



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

PROGRAMA : 0000 Funções Especiais

Descrição:

Garantir recursos para as operações especiais

AÇÃO : 0001 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	20/11/2023	20110001	3,70
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	29/11/2023	29110001	324,87
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110001	84,40
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110002	13.368,77
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110003	3.650,76
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110004	1,79
EMPENHO REFERENTE A DARF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110046	4.787,14
Total executado na ação no mês R\$:			22.221,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			236.330,66
			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 NOVEMBRO/2023.	10/11/2023	10110002	33.135,14
Total executado na ação no mês R\$:			33.135,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			354.496,01
			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: 01/11/2023 á 30/11/2023

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa

Descrição:

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

AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DO 13 SALARIO 2023 (JOSY).	07/11/2023	7110006	3.023,94
Referente ao fornecimento de produtos (COMBUSTIVEL). Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	16/11/2023	16110002	4.110,16
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, COMPREENDENDO AREAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINSITRATIVOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES PRECIPUAS DA CAMARA MUNICIPAL DE INHAGAPI/PA	13/11/2023	13110002	3.000,00
EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, MES 11-23	07/11/2023	7110001	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 NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	14/11/2023	14110001	8.000,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 11-23. Conforme folha de pagamento da cmi..	15/11/2023	15110001	12.235,85
Referente a prestacao de servicos, fornecimento de buffet para a cmi. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	08/11/2023	8110001	1.332,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	06/11/2023	6110001	600,00
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	08/11/2023	8110003	1.636,85
Referente a prestacao de servicos, na implantacao de intranet na rede de computadores da cmi. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	21/11/2023	21110001	2.580,00
Referente a locacao de software - portal da transparencia, mes 11-23. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	10/11/2023	10110001	1.200,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TÉCNICO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE COMPUTADORES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS TIPO A4.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	22/11/2023	22110002	4.500,00
Referente a prestacao de servicos, manutencao de maquinas e equipamentos. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	17/11/2023	17110005	6.000,00
Referente a prestacao de servicos, na manutencao de equipamentos de comunicacao. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	22/11/2023	22110003	1.200,00
Referente ao fornecimento de materiais de expediente. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	08/11/2023	8110004	1.586,76
Referente ao fornecimento de produtos de limpeza e producao de higiene. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	08/11/2023	8110002	1.531,39
Referente ao fornecimento de produtos para festividade e homenagens (enfeites de natal). Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	28/11/2023	28110001	1.935,50
Referente ao fornecimento de produtos, materiais de construcao para reparos na cmi. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	16/11/2023	16110001	4.228,60
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS TEMPORARIOS, MES 11-23	07/11/2023	7110005	6.138,00
Referente a prestacao de servicos, como digitador no mes 11-23. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	17/11/2023	17110002	1.400,00
Referente a prestacao de servicos, como auxiliar de serv gerais no mes 11-23. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	17/11/2023	17110003	1.200,00
Recolhimento ao Seguro acidente de trabalho, mes 11-23. Conforme folha de pagamento da cmi.	15/11/2023	15110002	611,79
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EM CC	08/11/2023	8110005	105,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EM CC	13/11/2023	13110001	44,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EM CC	17/11/2023	17110006	132,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EM CC	21/11/2023	21110002	110,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA	27/11/2023	27110001	165,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA	28/11/2023	28110002	22,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA	29/11/2023	29110001	22,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 CONSUMO DE AGUA, MES 10-23 NA CMI.	01/11/2023	1110001	129,21
Referente a prestacao de servicos, Captação de áudio, vídeo, fotografia e produção de conteúdo para redes sociais. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	22/11/2023	22110001	2.300,00
EMPENHO REFERENTE A TELEFONIA, MES 10-23 NA CMI.	01/11/2023	1110002	102,93
EMPENHO REFERENTE A INTERNET, MES 11-23 NA CMI.	17/11/2023	17110001	189,00
Referente ao fornecimento de energia eletrica, mes 10-23. Conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	04/11/2023	4110001	835,07
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO COM ENTREVISTAS E BALANÇO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/11/2023	20110001	1.000,00
Referente a prestacao de servicos, como tecnica em sonorizacao e iluminacao, mes 11-23. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	17/11/2023	17110004	1.200,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MES 11-23. CONFORME FOPAG EM ANEXO.	07/11/2023	7110003	40.000,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VER-PRESIDENTE, MES 11-23. CONFORME FOPAG EM ANEXO.	07/11/2023	7110004	7.000,00
Referente a vencimentos e salarios, mês 11-23. Conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	07/11/2023	7110002	8.041,26

Total executado na ação no mês R\$:

137.448,31

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

1.681.893,52

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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\$
PORTARIA DE DIÁRIA Nº035/2023, AOS Srsº EGILÁSIO ALVES FEITOSA (PREFEITO) E VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO, FARÃO JUS AS DIARIAS, QUANDO PARTICIPAREM DE CONGRESSOS, SIMPOSIOS, SEMINARIOS, ENCONTROS E DEBATES, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS INERENTES DESTA ADMINISTRAÇÃO.	21/11/2023	21110002	2.400,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110045	2.450,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, PARA O PREFEITO DESDE MUNICÍPIO (EGILÁSIO ALVES FEITOSA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0041878	06/11/2023	6110003	1.756,98
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PAGENS AÉREAS PARA O Srº (EGILÁSIO ALVES FEITOSA) E (ERBERTH CARVALHO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	06/11/2023	6110004	4.014,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110043	20.025,72
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110044	12.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	30/11/2023	30110047	10.680,39
Total executado na ação no mês R\$:			53.327,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			772.088,80
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023**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\$
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	04/11/2023	4110003	12.918,05
SERVIÇOS PRESTADO COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	07/11/2023	7110005	350,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO Nº201699381.	24/11/2023	24110001	394,32
Total executado na ação no mês R\$:			13.662,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			129.981,06
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110030	396,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110031	594,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110023	990,00
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE PMI, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO N°47962	08/11/2023	8110007	37.065,44
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/VULSOS PMI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	17/11/2023	17110002	48.141,76
A PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO N°42/2023, 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 09 DE NOVEMBRO/2023.	08/11/2023	8110002	160,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110025	1.294,90
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110022	1.307,81
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110024	528,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 20FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110033	3.323,32
LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E INTEGRADA (SCPI)JM SOSTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28110009	4.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE GRADES EM ATENDIMENTO A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1726.	01/11/2023	1110004	690,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE AMPLIFICADORES EM 01 (UM) APARELHO VIA RÁDIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°1765.	07/11/2023	7110006	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023	03/11/2023	3110008	4.800,60
REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (INFORMÁTICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEX N°9157	28/11/2023	28110003	3.080,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE),EM ATENDIMENTO A SEC.MUN.DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°5237	01/11/2023	1110008	10.260,34
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE),EM ATENDIMENTO A SEC.MUN.DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°5266	27/11/2023	27110002	10.165,74
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5238.	01/11/2023	1110007	12.269,95
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO),EM ATENDIMENTO A SEC.MUN.DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°5236	01/11/2023	1110009	10.200,39
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO),EM ATENDIMENTO A SEC.MUN.DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°5264	27/11/2023	27110003	15.317,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, GENEROS DE ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°5265.	27/11/2023	27110004	5.259,76
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110028	900,00
GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110027	1.750,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°414	01/11/2023	1110010	1.500,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL NATALINO), EM ATENDIMENTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1351.	21/11/2023	21110001	2.062,85
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 73999.	22/11/2023	22110002	465,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI, CONFORME COMPROVANTE	01/11/2023	1110006	2.550,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

EM ANEXO Nº1727

SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA "SHOW DO AZUL" NA RÁDIO ATLÂNTICO FM REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	06/11/2023	6110006	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 OUTUBRO/2023.	06/11/2023	6110007	750,00
---	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REVITALIZAÇÃO DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DE NAZARE NA AGROVILA DE PITIMANDEUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1769.	10/11/2023	10110014	640,00
--	------------	----------	--------

SERVIÇOS DE MÍDIA VOLANTE, POR OCASIÃO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO /2023.	22/11/2023	22110001	680,00
---	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	30/11/2023	30110006	2.000,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/11/2023	10110004	919,00
---	------------	----------	--------

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO VEÍCULAR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº26, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	11/11/2023	11110001	1.437,60
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42.	16/11/2023	16110004	3.000,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE DE CARIMBOS E CONGENERES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME MNOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº87.	27/11/2023	27110011	110,00
--	------------	----------	--------

REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	30/11/2023	30110007	28.688,00
---	------------	----------	-----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS (INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023	01/11/2023	1110014	2.709,57
---	------------	---------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110029	6.600,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, PMI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	17/11/2023	17110003	2.407,07
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A TARIAS BANCARIAS 819169-7 BANPARA (PMI), REFERENTE OUTUBRO/2023.	01/11/2023	1110002	-70,00
--	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A TARIAS BANCARIAS 819169-7 BANPARA (PMI), REFERENTE OUTUBRO/2023.	01/11/2023	1110002	70,00
--	------------	---------	-------

EMPENHO REFERENTE A TARIAS BANCARIAS 886063-7 BANPARA (PMI), REFERENTE NOVEMBRO/2023.	01/11/2023	1110003	70,00
---	------------	---------	-------

EMPENHO REFERENTE A TARIAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL PMI REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	03/11/2023	3110004	3,40
---	------------	---------	------

EMPENHO REFERENTE A TARIAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL PMI REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	03/11/2023	3110005	3,40
---	------------	---------	------

EMPENHO REFERENTE A TARIAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL PMI REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	03/11/2023	3110006	3,40
---	------------	---------	------

EMPENHO REFERENTE A TARIAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL PMI REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	03/11/2023	3110007	3,40
---	------------	---------	------

EMPENHO REFERENTE A TARIAS BANCARIAS PMI (CAIXA), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023	27/11/2023	27110001	55,00
--	------------	----------	-------

EMPENHO REFERENTE A TARIAS BANCÁRIAS PMI CONTA 161-1(CAIXA), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023	27/11/2023	27110009	55,00
---	------------	----------	-------

EMPENHO REFERENTE A TARIAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL PMI REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	27/11/2023	27110010	29,11
---	------------	----------	-------

TARIAS BANCÁRIAS BANPARÁ 774706-3 (PMI), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	27/11/2023	27110013	268,10
---	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A TARIAS BANCARIAS PMI (CAIXA), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023	28/11/2023	28110006	138,50
--	------------	----------	--------

TARIAS BANCÁRIAS BANPARÁ 775254-7 (PMI), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	29/11/2023	29110002	379,50
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A TARIAS BANCÁRIAS 778751-0 BANPARA (PMI), REFERENTE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110008	1.145,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A TARIAS BANCÁRIAS PMI CONTA 672003-2 (CAIXA), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110035	121,00
--	------------	----------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

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

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL PMI CONTA 4511-X, REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110036	581,33
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº10932.	25/11/2023	25110001	1.390,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110026	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110032	49.009,68
FOLHA DE PAGAMENTO 0044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO(COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110034	5.340,19
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	08/11/2023	8110008	17.503,70
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110021	8.450,90

Total executado na ação no mês R\$:

323.114,85

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

1.151.213,15

0,00

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\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110049	5.280,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110050	1.980,00
EMPENHO REFERENTE A FINISA (JUROS)CONTA 71005-1 AGENCIA 898/CASTANHAL DENOMINADA PM INHANGAPI- ARRECADAÇÃO PROPRIA, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CALCOLO E DRP EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	06/11/2023	6110005	53.279,89
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME CIMPROVANTE EM ANXO Nº11.	01/11/2023	1110013	660,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COROA FUNEBRE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº3106.	13/11/2023	13110001	1.110,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº002.	27/11/2023	27110012	774,52
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (COMMISSIONADO) REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110048	5.340,19

Total executado na ação no mês R\$:

68.424,60

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

483.121,16

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reorganização e Modernização Informatica do Município

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2011 Manutenção da Sec. Municipal de Agricultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	07/11/2023	7110007	10.721,69
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110040	1.189,82
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110038	839,92
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110039	1.019,84
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER-PA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023.	10/11/2023	10110008	990,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1772, REFERENTE O MÊS DE 10/11/2023.	10/11/2023	10110006	3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023.	30/11/2023	30110041	2.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110042	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110037	4.679,69
Total executado na ação no mês R\$:			30.921,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			451.232,64
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A 3ª COPA DA AMIZADE DO SÍTIO SAUDADE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 JULHO ATE O DIA 19 NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	17/11/2023	17110001	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A A AJUDA DE CUSTO PARA A 3ª COPA DE FUTEBOL FEMININO DO BASTO-PARAIBANA, REALIZADO ENTRE OS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	28/11/2023	28110005	1.500,00
EMPENHO CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTA PARA A 5ªCOPA DO GUARANI ESPORTE CLUBE-ITABOCA, REALIZADO ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO, COM A FINAL A SER REALIZADA NO DIA 3 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE, ENTREGUE AO SEU REPRESENTANTE (MANOEL OLIVEIRA GUSMÃO)/2023.	28/11/2023	28110002	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			307.616,24
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2095 Programa de Criação de Emprego e Renda

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Criação de Emprego e Renda

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 NOVEMBRO/2022.	30/11/2023	30110016	2.358,95
GRATIFICAÇÃO HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	30/11/2023	30110017	306,90
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110013	396,00
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	07/11/2023	7110008	30.747,73
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	08/11/2023	8110005	34.523,86
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°33	13/11/2023	13110003	4.932,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 1775	16/11/2023	16110003	1.702,40
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110011	2.578,40
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0038- ENGENHARIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110020	70,95
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110012	2.787,40
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110014	3.698,20
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 NOVEMBRO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/11/2023	10110009	5.800,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	10/11/2023	10110011	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA EM APLICAÇÃO DE PELÍCULA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°212	01/11/2023	1110011	50,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1738.	06/11/2023	6110008	1.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°1766	08/11/2023	8110001	500,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PELÍCULA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°5606	01/11/2023	1110012	150,00
EMPENHO REFERENTE A MATEREAL DE CONSUMO (AUTO PEÇAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°46363, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS.	13/11/2023	13110002	253,30
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	30/11/2023	30110015	17.488,43
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110010	132,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°1729°	03/11/2023	3110001	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°1728.	03/11/2023	3110002	1.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR ,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1730	03/11/2023	3110003	1.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FRETE DE VEICULOS CAMINHÃO M. BENZ/L 1218DE PLACA DA J0948 EM ATENDIMENTO SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE 10/2023.	23/11/2023	23110003	6.330,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPRESSÃO DE MADEIRA DE UMA PONTE SOBRE O IGARAPÉ MATIÇARA, EM ETAENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°1790.	28/11/2023	28110004	1.270,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CONCERTOS DE BOMBAS SUBMERSAS, LIMPEÇA DE POÇO E CAIXA D'AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°13	10/11/2023	10110003	10.055,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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\$:		
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. OBRAS MUNICIPAL DE , REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	04/11/2023	4110004	13.458,26
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110018	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110009	22.484,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0038- ENGENHARIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110019	1.419,04

Total executado na ação no mês R\$:	177.283,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	07/11/2023	7110001	3.213,04
PORTARIA DE DIÁRIAS Nº036/2023 REFERENTE A 3 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA EM RECIFE, NOS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2023.	21/11/2023	21110001	900,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110002	204,60
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110003	396,00
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110004	1.467,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ATENDENDER ÀS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	17/11/2023	17110001	700,00
EMPENHO REFERENTE A CONSORCIO PARA GESTÃO (CONCISS), REFERENTE A 10 PARCELAS (FEVEREIRO A NOVEMBRO/2023), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE.	21/11/2023	21110002	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110005	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110006	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110001	1.364,00

Total executado na ação no mês R\$:	29.905,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

Page 15

PROGRAMA : 0042 Controle Interno

Descrição:

Supervisionar as atividades do poder executivo e auxiliá-lo 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: 01/11/2023 á 30/11/2023

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: 01/11/2023 á 30/11/2023

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: 01/11/2023 á 30/11/2023

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 NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110009	460,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110008	8.530,80
Total executado na ação no mês R\$:			8.991,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			82.716,54
			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\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA- PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6 (PROG.FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110002	462,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA- PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6 (PROG.FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110001	6.659,82
Total executado na ação no mês R\$:			7.121,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			26.250,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

PROGRAMA : 0131 Amparo Assistencial aos Idosos, Crianças e Adolescentes

Descrição:

Amparo Assistencial aos Idosos, Crianças e Adolescentes

AÇÃO : 2104 Atenção aos Idosos, Crianças e Adolescentes

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

Page 20

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

AÇÃO : 2057 Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	07/11/2023	7110001	5.022,20
PORTARIA DE DIÁRIAS Nº34/2023, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DAS SERVIDORES (MARILYEN ROSIANE DE MORAES CONCEIÇÃO) E (AMANDA BRITO MOREIRA), PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO ESTADUAL PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-DIÁLOGOS CONSTRUTIVOS PARA PRIMEIRA INFÂNCIA DA AMAZÔNIA PARAENSE".	09/11/2023	9110001	320,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023	30/11/2023	30110012	506,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EN ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº242	10/11/2023	10110003	17.884,61
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023	30/11/2023	30110011	858,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023	30/11/2023	30110016	70,95
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023	30/11/2023	30110017	709,52
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ATENDIMENTO A SEC.MUIVIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS- CENTRO DE REFERÊNCIA DOS IDOSOS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	10/11/2023	10110002	1.341,00
MANUTENÇÃO PREVENÇÃO E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº135	03/11/2023	3110001	2.527,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EN ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº5222	01/11/2023	1110003	43.625,98
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5232.	01/11/2023	1110002	17.902,20
MATERIAL DE CONSUMO (ENFEITES NATALINOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº843.	14/11/2023	14110001	1.036,92
MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110013	-1.414,97
MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110013	1.414,97
SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº222.	01/11/2023	1110001	1.862,60
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110014	2.640,00
TARIFAS BANCARIAS 839803-8 BANPARÁ (ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	27/11/2023	27110001	98,00
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	04/11/2023	4110001	1.727,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	30/11/2023	30110018	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023	30/11/2023	30110010	8.039,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023	30/11/2023	30110015	1.419,04
Total executado na ação no mês R\$:			112.931,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			860.597,42
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

AÇÃO : 2062 IGD - Programa Auxílio Brasil

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/BF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2063 IGD - Índice de Gestão Descentralizada

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS-CONTA 56403-6(PROG. FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110004	860,06
FOLHA DE PAGAMENTO 0052-FMAS-IGD-PBF CONTA 56395-1(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110007	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS-CONTA 56403-6(PROG. FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110003	11.779,89
FOLHA DE PAGAMENTO 0051-FMAS-PROCAD CONTA 76280-6 (PROG. FEDERAIS), REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110005	2.759,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0052-FMAS-IGD-PBF CONTA 56395-1(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110006	4.360,13
Total executado na ação no mês R\$:			21.079,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			59.708,51
			0,00

AÇÃO : 2064 Apoio às Associações Comunitárias

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Comunitárias

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2065 Assistência as Famílias Carentes

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Prog. de Assist. as Famílias Carentes

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2066 Assistência ao Estudante Carente

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Assistência ao Estudante Carente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

AÇÃO : 2067 Proteção Social Especial - PAEFI - MSE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2068 Piso Básico Fixo - Ações e Serviços Continuados

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Benefícios Eventuais - Assistência Funeral - PAF

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Operacionalização dos Benefícios Eventuais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Operacionalização dos Benefícios Eventuais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das atividades do conselho municipal de assistência social - CMAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2102 Assistência Jurídica Gratuita

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

AÇÃO : 2106 Programa de Atenção e Defesa de Populações Tradicionais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/11/2023 á 30/11/2023

Page 25

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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\$
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PROGRAMAÇÃO CONJUNTA COMO TREINAMENTO PARA ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DAS USF'S, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023.	10/11/2023	10110002	270,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIEMNTO DE LANCHES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PABINHO), CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE N° 2456328	01/11/2023	1110001	765,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5231.	01/11/2023	1110005	31.140,24
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5265.	27/11/2023	27110002	-5.259,76
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5265.	27/11/2023	27110002	5.259,76
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5265.	27/11/2023	27110003	-5.259,76
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5265.	27/11/2023	27110003	5.259,76
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/11/2023	10110003	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 NOVEMBRO/2023 CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/11/2023	10110004	500,00
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 NOVEMBRO/2023 CONFORME RESUMO EM ANEX	10/11/2023	10110005	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 N°181.	01/11/2023	1110010	2.980,00
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 N°5237.	01/11/2023	1110003	-10.260,34
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 N°5237.	01/11/2023	1110003	10.260,34
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 N°5233.	01/11/2023	1110006	-43.625,88
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 N°5233.	01/11/2023	1110006	43.625,88
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MSTERIAL DE CONSUMO (MATERIAL GRAFICO PRONTUARIOS ETC...), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOT FISCAL EM ANEXO DE N°12.	29/11/2023	29110005	6.118,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5230.	01/11/2023	1110002	28.399,30
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5236.	01/11/2023	1110004	-10.200,39
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5236.	01/11/2023	1110004	10.200,39
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N°2460 REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023.	14/11/2023	14110001	1.998,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 à 30/11/2023**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 MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO HOSPITALAR) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N°2468 REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023.	22/11/2023	22110003	6.775,95
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°21003	01/11/2023	1110013	585,32
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ (OPHIR LOYOLA), NO MÊS DE OUTUBRO/2023.	01/11/2023	1110016	400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COQUETEL PARA 80 PESSOAS EM REALIZAÇÃO DA FORMATURA DAS ACS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1723.	01/11/2023	1110019	1.280,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO/CONSULTA PACIENTE VALDENE ALVES GOMES, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	06/11/2023	6110001	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM UNIDADES DE SAUDE , REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023.	06/11/2023	6110009	955,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESF PATAUATEUA, PLACA JUZ 2048, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1752.	06/11/2023	6110010	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PATAUATEUA/INHANGAPI, REFERENTE O MES DE MARÇO/2023.	06/11/2023	6110012	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PSE(PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), REFERENTE O MES OUTUBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/11/2023	6110031	535,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE MOVEIS DAS ESF'S DO MUNICIPIO DE INHANGAPI, NO MÊS DE SETEMBRO/2023.	07/11/2023	7110004	450,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	07/11/2023	7110005	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIEMNTO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A VACINA, (PABINHO), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	07/11/2023	7110006	450,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO MEDICO COM CIRURGIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. (PABINHO).	08/11/2023	8110001	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM UNIDADES DO MUNICIPIO DE INHANGAPI, REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023.	10/11/2023	10110001	3.715,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESF VILA NOVA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	16/11/2023	16110001	800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	16/11/2023	16110002	515,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO MEDICO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	16/11/2023	16110003	350,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO MEDICO COM CIRURGIA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	21/11/2023	21110001	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO DE	24/11/2023	24110001	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM, NO PERIODO DE 01/10/2023 A 30/10/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°307.	01/11/2023	1110007	1.200,00
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 OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°048.	01/11/2023	1110008	8.310,84
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM, NO PERIODO DE 01/10/2023 A 30/10/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°306.	01/11/2023	1110009	3.115,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, COM COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/11/2023	3110001	3.160,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS SEUS USUARIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1204	06/11/2023	6110035	900,00
EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA	06/11/2023	6110036	2.431,63



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

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

FISCAL EM ANEXO DE Nº1234

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS AMBULATORIAL REALIZADOS PARA SEUS USUÁRIOS, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1349	11/11/2023	11110001	9.960,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME BRONCOSCOPIA, A PACIENTE (VINÍCIOS R. ANDRADE OLIVEIRA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº67441.	13/11/2023	13110003	715,00
--	------------	----------	--------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE INHANGAPI (PABINHO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME RESUMO EM ANEXO DE Nº1755	06/11/2023	6110002	427,00
--	------------	---------	--------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1756, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.	06/11/2023	6110003	427,00
---	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DE CARIRU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1750	06/11/2023	6110004	8.430,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NAS LOCALIDADES DE CARIRU E PONTA DE TERRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1743.	06/11/2023	6110005	8.430,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESF DA VILA NOVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1746.	06/11/2023	6110006	8.430,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA ESF CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1744	06/11/2023	6110007	8.430,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DE PATAUATEUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1747.	06/11/2023	6110008	8.430,00
---	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	174.298,28
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	687.507,39
--	------------

0,00

AÇÃO : 2041 Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Saúde Bucal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023**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:

Manutenção das ações de enfrentamento de emergência da COVID-19

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/11/2023 á 30/11/2023

Page 31

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2108 Piso Nacional da Enfermagem - LEI 14.434/2022

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: 01/11/2023 á 30/11/2023

PROGRAMA : 0201 Saude da Criança e Aleitamento Materno

Descrição:

Manter o programa de saude da criança e atendimento materno.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

PROGRAMA : 0202 Agentes Comunitários de Saúde

Descrição:

Manter o programa dos agentes comunitários de saúde.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESF PITIMANDEUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1736.	06/11/2023	6110011	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO, REFERENTE AO MÊS DE OUTURO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1734	06/11/2023	6110014	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1762	06/11/2023	6110018	1.820,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	17/11/2023	17110001	2.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.520,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 à 30/11/2023**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\$
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DAS PRÉS-CONFEREÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	29/11/2023	29110001	686,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	29/11/2023	29110002	250,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O MENOR JOÃO GUILHERME DOS SANTOS (FARMÁCIA BÁSICA), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	29/11/2023	29110003	160,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.096,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2046 Manutenção dos Programas da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023**PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR EM REGIME DE PLANTÃO NA AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	07/11/2023	7110001	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTICIPANTE NO 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO CURSO DE PHTLS DO SAMU 192 EM SALINOPOLIS, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	07/11/2023	7110002	686,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR EM REGIME DE PLANTÃO NA AMBULÂNCIA DO SAMU. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	29/11/2023	29110004	686,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.692,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

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 PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS DIVERSOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°24206	01/11/2023	1110017	10.160,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°582.	07/11/2023	7110017	6.064,65
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°583.	07/11/2023	7110018	8.126,20
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°584.	07/11/2023	7110019	6.541,40
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°591.	16/11/2023	16110004	18.950,50
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°588.	16/11/2023	16110005	13.149,82
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°592.	16/11/2023	16110006	18.100,90
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°589.	16/11/2023	16110007	13.795,27
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°590.	16/11/2023	16110008	12.107,00
Total executado na ação no mês R\$:			106.995,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/11/2023 à 30/11/2023

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5239.	10/11/2023	10110006	28.415,15
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°809	01/11/2023	1110020	4.471,65
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL RADIOLOGICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°27526.	01/11/2023	1110014	2.496,23
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°15289.	01/11/2023	1110015	10.747,30
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO HOSPITALAR) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N°2461 REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023.	14/11/2023	14110002	1.998,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO HOSPITALAR) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N°2459 REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023.	14/11/2023	14110003	24.005,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO HOSPITALAR) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N°2458 REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023.	14/11/2023	14110004	22.080,94
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO HOPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°9127.	21/11/2023	21110002	2.310,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO HOSPITALAR) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N°2467 REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023.	22/11/2023	22110004	18.609,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO HOSPITALAR) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N°2469 REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023.	22/11/2023	22110005	29.004,78
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NO HMI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1759.	06/11/2023	6110015	3.690,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HMI, NO MES DE OUTUBRO/2023.	06/11/2023	6110022	3.165,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO DO HMI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1742.	06/11/2023	6110024	1.060,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO HMI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1751	06/11/2023	6110025	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE INHANGAPI, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°06.	06/11/2023	6110033	8.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°10, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	06/11/2023	6110034	19.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°243.	08/11/2023	8110002	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	06/11/2023	6110013	3.690,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1758.	06/11/2023	6110016	4.220,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DO PERNAMBUCO (HMI), CONFORME OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1749.	06/11/2023	6110017	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PEDIATRA NO HMI, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023.	06/11/2023	6110023	2.640,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NO HMI, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1748.	06/11/2023	6110026	6.630,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1740.	06/11/2023	6110027	20.880,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1739.	06/11/2023	6110028	2.320,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

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 MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA HMI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1745.	06/11/2023	6110029	2.111,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HMI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1741.	06/11/2023	6110030	18.560,00
---	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

262.564,05

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

141.846,83

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

PROGRAMA : 0220 Prevenção e Controle de Doenças

Descrição:

Manter o programa de Prevenção e Controle de Doenças.

AÇÃO : 2048 Manutenção do Programa de Vacinação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa e Vacinação

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº6138.	09/11/2023	9110003	8.570,35
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO FARMACIA. BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº6137.	09/11/2023	9110004	7.454,05
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 NOVEMBRO/2023	07/11/2023	7110003	100,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, (F.BASICA), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/11/2023	13110001	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 NOVEMBRO/2023	22/11/2023	22110001	170,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O MENOR JONILTON LIMA D. FILHO E STHEFANY NAELY LIMA ANDRADE (PNE), EM ATENDIMENTO A SEC. SAUDE (F. BASICA).	22/11/2023	22110002	315,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O MENOR RAFAEL YOHAN DE OLIVEIRA MENEZES.	23/11/2023	23110001	400,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.109,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			472.500,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

PROGRAMA : 0235 Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

AÇÃO : 2053 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

PROGRAMA : 0245 Vigilancia Epidemiologica

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Epidemiológica

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2090 Manut. do Programa de Vigilância Epidemiológica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 à 30/11/2023**PROGRAMA : 0251 Alimentação Escolar**

Descrição:

Manter o programa nacional de alimentação creche/PNAC e outros

AÇÃO : 2017 Manutenção do Progr. Nac. de Aliment. Escolar - PNAE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 567.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO À SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PNAE) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº76, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023	07/11/2023	7110001	16.000,60
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO À SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (PNAE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº34	01/11/2023	1110001	27.941,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO À SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PNAE) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº79, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023	16/11/2023	16110001	1.575,90
Total executado na ação no mês R\$:			45.517,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			567.000,00
			0,00

AÇÃO : 2088 PEA - Programa Estadual de Alimentação Escolar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO À SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PEAE) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº78, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023.	10/11/2023	10110001	37.001,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO À SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PEAE) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº91, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	23/11/2023	23110001	1.508,55
Total executado na ação no mês R\$:			38.509,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

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: 01/11/2023 á 30/11/2023

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\$
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO N°47964	08/11/2023	8110006	28.121,36
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2201, REFERENTE A NOVEMBRO/2023	29/11/2023	29110003	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE DIARIA DE N°37/2023, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MESMO PARA PARTICIPAR DO FORUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO EM BELEM/PA	27/11/2023	27110007	400,00
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 NOVEMBRO/2023.	10/11/2023	10110007	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2531.	28/11/2023	28110008	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM HORA HOMEM PARA SERVIÇOS DE AUTOMÓVEIS ULTILITÁRIOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°2512	10/11/2023	10110005	26.652,70
EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS , PARA EVENTO REALIZADO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO DOS DIAS 24 E 25/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1636.	01/11/2023	1110015	420,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHANGAPI, REALIZADA NO DIA 10/11/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1770.	10/11/2023	10110012	640,00
EMPENHO REFERENTE A PORTARIA AJUDA DE CUSTO DE N°51/2023, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DOIS, 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2023, O MESMO DARA SUPORTE NO TRASLADO INHANGAPI/BELEM/INHANGAPIDOS MEMBROS DO FORUM.	27/11/2023	27110005	100,00
EMPENHO REFERENTE A A AJUDA DE CUSTO PARA DOIS DIAS , 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2023, A MESMA IRÁ PARTICIPAR DA CONFERENCIA - ETAPA ESTADUAL CONAE-2023/2024-LOCAL (CAMPUS BASICO DA UFPA) COORDENADORA PEDAGOGICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.	27/11/2023	27110006	100,00
EMPENHO REFERENTE A PORTARIA D EAJUDA DE CUSTO N°53/2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA -ETAPA ESTADUAL CONAE-2023/2024-LOCAL (CAMPUS BASICO DA UFPA)EM BELEM/PA.	27/11/2023	27110008	100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COODERNADOR I- EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	30/11/2023	30110005	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE UM BANNER E UMA FAIXA EM ATENDIMENTO SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°53	10/11/2023	10110016	300,00
EMPENHO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 0800150-22.2020.8.14.0085, CONFORME DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.	28/11/2023	28110007	7.163,94
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FME), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	04/11/2023	4110001	339,80
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SMEC), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	04/11/2023	4110002	15.237,66
Total executado na ação no mês R\$:			87.075,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.650.356,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

PROGRAMA : 0401 Gestão de Ensino Fundamental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 Manutenção do Programa Salário Educação QSE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Salário Educação QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO (ONU 1075), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Q.S.E, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°2418.	22/11/2023	22110003	1.724,99
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°134.	03/11/2023	3110009	2.260,60
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 5 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°10.	07/11/2023	7110003	300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS (MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°286	23/11/2023	23110005	4.695,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MATERIAS DE INFORMÁTICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Q.S.E) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°9198.	06/11/2023	6110001	2.299,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (CAMISA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	07/11/2023	7110004	750,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO TRANSPARENTE NA E.M ARISTIDES SANTA ROSA. EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°54	23/11/2023	23110006	400,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.429,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			157.500,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

Page 47

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: 01/11/2023 á 30/11/2023

Page 48

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: 01/11/2023 á 30/11/2023

PROGRAMA : 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 Aquisição de Transporte Escolar FNDE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição do Transporte Escolar FNDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Transporte Escolar

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2091 PETE - Programa Estadual do Transporte Escolar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023**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: 01/11/2023 à 30/11/2023

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. dos Profissionais do Magistério Feb 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-(FUNDEB 70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110007	1.320,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110016	55.091,36
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110017	505,15
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110034	5.378,31
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110035	396,00
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL - EMPREGADO/AVULSO, FUNDEB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	17/11/2023	17110001	95.881,94
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110004	4.488,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2023	30110009	11.257,53
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110005	1.320,00
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023	30/11/2023	30110011	1.948,43
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110014	793,81
GRATIFICAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110003	2.574,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2023	30110010	91.157,24
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110013	5.773,26
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-(FUNDEB70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110006	14.652,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110015	46.186,24
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110033	35.763,32
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, FUNDEB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	17/11/2023	17110002	4.794,10
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-(FUNDEB 70) COMISSIONADO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023.	30/11/2023	30110012	4.329,96
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023	30/11/2023	30110002	33.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2023	30110008	85.155,88
Total executado na ação no mês R\$:			501.766,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.302.868,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 2080 FUNDEB 30% - Apoio as Atividades Administrativas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Apoio Feb 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO -0023-APOIO TÉCNICO FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110031	1.650,00
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº47928	07/11/2023	7110001	20.947,42
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº47925	07/11/2023	7110002	20.872,96
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 30%)EFETIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110026	205,85
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO -0023-APOIO TÉCNICO FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110030	1.518,00
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO -0023-APOIO TÉCNICO FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110032	1.386,00
REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº9198	06/11/2023	6110001	2.299,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 30%)EFETIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110027	1.029,28
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO -0023-APOIO TÉCNICO FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110029	1.980,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1786, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	27/11/2023	27110001	1.899,70
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA ARRAIAL DO REMÉDIO, TAPERA E LIVRAMENTO EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1785.	27/11/2023	27110002	1.540,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS, CONFORME CONTRATO Nº21/2022 PE.PROCESSO CONFORME CONTRATO Nº2022.004.01, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº23	01/11/2023	1110001	58.560,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PMI (CAIXA), REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023	27/11/2023	27110003	55,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 71066-3(FUNDEB) CAIXA ECONÔMICA, REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	27/11/2023	27110004	-55,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 71066-3(FUNDEB) CAIXA ECONÔMICA, REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	27/11/2023	27110004	55,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110001	304,16
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 30%)EFETIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110025	2.058,56
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%) EFETIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110028	21.120,00

Total executado na ação no mês R\$:

137.425,93

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

1.544.590,51

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. do Progr. Transporte Escolar Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023**PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Ativid. da Educ. Infanti Feb 60%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Ativ. dos 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: 01/11/2023 á 30/11/2023**PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2023	30110019	2.956,76
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2023	30110023	1.386,00
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2023	30110024	1.650,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I- (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110020	16.353,55
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2023	30110018	18.763,16
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2023	30110021	9.240,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2023	30110022	792,00
Total executado na ação no mês R\$:			51.141,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			210.000,00
			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: 01/11/2023 á 30/11/2023

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: 01/11/2023 á 30/11/2023**PROGRAMA : 0472 Apoio e Incentivo as Artes**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAMPEONATO DO PRETINHO 2023, REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 DE SETEMBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/11/2023	10110010	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			105.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

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: 01/11/2023 á 30/11/2023

PROGRAMA : 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

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

AÇÃO : 1011 Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a realização de serviços de Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

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 COM SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	01/11/2023	1110005	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.320,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			262.500,00
			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: 01/11/2023 á 30/11/2023

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 (JOÃO RAIMUNDO PEIXOTO JR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°61, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	10/11/2023	10110001	1.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.300,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023**PROGRAMA : 0509 Serviços de Iluminação Pública**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2033 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ENERGIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°34	06/11/2023	6110002	52.145,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ENERGIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°35	20/11/2023	20110002	72.120,00
Total executado na ação no mês R\$:			124.265,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			301.849,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

PROGRAMA : 0510 Serviços de Parques e Jardins

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Praças, Parques e Jardins

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

PROGRAMA : 0519 Melhoria de Condições de Habitações Urbanas

Descrição:

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

AÇÃO : 1032 Construção de Moradias Populares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2071 Apoio à Construção de Moradias à Pessoas Carentes

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

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: 01/11/2023 á 30/11/2023

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.



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: 01/11/2023 á 30/11/2023

Page 66

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: 01/11/2023 á 30/11/2023**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 Corpos D'água

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2103 Educação Ambiental

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

PROGRAMA : 0620 Recuperação de Areas Degradadas

Descrição:

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

AÇÃO : 1025 Recuperação de Áreas Degradadas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Recuperação de Áreas Degradadas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

PROGRAMA : 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hidricos

Descrição:

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

AÇÃO : 2076 Reflorestamento de Nascentes e Margens de Copros Dágua

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/11/2023 á 30/11/2023

Page 70

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: 01/11/2023 á 30/11/2023

PROGRAMA : 0643 Produção Agricola

Descrição:

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

AÇÃO : 1002 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos ára a Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implant. e Manut. do Programa de Piscicultura

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 Estímulo a Piscicultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2014 Apoio ao Pequeno Produtor Agricola

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio ao Pequeno Produtor Agricola

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: 01/11/2023 á 30/11/2023

Page 72

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: 01/11/2023 á 30/11/2023

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\$
EMPENHO DA DESPESA DE REFORMA E CONSERVACAO, REFERENTE A SERVIÇOS DE (1ª MEDIÇÃO) DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DOS RAMAIS, CACHOEIRA (2,8KM DE EXTENSÃO), PARICÁ (4,16KM DE EXTENSÃO), SANTA ROSA (2,21KM DE EXTENSÃO), ROCINHA (5,85KM DE EXTENSÃO), TRINDADE (9,94KM DE EXTENSÃO), BOA VISTA (4,38KM DE EXTENSÃO, E S.T (4,46KM DE EXTENSÃO), COM EXTENSÃO TOTAL DE 33,80KM, MO MUNICÍPIO DE INHANGAPI, CONFORME CONVÊNIO 002/2023-SETRAN, DO CONTRATO Nº02/2023 TP 002/2023 PMI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº177.	09/11/2023	9110001	637.318,11
EMPENHO DA DESPESA DE REFORMA E CONSERVACAO, REFERENTE A SERVIÇOS DE (2ª MEDIÇÃO) DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DOS RAMAIS, CACHOEIRA (2,8KM DE EXTENSÃO), PARICÁ (4,16KM DE EXTENSÃO), SANTA ROSA (2,21KM DE EXTENSÃO), ROCINHA (5,85KM DE EXTENSÃO), TRINDADE (9,94KM DE EXTENSÃO), BOA VISTA (4,38KM DE EXTENSÃO, E S.T (4,46KM DE EXTENSÃO), COM EXTENSÃO TOTAL DE 33,80KM, MO MUNICÍPIO DE INHANGAPI, CONFORME CONVÊNIO 002/2023-SETRAN, DO CONTRATO Nº02/2023 TP 002/2023 PMI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº177.	28/11/2023	28110001	897.587,79
Total executado na ação no mês R\$:			1.534.905,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			420.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

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: 01/11/2023 á 30/11/2023

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: 01/11/2023 á 30/11/2023

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: 01/11/2023 á 30/11/2023

Page 77

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: 01/11/2023 à 30/11/2023**PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde**

Descrição:

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

AÇÃO : 2037 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DIFERENÇA 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023	30/11/2023	30110023	286,00
DIFERENÇA 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110009	354,76
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110019	660,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110020	4.290,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110021	7.141,20
DIF.SAL.COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110022	2.649,78
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110025	792,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110026	660,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110027	1.056,00
DIF.SAL.COMPLEMENTAR PORT. 2015/2023,DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023	30/11/2023	30110028	947,05
GRATIFICAÇÕES DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110007	6.740,51
GRATIFICAÇÕES DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110013	4.101,90
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°47938	07/11/2023	7110007	10.749,68
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°47930	07/11/2023	7110008	12.723,49
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°47931	07/11/2023	7110009	10.907,13
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°47937	07/11/2023	7110010	10.514,53
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°47932	07/11/2023	7110011	11.099,89
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°47940	07/11/2023	7110012	10.247,81
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°47935	07/11/2023	7110013	12.140,76
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°47934	07/11/2023	7110014	11.413,30
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110008	1.014,76
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110015	1.596,66
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(MARMITAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	13/11/2023	13110002	5.710,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023	30/11/2023	30110004	4.903,80
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110011	3.974,85

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 à 30/11/2023**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

GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110006	2.112,00
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110014	924,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS (MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº282	01/11/2023	1110012	1.898,30
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR , EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº136.	03/11/2023	3110002	8.470,90
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2501.	09/11/2023	9110001	6.800,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2500.	09/11/2023	9110002	11.826,60
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº285.	01/11/2023	1110011	3.001,25
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº295.	07/11/2023	7110015	6.631,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº294.	07/11/2023	7110016	9.924,42
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº299.	09/11/2023	9110005	7.937,80
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº300.	09/11/2023	9110006	8.463,20
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº298.	09/11/2023	9110007	6.606,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS E ACESSÓRIOS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE AM ANEXO Nº24998	09/11/2023	9110008	8.164,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110005	8.427,32
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110012	5.717,18
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº15193.	28/11/2023	28110001	594,20
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 Nº1763 REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023.	06/11/2023	6110019	2.730,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1764	06/11/2023	6110020	2.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1737	06/11/2023	6110021	650,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR OCASIÃO DO PROJETO "VIVA BEM, VIVA MELHOR", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	06/11/2023	6110032	1.600,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	27/11/2023	27110001	1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTES DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INHANGAPI, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110001	345,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA A 14ª CONFERENCIA DE SAUDE NO MUNICIPAL DE INHANGAPI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº55.	23/11/2023	23110002	250,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110018	55.046,25
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110024	11.139,59



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

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

TARÍFAS BANCÁRIAS BANPARÁ 819169-7 (SAÚDE), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/11/2023	1110018	70,00
EMPENHO REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS CAIXA (SAÚDE), REFERENTE NOVEMBRO/2023.	03/11/2023	3110003	160,59
TARÍFAS BANCÁRIAS 778998-0 BANPARÁ (SAÚDE) , REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	09/11/2023	9110009	85,10
TARÍFAS BANCÁRIAS 779004-0 BANPARÁ (SAÚDE) , REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	10/11/2023	10110007	114,30
TARÍFAS BANCÁRIAS 778994-7 BANPARÁ (SAÚDE) , REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28110002	130,00
TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ 779001-5(SAUDE), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110002	198,70
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023.CONFORME COMPROMTE EM ANEXO.	04/11/2023	4110001	5.072,78
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-SAÚDE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110016	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2029.	30/11/2023	30110017	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110029	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023	30/11/2023	30110003	38.907,29
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30110010	29.297,90

Total executado na ação no mês R\$:

394.831,72

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

3.045.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 á 30/11/2023**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

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 (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) PARA A SEC.NUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1148..	16/11/2023	16110002	24.968,17
Total executado na ação no mês R\$:			24.968,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			105.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

PROGRAMA : 1202 Manutenção de Serviços de Transporte

Descrição:

Garantir recursos para Manutenção dos Serviços de Transportes.

AÇÃO : 1018 Aquisição de Veículos e Máquinas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Veículos e Máquinas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1021 Aquisição de Ambulâncias

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Ambulância

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°47965	08/11/2023	8110003	28.252,79
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°47958	08/11/2023	8110004	22.422,26
SERVIÇOS PRESTADOS COM HORA HOMEM EM MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LINHA LEVE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°2511	10/11/2023	10110015	6.494,00
EMPENHO REFERENTE A DIAGNOSTICO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MOTONIVELADORA 120 B E 120 K COM CALIBRAGEM HIDRAULICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1783.	23/11/2023	23110002	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE LAMINA DE PATROL 120K, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°82.	23/11/2023	23110004	1.000,00
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°74702	07/11/2023	7110002	9.488,00
MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 25019	10/11/2023	10110013	20.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			91.757,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			682.500,00
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

PROGRAMA : 9999 Reserva de Contingência

Descrição:

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

AÇÃO : 9001 Reserva de Contingência

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reserva de Contingência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.