAS-IGD-PBF CONTA 56395-1(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090007	1.320,00

Total executado na ação no mês R\$:	16.359,78
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-38.750,78
--	------------

	0,00
--	------

**AÇÃO : 2064 Apoio às Associações Comunitárias**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Comunitárias

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

**AÇÃO : 2065 Assistência as Famílias Carentes**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Prog. de Assist. as Famílias Carentes

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO (ENXOVAL), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 19/09/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº24	15/09/2023	15090001	4.398,40
Total executado na ação no mês R\$:			4.398,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			28.353,86
			0,00

**AÇÃO : 2066 Assistência ao Estudante Carente**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Assistência ao Estudante Carente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2067 Proteção Social Especial - PAEFI - MSE**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2068 Piso Básico Fixo - Ações e Serviços Continuados**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2069 Benefícios Eventuais - Assistência Funeral - PAF**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

**AÇÃO : 2099 Operacionalização dos Benefícios Eventuais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Operacionalização dos Benefícios Eventuais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das atividades do conselho municipal de assistencia social - CMAS

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

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: 01/09/2023 á 30/09/2023**PROGRAMA : 0156 Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária**

Descrição:

Manter o programa de inativos e pensionistas da previdencia estatutaria.

**AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090056	3.960,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090057	1.386,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0036-PENSIONISTAS (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090058	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090059	3.960,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090060	1.386,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0036-PENSIONISTA (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023	29/09/2023	29090061	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.332,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-66.296,40
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

---

**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: 01/09/2023 á 30/09/2023

**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090024	660,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO /2023.	29/09/2023	29090026	792,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº20267.	01/09/2023	1090048	590,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	08/09/2023	8090001	900,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO COMO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS, POR OCASIÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2023 CONFORME RESUMO EM ANEXO.	08/09/2023	8090002	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº179	01/09/2023	1090021	2.850,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº7720.	28/09/2023	28090005	4.930,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5120.	06/09/2023	6090003	12.777,31
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5122.	06/09/2023	6090005	10.150,25
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5123.	06/09/2023	6090006	9.865,65
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5163.	28/09/2023	28090006	17.051,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº5119	06/09/2023	6090002	11.086,08
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 Nº5121.	06/09/2023	6090004	10.218,09
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5162.	28/09/2023	28090007	17.028,38
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº20428.	01/09/2023	1090049	1.911,79
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº20534.	01/09/2023	1090050	922,38
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº25893, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023.	01/09/2023	1090059	2.024,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/09/2023	13090002	3.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE (PABINHO) REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	05/09/2023	5090001	854,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA,	05/09/2023	5090002	595,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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
REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE INHANGAPI (PABINHO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.CONFORME RESUMO EM ANEXO DE Nº1587	05/09/2023	5090003	427,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESF PATAUATEUA, PLACA JUZ 2048, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1584.	05/09/2023	5090023	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 AGOSTO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/09/2023	5090024	535,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE LONGARINAS DAS ESF'S DO CENTRO E VILA NOVA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023.	19/09/2023	19090003	345,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO COMPLEMENTAR PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PABINHO), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	29/09/2023	29090001	350,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOFTWARE SISCLINICA (IMPLANTAÇÃO DE E SUPORTE TECNICO), EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº0200.	15/09/2023	15090003	3.730,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO2023.	29/09/2023	29090023	6.860,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO /2023.	29/09/2023	29090025	10.140,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº243.	01/09/2023	1090026	2.670,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAUDO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM, NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº246.	01/09/2023	1090027	1.010,00
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 AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 0039.	01/09/2023	1090028	5.071,50
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM NO DECORRER DO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1022.	04/09/2023	4090001	1.206,81
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS SEUS USUARIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº969	04/09/2023	4090002	700,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº170	13/09/2023	13090001	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS AMBULATORIAL REALIZADOS PARA SEUS USUARIOS,NA COMPETENCIA DE AGOSTO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1073	14/09/2023	14090001	5.610,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL DO PREDIO DA VIGILANCIA SAUDE.	15/09/2023	15090002	230,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA ESF CENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1576	05/09/2023	5090009	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESF DA VILA NOVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1577.	05/09/2023	5090010	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NAS LOCALIDADES DE CARIRU E PONTA DE TERRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1575.	05/09/2023	5090012	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DE PATAUATEUA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1579	05/09/2023	5090013	8.430,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

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

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DE CARIRU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1582	05/09/2023	5090014	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA ESF CENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1646	29/09/2023	29090072	8.430,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011- ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090022	2.500,00

Total executado na ação no mês R\$:	204.272,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-577.050,49
	0,00

**AÇÃO : 2041 Manutenção do Programa de Saúde Bucal**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Saúde Bucal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE 30% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090037	792,00
GRATIFICAÇÃO INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090039	660,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090036	2.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090038	15.140,00

Total executado na ação no mês R\$:	19.232,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	18.282,09
	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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2046 Manutenção dos Programas da Atenção Primária**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Mnautencao das ações de enfrentamento de emergencia da COVID-19

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

---

**PROGRAMA : 0201 Saude da Crianca e Aleitamento Materno**

Descrição:

Manter o programa de saude da criança e atendimento materno.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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 SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090003	880,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090007	2.640,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESF PITIMANDEUA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1599.	06/09/2023	6090016	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1600	06/09/2023	6090017	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1602	08/09/2023	8090005	1.820,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), REFEENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090004	2.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (PROCS.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090005	7.920,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFEENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090008	5.280,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090002	44.880,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090006	39.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			110.660,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-986.871,14
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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\$
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023	29/09/2023	29090028	396,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023	29/09/2023	29090030	1.848,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023	29/09/2023	29090032	660,00
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO (INSULINA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (F.BÁSICA), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	12/09/2023	12090001	210,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO TERAPEUTICO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE(PABINHO),CONFORME RECIBO EM ANEXO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023	12/09/2023	12090002	200,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE(F.BÁSICA),CONFORME RECIBO EM ANEXO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023	12/09/2023	12090003	170,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE(F.BÁSICA),CONFORME RECIBO EM ANEXO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023	12/09/2023	12090004	100,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE(F.BÁSICA),CONFORME RECIBO EM ANEXO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023	19/09/2023	19090001	250,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNIIPAL DE SAÚDE (F.BÁSICA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	19/09/2023	19090002	170,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNIIPAL DE SAÚDE (F.BÁSICA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	20/09/2023	20090001	120,00
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO COMPLEMENTAR PARA TRATAMENTO MÉDICO DO MENOR (PEDRO LUCAS DA ROCHA SANTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	26/09/2023	26090001	600,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO TERAPEUTICO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE(PABINHO),CONFORME RECIBO EM ANEXO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023.	27/09/2023	27090003	200,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (BIOPSIA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE(PABINHO),CONFORME RECIBO EM ANEXO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023.	27/09/2023	27090004	300,00
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO COMPLEMENTAR PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/09/2023	27090005	800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023	29/09/2023	29090027	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023	29/09/2023	29090029	19.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023	29/09/2023	29090031	5.140,00
Total executado na ação no mês R\$:			31.584,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-249.550,20
			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: 01/09/2023 á 30/09/2023

Page 38

---

**PROGRAMA : 0203 Assistência Domiciliar de Saúde**

Descrição:

Manter o programa de assistência domiciliar de saúde.

**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: 01/09/2023 á 30/09/2023

**PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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 SETEMBRO/2021.	29/09/2023	29090015	924,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.	29/09/2023	29090016	2.310,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.	29/09/2023	29090017	1.050,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023	29/09/2023	29090019	132,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023	29/09/2023	29090020	330,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023	29/09/2023	29090021	150,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	29/09/2023	29090011	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090012	330,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	29/09/2023	29090010	198,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (UNIFORME), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOEME NOTA FISCAL EM ANEXO N°315.	20/09/2023	20090002	12.372,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090013	150,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIROEM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	01/09/2023	1090001	1.145,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	27/09/2023	27090001	1.086,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA EM REGIME DE PLANTÃO NO (SAMU), REFERENTE AO FESTIVAL DO AÇAÍ NO MÊS DE SETEMBRO/2023.	27/09/2023	27090002	460,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.	29/09/2023	29090014	10.560,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023	29/09/2023	29090018	3.820,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	29/09/2023	29090009	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			36.430,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-220.322,73
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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 TEC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº495	01/09/2023	1090016	1.544,30
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TEC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº521	01/09/2023	1090053	5.751,90
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TEC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº522	01/09/2023	1090054	2.127,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TEC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº543.	01/09/2023	1090055	7.622,30
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TEC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº544.	01/09/2023	1090056	2.560,26
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TEC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº545.	01/09/2023	1090057	3.075,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.680,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-34.576,11
			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: 01/09/2023 á 30/09/2023**PROGRAMA : 0210 Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

Manter o programa de Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090041	792,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090043	528,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR INCLUINDO COLETA , TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL, EM ATENDIEMNTTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°455.	28/09/2023	28090003	3.807,44
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR INCLUINDO COLETA , TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL, EM ATENDIEMNTTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JULHO/2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°546.	28/09/2023	28090004	1.300,00
EMPEHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS, ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE RADIAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°018.	01/09/2023	1090051	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°3027	01/09/2023	1090014	2.349,80
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO DIVERSOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°421001.	01/09/2023	1090041	4.838,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO DIVERSOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°421459.	01/09/2023	1090042	1.844,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ONU 1072 OXIGENIO MEDICINAL), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°12417.	01/09/2023	1090052	1.800,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°3403	01/09/2023	1090058	2.199,40
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL RADIOLOGICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°27086.	01/09/2023	1090061	1.856,13
REFERENTE A (MATERIAL TEC.HOSPITAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/2023,	01/09/2023	1090017	2.499,88
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°11928	01/09/2023	1090015	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOLOGIA NO HMI, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023.	05/09/2023	5090005	595,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HMI, NO MES DE AGOSTO/2023.	05/09/2023	5090015	3.165,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO DO HMI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1574.	05/09/2023	5090016	1.060,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NO HMI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1591.	05/09/2023	5090021	3.690,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO HMI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO DE N°1583	05/09/2023	5090025	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMI, REFERENTE A AGOSTO/2023	11/09/2023	11090001	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°43	01/09/2023	1090022	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°49	26/09/2023	26090002	5.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090040	21.519,82
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090042	5.259,64



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE INHANGAPI, REFERNETE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº04.	01/09/2023	1090060	8.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº08, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	04/09/2023	4090003	13.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº232	05/09/2023	5090026	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2219.	12/09/2023	12090006	3.160,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1571.	05/09/2023	5090006	11.600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1590.	05/09/2023	5090007	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DO PERNAMBUCO (HMI), CONFORME AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1581.	05/09/2023	5090008	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1578	05/09/2023	5090011	2.111,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HMI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1573.	05/09/2023	5090017	16.240,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NO HMI, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1580.	05/09/2023	5090018	6.585,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1572.	05/09/2023	5090019	20.880,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1593	05/09/2023	5090020	4.220,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PEDIATRA NO HMI, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023.	05/09/2023	5090022	2.640,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1648	29/09/2023	29090071	2.111,00

Total executado na ação no mês R\$:

190.611,11

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

-1.112.319,89

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/09/2023 á 30/09/2023

Page 44

---

**PROGRAMA : 0220 Prevenção e Controle de Doencas**

Descrição:

Manter o programa de Prevenção e Controle de Doenças.

**AÇÃO : 2048 Manutenção do Programa de Vacinação**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa e Vacinação

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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(MEDICAMENTO FARMACIA.BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5876	01/09/2023	1090011	3.480,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO FARMACIA. BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5868	01/09/2023	1090013	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO FARMACIA. BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°6010.	01/09/2023	1090029	3.788,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO FARMACIA. BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°6011.	01/09/2023	1090030	4.641,80
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO FARMACIA. BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°6012.	01/09/2023	1090031	2.734,50
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO FARMACIA. BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°6013.	01/09/2023	1090032	1.940,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO FARMACIA. BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°6013.	01/09/2023	1090033	5.375,80
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO FARMACIA. BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°6018.	01/09/2023	1090034	3.472,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO FARMACIA. BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°6019.	01/09/2023	1090035	4.631,96
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO FARMACIA. BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°6020	01/09/2023	1090036	240,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO FARMACIA. BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°6021.	01/09/2023	1090037	5.345,60
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO FARMACIA. BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°6022.	01/09/2023	1090038	2.370,37
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO FARMACIA. BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°6023.	01/09/2023	1090039	2.872,45
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO FARMACIA. BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°6024.	01/09/2023	1090040	1.043,88
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO, EM PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE.	01/09/2023	1090002	100,00
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).	15/09/2023	15090001	453,00
Total executado na ação no mês R\$:			43.989,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			403.682,85
			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: 01/09/2023 á 30/09/2023

Page 46

---

**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: 01/09/2023 á 30/09/2023**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 SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090035	528,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090033	5.280,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090034	7.899,64
Total executado na ação no mês R\$:			13.707,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-106.661,40
			0,00

**AÇÃO : 2090 Manut. do Programa de Vigilância Epidemiológica**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

Quantidade para o ano de 2023 : 100

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNERO ALIMENTÍCIO)EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PNAE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°53.	06/09/2023	6090002	35.159,20
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (PNAE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°32	13/09/2023	13090004	10.333,00
Total executado na ação no mês R\$:			45.492,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			217.018,35
			0,00

**AÇÃO : 2088 PEAE - Programa Estadual de Alimentação Escolar**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

---

**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: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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 SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090055	516,03
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEIRA E MASTRO),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2336642	05/09/2023	5090007	2.400,00
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO Nº47139	06/09/2023	6090017	30.444,11
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO Nº47140	06/09/2023	6090025	10.950,44
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº628	28/09/2023	28090007	5.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2149, REFERENTE A SETEMBRO/2023	29/09/2023	29090063	2.800,00
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1628, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023	06/09/2023	6090007	2.499,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇAI)EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2369797.	18/09/2023	18090003	18.850,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090051	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 SETEMBRO/2023.	11/09/2023	11090004	1.200,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E INTEGRADA (SCPI)M SOSTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090009	1.500,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BÉNS IMÓVEIS,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº01903.	18/09/2023	18090002	58.749,10
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090052	660,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVES POR EVENTUALIDADE DA REALIZAÇÃO DO 24ºFESTIVAL DO AÇÁI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1624.	22/09/2023	22090003	3.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COODERNADOR I- EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	29/09/2023	29090001	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA PARA O DESFILE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº51	05/09/2023	5090003	300,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM TEMPORÁRIO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090054	1.720,13
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SMEC), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	05/09/2023	5090001	10.265,82
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FME), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	05/09/2023	5090002	327,51
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO FPM (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090053	12.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090050	1.320,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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

Total executado na ação no mês R\$:	167.240,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	438.993,28
	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\$
MATERIAL DE CONSUMO (ONU 1075), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2362.	13/09/2023	13090005	3.449,99
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 09 METROS DE CABOS DE REDE CATEGORIA 06, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1622.	21/09/2023	21090006	160,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.609,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			46.865,85
			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: 01/09/2023 á 30/09/2023

Page 52

**PROGRAMA : 0405 Equip. de Informática para o Ensino Fundamental**

Descrição:

Manter o programa de informatização no ensino fundamental do município.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

Page 53

---

**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: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PNAT), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 1975.	12/09/2023	12090001	8.998,50
MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PNAT), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 73853.	11/09/2023	11090005	6.280,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.278,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			524.494,64
			0,00

**AÇÃO : 2091 PETE - Programa Estadual do Transporte Escolar**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE VEICULO SEM CONDUTOR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°19.	13/09/2023	13090006	7.187,50
Total executado na ação no mês R\$:			7.187,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-134.307,50
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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\$
13°SALÁRIO PROPORCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 70%(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090009	1.188,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023/APOI TÉCNICO 70%, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090039	1.276,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-(FUNDEB70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090012	1.320,00
GRATIFICAÇÃO DE HOR EXTRA 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-(FUNDEB70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090013	316,80
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090023	51.781,00
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090024	505,15
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090042	4.881,30
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090043	396,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090037	1.980,00
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL - EMPREGADO/AVULSO, FUNDEB REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.	20/09/2023	20090001	69.039,07
FÉRIA/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 70%(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090008	1.583,99
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023/APOI TÉCNICO 70%, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090038	2.104,66
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 70%(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090006	4.567,20
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO ), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090015	11.870,93
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090036	1.520,20
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 70%(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090007	1.320,00
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO ), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090017	3.103,09
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-(FUNDEB 70) COMISSIONADO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090021	793,81
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 70%(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090010	990,00
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO ), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090018	3.969,11
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023/APOI TÉCNICO 70%, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090040	1.914,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 70%(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090005	2.626,80
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO ), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090016	91.097,11
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-(FUNDEB 70) COMISSIONADO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090020	5.773,26
GRATIDICAÇÕES DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090035	1.905,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-(FUNDEB70%) TEMPORÁRIO,	29/09/2023	29090011	13.200,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

**AÇÃO : 2079 FUNDEB 70% - Remun. dos Profissionais da Educação**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. dos Profissionais do Magistério Feb 60%

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.302.868,84

REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.

FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090022	42.529,82
---	------------	----------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090041	33.123,32
--	------------	----------	-----------

EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, FUNDEB REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.	20/09/2023	20090002	3.451,84
---	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-(FUNDEB 70) COMISSIONADO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090019	4.329,96
--	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNADAMENTAL 70%(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090004	33.528,00
--	------------	----------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2020	29/09/2023	29090014	89.245,28
--	------------	----------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090034	23.012,00
---	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

510.242,90

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

-478.497,70

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

**AÇÃO : 2080 FUNDEB 30% - Apoio as Atividades Administrativas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Apoio Feb 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE SETEMBRO/2021	29/09/2023	29090032	205,85
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS (MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº274.	06/09/2023	6090001	3.406,10
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 Nº5141.	08/09/2023	8090001	5.401,32
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	29/09/2023	29090033	1.029,28
SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NA ESCOLA TIRADENTES, PARA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1553.	01/09/2023	1090001	2.309,31
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NA ESCOLA TIRADENTES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1517	01/09/2023	1090002	2.309,31
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO EDUCADOR, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1515	01/09/2023	1090003	2.056,72
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA , REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1514.	01/09/2023	1090004	1.580,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO SERVENTE NA ESCOLA TIRADENTES, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1513.	01/09/2023	1090005	1.276,00
EMPENHO REFERENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO EDUCADORA NO PROJETO RENASCER, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1511.	01/09/2023	1090006	2.056,72
EMPENHO REFERENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO EDUCADORA NO PROJETO RENASCER, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1556.	01/09/2023	1090007	1.580,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA ORLANDO PIEDADE (FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1519	01/09/2023	1090008	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO PROJETO RENASCER, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	01/09/2023	1090009	2.056,72
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	01/09/2023	1090010	1.580,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , COMO MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1558	01/09/2023	1090011	1.580,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , COMO MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1559.	01/09/2023	1090012	1.580,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA E ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1523	01/09/2023	1090013	1.580,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1525	01/09/2023	1090014	2.056,72
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA ESCOLA TIRADENTES , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1526.	01/09/2023	1090015	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ATENDIMENTO A SEC MUN. DE EDUCAÇÃO	01/09/2023	1090016	1.580,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

**AÇÃO : 2080 FUNDEB 30% - Apoio as Atividades Administrativas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Apoio Feb 40%

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.544.590,51  
(FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1552.

SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA DE PATAUATEUA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1529.	01/09/2023	1090017	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NA ESCOLA DE PATAUATEUA, REFERENTE O MÊS AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO DE Nº1528	01/09/2023	1090018	1.580,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA TIRADENTES, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1531.	01/09/2023	1090019	2.670,13
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ORLANDO PIEDADE) E (MARIA DAS NEVES), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	01/09/2023	1090020	3.896,96
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	01/09/2023	1090021	2.453,63
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	01/09/2023	1090022	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA DE PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1535	01/09/2023	1090023	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1537	01/09/2023	1090024	2.453,64
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AG. ADMINISTRATIVO NO GINÁSIO DE ESPORTE DE PATAUATEUA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	01/09/2023	1090025	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , COMO EDUCADORA NA ESCOLA TIRADENTES E PARAISO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1538.	01/09/2023	1090026	3.247,46
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , COMO PROFESSORA AUXILIAR NA ESCOLA GLEBA PERNAMBUCO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1565	01/09/2023	1090027	2.309,31
SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA AUXILIAR NA ESCOLA CLEBA PERNAMBUCO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1564	01/09/2023	1090028	2.309,31
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ANTONIO FAUTO EM ITABOCA (2 TURNOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	01/09/2023	1090029	4.257,78
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA DE PATAUATEUA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.	01/09/2023	1090030	1.276,00
SERVIÇOS COMO PROFESSORA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAUXILIAR NA ESCOLA GLEBA PERNAMBUCO, REFERENTE O MS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1542	01/09/2023	1090031	2.309,31
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA DE PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO DE Nº1546	01/09/2023	1090032	1.276,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO EDUCADORA NA ESCOLA TIRADENTES, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1554.	01/09/2023	1090033	2.309,31
EMPENHO REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ANEXO DA ESCOLA GLEBA PERNAMBUCO REFERNETE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1512.	01/09/2023	1090034	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA AUXILIAR NA ESCOLA ORLANDO PIEDADE EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1547	01/09/2023	1090035	3.896,96
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO MONITORA NO TRANSPORTE ESCOLAR GLEBA PERNAMBUCO. REF. O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1562.	01/09/2023	1090036	660,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

**AÇÃO : 2080 FUNDEB 30% - Apoio as Atividades Administrativas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Apoio Feb 40%

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

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA NA EMEF ARISTIDES SANTA ROSA, NO PERIODO AGOSTO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1550.	01/09/2023	1090037	3.752,62
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA ANTONIO FAUSTO EM ITABOCA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	01/09/2023	1090038	1.980,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR E.M.E.F.I. PATAUATEUA, EM ATEMNDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1516	01/09/2023	1090039	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA GROVILA DE PATAUATEUA , REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1520	01/09/2023	1090040	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR , NA ESCOLA GLEBA PERNAMBUCO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1560.	01/09/2023	1090041	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), COMO PROFESSOR DE MUSICA NO PROJETO RENASCER, REFERNETE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1566.	01/09/2023	1090042	1.984,53
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO EDUCADORA NA ESCOLA TIRADENTES, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1555.	01/09/2023	1090043	2.309,31
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1541	01/09/2023	1090044	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO EDUCADORA NO PROJETO RENASCER, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1543.	01/09/2023	1090045	2.020,64
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1544	01/09/2023	1090046	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO EDUCADORA NO PROJETO RENASCER NA E.M.E.F. DE PITIMANDEUA , REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1548	01/09/2023	1090047	2.020,64
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1549	01/09/2023	1090048	2.670,13
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA DE PATAUATEUA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1561	01/09/2023	1090049	1.276,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO EDUCADORA NA ESCOLA PATAUATEUA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1551	01/09/2023	1090050	2.309,31
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO COORDENADORA PEDAGOGICANA ESCOLA DE PATAUATEUA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1521.	06/09/2023	6090002	3.752,61
SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO PROJETO RENASCER EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1530.	06/09/2023	6090003	2.056,72
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRANSPORTE ESCOLAR , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1545	06/09/2023	6090004	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO SERVENTE NA ESCOLA DE PATAUATEUA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1522.	06/09/2023	6090005	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , COMO EDUCADORA NO PROJETO RENASCER SEDELC. REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1524	06/09/2023	6090006	2.056,72
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

**AÇÃO : 2080 FUNDEB 30% - Apoio as Atividades Administrativas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Apoio Feb 40%

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :		
100	1.544.590,51		
COORDENADORA TECNICA PEDAGOGICA NA SEDELC, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1527.			
		06/09/2023	6090007 2.877,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COMO SERVENTE NA ESCOLA TIRADENTES REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1633.			
		28/09/2023	28090001 704,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO SERVENTE NA ESCOLA TIRADENTES, NO PERIODO 14 A 30 DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1634.			
		28/09/2023	28090002 704,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1525			
		29/09/2023	29090001 2.056,72
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA HORISTA - NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1638.			
		29/09/2023	29090002 1.924,48
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA ESCOLA MUN. E. I. IRMÃ MARIA DAS NEVES, NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO/2023.			
		29/09/2023	29090003 793,76
EMPENHO REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS 71066-3(FUNDEB) CAIXA ECONÔMICA, REFERENTE A SETEMBRO/2023.			
		25/09/2023	25090001 55,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS, CONFORME CONTRATO Nº21/2022 PE.PROCESSO CONFORME CONTRATO Nº2022.004.01, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº018			
		04/09/2023	4090001 58.560,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE SETEMBRO/2021			
		29/09/2023	29090031 2.058,56

Total executado na ação no mês R\$:		188.532,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:		-1.650.941,39
		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 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :
100	47.266,13
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :
100	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 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :
100	319.047,20
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

**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 Profis. do Mag. Ed. Especial Feb 60%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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. - Magstério**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO) , NO MÊS DE SETEMBRO/2021	29/09/2023	29090026	2.525,73
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090030	1.584,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO) , NO MÊS DE SETEMBRO/2021	29/09/2023	29090027	12.701,16
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090029	924,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO) , NO MÊS DE AGOSTO/2021	29/09/2023	29090025	17.319,84
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090028	10.560,00
Total executado na ação no mês R\$:			45.614,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-221.397,76
			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: 01/09/2023 á 30/09/2023

---

**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: 01/09/2023 á 30/09/2023

**PROGRAMA : 0472 Apoio e Incentivo as Artes**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº18	04/09/2023	4090006	3.883,40
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA COPO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE CULTURA E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº010.	19/09/2023	19090002	3.369,60
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº27.	28/09/2023	28090004	690,93
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE DO 24º FESTIVAL DO AÇAÍ DE INHANGAP, NA CIDADE DE CASTANHAL E NAS REGIÕES E AGROVILAS PRÓXIMAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1615.	15/09/2023	15090003	3.900,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A DECORAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL POR OCASIÃO DO 24º FESTIVAL DO AÇAÍ 2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1623.	21/09/2023	21090002	13.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA APARELHAGEM "CINERAL, SUPREMO SOM DO AMOR" NO DIA 24 DE SETEMBRO/2023, NO 24º FESTIVAL DO AÇAÍ EM INHANGAPI.	22/09/2023	22090001	25.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRA CÍVIL (24º FESTIVAL DO AÇAÍ 2023), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº102.	27/09/2023	27090004	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CAMPEONATO DO ARAJÓ , COM FINAL A SER REALIZAD NO DIA 17 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, ENTREGUE AO SEU REPRESENTANTE O SR AUGUSTO CONCEIÇÃO DO ROSARIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	13/09/2023	13090003	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA O TERCEIRO LUGAR DO " CONCURSO PECONHEIRO 2023" REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO 24º FESTIVAL DO AÇAÍ.	26/09/2023	26090006	440,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA O PRIMEIRO LUGAR DO " CONCURSO PECONHEIRO 2023", REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO 2023, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO 24º FESTIVAL DO AÇAÍ.	26/09/2023	26090007	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA O SEGUNDO LUGAR DO "CONCURSO PECONHEIRA 2023" REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO 24º FESTIVAL DO AÇAÍ.	26/09/2023	26090008	660,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA O PRIMEIRO LUGAR DO "CONCURSO GAROTA AÇAÍ 2023", REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO 24º FESTIVAL DO AÇAÍ.	26/09/2023	26090009	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A A PREMIAÇÃO PARA O SEGUNDO LUGAR DO "CONCURSO GAROTA AÇAÍ 2023", REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO 24º FESTIVAL DO AÇAÍ.	28/09/2023	28090002	660,00
EMPENHO REFERENTE A A PREMIAÇÃO PARA O SEGUNDO LUGAR DO "CONCURSO GAROTA AÇAÍ 2023", REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO 24º FESTIVAL DO AÇAÍ.	28/09/2023	28090012	140,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA O "TERCEIRO LUGAR DO CONCURSO GAROTA AÇAÍ 2023" REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO 24º FESTIVAL DO AÇAÍ.	29/09/2023	29090006	500,00

Total executado na ação no mês R\$:

63.383,93

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

-44.533,93

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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: 01/09/2023 á 30/09/2023

**PROGRAMA : 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

Dotar a secretaria de obras e Infra estrutura de recursos para manutenção e conservação de vias e logradouros urbanos.

**AÇÃO : 1011 Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1012 Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para arealização de serviços de Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1015 Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2029 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**PROGRAMA : 0507 Serviço de Limpeza Urbana**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2030 Manutenção da Coleta de Lixo Domiciliar**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Coleta de Lixo

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1640.	29/09/2023	29090008	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1639.	29/09/2023	29090009	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.640,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			198.180,00
			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: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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 (IZAIAS DOS SANTOS SÁ), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº53, NO MÊS DE SETEMBRO/2023.	25/09/2023	25090001	1.300,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DE (MIRIAN OLIVEIRA DE BELÉM), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº54, NO MÊS DE SETEMBRO/2023.	25/09/2023	25090002	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-16.050,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA DE POTENCIA DE PICO IGUAL A 100 KWP NOS PREDIOS PUBLICOS, CONECTADOS A REDE INCLUINDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO (TREINAMENTO E TESTE EXIGIVEIS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 141.	19/09/2023	19090003	128.000,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA DE POTENCIA DE PICO IGUAL A 100 KWP NOS PREDIOS PUBLICOS, CONECTADOS A REDE INCLUINDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO (INSTALAÇÃO DAS USINAS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 142.	19/09/2023	19090004	234.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			362.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.249.500,00
			0,00

**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 Nº27	13/09/2023	13090002	42.299,06
Total executado na ação no mês R\$:			42.299,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-191.970,04
			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: 01/09/2023 á 30/09/2023

Page 71

---

**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: 01/09/2023 á 30/09/2023

**PROGRAMA : 0519 Melhoria de Condições de Habitacões Urbanas**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1032 Construção de Moradias Populares**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2071 Apoio à Construção de Moradias à Pessoas Carentes**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

---

**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: 01/09/2023 á 30/09/2023

---

**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: 01/09/2023 á 30/09/2023

---

**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: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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: 01/09/2023 á 30/09/2023

---

**PROGRAMA : 0620 Recuperação de Areas Degradadas**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1025 Recuperação de Áreas Degradadas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Recuperação de Áreas Degradadas

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

Page 78

---

**PROGRAMA : 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hidricos**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

Page 79

---

**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: 01/09/2023 á 30/09/2023**PROGRAMA : 0643 Produção Agrícola**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1002 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos ára a Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implant. e Manut. do Programa de Piscicultura

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1033 Estímulo a Psicultura**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2014 Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

Page 81

**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: 01/09/2023 á 30/09/2023**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Este contrato tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para o Serviço de Abertura (Recuperação) de Estradas Vicinais, do município de Inhangapi/PA, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, e demais elementos que passam a fazer parte deste ato, independentemente de transcrição e/ou traslado.	15/09/2023	15090001	729.042,40
Total executado na ação no mês R\$:			729.042,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-309.042,40
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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: 01/09/2023 á 30/09/2023

**PROGRAMA : 0750 Lazer**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1007 Construção de Arenas Esportivas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Arenas Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1008 Construção e Restauração de Quadras Esportivas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção e Restauração de Quadras Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2105 Práticas Esportivas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

Page 86

---

**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: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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 13ºSALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090064	1.144,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090061	660,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090062	4.950,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090063	7.392,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇO (TEMPOTÁRIO II), RFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090066	792,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇO (TEMPOTÁRIO II), RFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090067	660,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇO (TEMPOTÁRIO II), RFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090068	1.452,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-(EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090049	5.948,51
GRATIFICAÇÕES DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090054	4.360,73
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº47151.	06/09/2023	6090007	9.824,92
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº47152.	06/09/2023	6090008	8.625,66
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº47155.	06/09/2023	6090009	10.075,62
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº47149.	06/09/2023	6090010	9.514,38
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº47154.	06/09/2023	6090011	10.691,29
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº47153.	06/09/2023	6090012	10.223,11
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº47147.	06/09/2023	6090013	9.171,07
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº47148.	06/09/2023	6090014	9.224,98
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº47150.	06/09/2023	6090015	9.758,12
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº617	01/09/2023	1090004	5.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº629	28/09/2023	28090009	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA , EM	01/09/2023	1090005	2.800,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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

ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023CONFORME  
NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2150.

SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2168, REFERENTE A SETEMBRO/2023	29/09/2023	29090070	2.800,00
---	------------	----------	----------

FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-(EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090050	1.447,29
--	------------	----------	----------

FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090056	1.012,00
--	------------	----------	----------

LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090057	2.331,95
---	------------	----------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(MARMITAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO, NO MÊS DE AGOSTO/2023.	11/09/2023	11090002	3.360,00
---	------------	----------	----------

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-(EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090046	4.177,80
--	------------	----------	----------

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090052	3.969,68
--	------------	----------	----------

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-(EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090048	1.188,00
---	------------	----------	----------

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090055	924,00
---	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2417	01/09/2023	1090003	1.500,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2454	28/09/2023	28090008	1.500,00
--	------------	----------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS (MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº276	06/09/2023	6090018	2.398,60
--	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº131.	10/09/2023	10090001	12.839,70
---	------------	----------	-----------

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1966.	11/09/2023	11090004	8.466,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5878.	01/09/2023	1090006	4.454,43
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5879	01/09/2023	1090007	2.936,60
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5877	01/09/2023	1090008	4.190,80
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉCNICO E HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5881	01/09/2023	1090009	1.439,87
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉCNICO E HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5880	01/09/2023	1090010	300,00
---	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº11910.	01/09/2023	1090018	4.525,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERNETE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TEC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº7989	01/09/2023	1090019	6.741,70
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERNETE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TEC.HOSPITALAR), EM	01/09/2023	1090020	2.474,50
---	------------	---------	----------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2037 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº7981

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº226.	01/09/2023	1090043	5.246,49
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº227.	01/09/2023	1090044	5.922,05
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº228.	01/09/2023	1090045	4.229,10
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº229.	01/09/2023	1090046	1.896,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº230.	01/09/2023	1090047	4.010,60
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº14888.	12/09/2023	12090005	415,80
---	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5869	01/09/2023	1090012	1.220,64
---	------------	---------	----------

MATERIAL DE CONSUMO (PNEU) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº73852.	11/09/2023	11090003	2.366,00
--	------------	----------	----------

GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-(EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090047	709,52
---	------------	----------	--------

GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090053	221,65
--	------------	----------	--------

REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DE USO PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº14839	01/09/2023	1090023	140,00
--	------------	---------	--------

SERVIÇOS PRESTADOS POR OCASIÃO DO PROJETO "VIVA BEM, VIVA MELHOR", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	06/09/2023	6090001	1.600,00
---	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS (CREDENCIADO 001/2021, PROC.2021.006.01), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1603 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	08/09/2023	8090003	2.870,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1604	08/09/2023	8090004	2.320,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1606	08/09/2023	8090006	1.970,00
--	------------	---------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090060	55.097,73
---	------------	----------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090065	12.459,59
--	------------	----------	-----------

TARIFAS BANCARIAS BANPARA (SAUDE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.	01/09/2023	1090024	70,00
--	------------	---------	-------

EMPENHO REFERENTE A TARIASFAS BANCARIAS 819169 BANPARA (SAUDE), REFERENTE SETEMBRO/2023.	01/09/2023	1090025	70,00
--	------------	---------	-------

EMPENHO REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS 624058-8(SAUDE) CAIXA ECONÔMICA, REFERENTE A SETEMBRO/2023.	13/09/2023	13090003	158,00
---	------------	----------	--------

TARIFAS BANCARIAS BANPARA (SAUDE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090001	132,10
--	------------	----------	--------

TARIFAS BANCARIAS BANPARA (SAUDE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.	28/09/2023	28090002	112,70
--	------------	----------	--------

TARIFAS BANCARIAS BANPARA (SAUDE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090045	131,20
--	------------	----------	--------

SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A	05/09/2023	5090004	4.880,13
---	------------	---------	----------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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

SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2029	29/09/2023	29090058	3.000,00
--	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2029.	29/09/2023	29090059	2.500,00
--	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090069	5.340,19
---	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090044	37.746,15
--	------------	----------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	29/09/2023	29090051	29.246,16
---	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	388.328,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	230.561,65
	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: 01/09/2023 á 30/09/2023

**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: 01/09/2023 á 30/09/2023**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 EM MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LINHA LEVE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1965	11/09/2023	11090011	6.868,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM HORA HOMEM EM MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LINHA LEVE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1964	11/09/2023	11090012	7.480,00
EMPENHO REFERENTE A MATEREAL DE CONSUMO (AUTO PEÇAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº43090, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE).	11/09/2023	11090008	350,70
MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PNAT), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº73849	11/09/2023	11090010	4.778,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.476,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			285.746,19
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

Page 93

---

**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.