



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 DEZEMBRO/2023.	20/12/2023	20120001	4,31
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120001	320,64
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120001	84,40
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120002	0,45
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120003	21.230,53
Total executado na ação no mês R\$:			21.640,33
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 AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO (FINISA), REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023 CONFORME RESUMO EM ANEXO	01/12/2023	1120049	35.444,87
EMPENHO REFERENTE A FINISA (JUROS)CONTA 71005-1 AGENCIA 898/CASTANHAL DENOMINADA PM INHANGAPI- ARRECAÇÃO PROPRIA, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CALCOLO E DRP EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.	04/12/2023	4120011	46.874,03
EMPENHO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.	08/12/2023	8120001	33.135,14
EMPENHO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO (FINISA), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME RESUMO EM ANEXO	14/12/2023	14120001	-35.444,87
EMPENHO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO (FINISA), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME RESUMO EM ANEXO	14/12/2023	14120001	35.444,87
Total executado na ação no mês R\$:			115.454,04
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: 01/12/2023 á 31/12/2023

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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 DOS SERVIDORES DA CMI.	01/12/2023	1120003	9.186,32
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	19/12/2023	19120004	8.845,49
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO AMBITO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COMPREENDENDO AREAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES PRECIPUAS DA CAMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI	13/12/2023	13120001	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, MES 12-23	01/12/2023	1120001	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 INHANGAPÍ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	07/12/2023	7120001	8.000,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento do 13 salario de 2023..	06/12/2023	6120001	2.442,05
Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento do mes 12-23. Conforme darf em anexo	12/12/2023	12120001	11.207,32
Referente a prestacao de servicos, fornecimento de coffee break (salgados, tortas e bolos). Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	04/12/2023	4120001	1.420,00
Referente a prestacao de servicos, fornecimento de buffet (tortas, bolos, sucos e salgados). Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	04/12/2023	4120002	900,00
Referente a prestacao de servicos, fornecimento de buffet por ocasiao da sessão solene de encerramento legislativo do ano de 2023. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	18/12/2023	18120002	6.000,00
Referente a prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	19/12/2023	19120003	2.092,00
EMPENHO REFERENTE A SEVIÇO DE ALUGUEL DE PRODUTOS DECORETIVOS NATALINOS ESTRUTURAS E LEDS. PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO COM DECORAÇÃO EM ESTRUTURA DE METAL COM LEDS, CASCATAS DECORATIVAS MONTAGENS PARA 30 DIAS DE O6 DE DEZEMBRO DE 2023 À 05 DE JANEIRO DE 2024.	18/12/2023	18120005	3.000,00
Referente a locacao de software (portal da transparencia). Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	05/12/2023	5120002	1.200,00
Referente a prestacao de servicos de Substituição do sistema elétrico da Câmara Municipal de Inhangapi decorrente de deterioração por conta de curto circuito de sobrecarga de energia. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	18/12/2023	18120003	6.000,00
Referente a prestacao de servicos de dedetizacao na parte inter e externa impeza de forro na camara municipal de inhangapi. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	18/12/2023	18120007	7.000,00
Referente a prestacao de servicos na manutencao, recuperacao, atualizacao e instalacao de software em computadores da cmi. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	18/12/2023	18120004	3.600,00
Referente a prestacao de servicos na manutencao e conservacao de equipamentos de comunicacao, mes 12-23. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	20/12/2023	20120001	1.400,00
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e producao de higiene. Conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	19/12/2023	19120005	3.405,29
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e producao de higiene. Conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	19/12/2023	19120007	3.645,32
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e producao de higiene. Conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	19/12/2023	19120008	2.848,38
Referente ao fornecimento de produtos (PLACA DE HOMENAGEM EM AÇO INOX). Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	01/12/2023	1120002	350,00
Referente ao fornecimento de produtos diversos para divulgacao da sessão solene de encerramento do ano legislativo de 2023 da Cmi. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	11/12/2023	11120001	1.560,00
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	15/12/2023	15120002	1.326,60
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS TEMPORARIOS, MES 12-23.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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		
				07/12/2023	7120003 4.818,00
Referente a prestacao de servicos como digitador, mes 12-23. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.				14/12/2023	14120002 1.400,00
Referente a prestacao de servicos como auxiliar de serv gerais,mes 12-23. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.				14/12/2023	14120004 1.200,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO. Conforme folha de pagamento do 13 salario..				06/12/2023	6120002 122,10
Recolhimento ao INSS PATRONAL - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO. Conforme folha de pagamento do mes 12-23..				12/12/2023	12120002 560,36
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CC				05/12/2023	5120001 22,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CC				11/12/2023	11120002 105,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS EM CC				14/12/2023	14120001 44,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS				18/12/2023	18120006 154,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS				19/12/2023	19120002 110,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA				20/12/2023	20120002 22,00
EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA, MES 11-23 NA CMI.				01/12/2023	1120004 130,31
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.				15/12/2023	15120001 2.000,00
Referente a prestacao de servicos de midia (cobertura): videos e fotos do encerramento da sessao ordinaria e extraordinaria da Camara Municipal de Inhangapi. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.				19/12/2023	19120001 1.300,00
EMPENHO REFERENTE A TELEFONIA, MES 11-23 NA CMI.				01/12/2023	1120005 96,98
EMPENHO REFERENTE A INTERNET, MES 12-23 PARA A CMI.				19/12/2023	19120006 189,00
Referente ao fornecimento de energia eletrica, mes 11-23 na cmi. Conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.				05/12/2023	5120003 856,34
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO COM ENTREVISTAS E BALANÇO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NO PROGRAMA NONATO SOARES RÁDIO ATLANTICO 105.1.				13/12/2023	13120002 1.000,00
Referente a prestacao de servicos como tecnica em sonorizacao e iluminaco, mes 12-23. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.				14/12/2023	14120003 1.200,00
EMPENHO REFERENTE A 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, MES 12-23.				18/12/2023	18120001 4.500,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MES 12-23				07/12/2023	7120004 40.000,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VER-PRESIDENTE, MES 12-23.				07/12/2023	7120005 7.000,00
Referente a vencimentos e salarios, conforme folha pagamento dos comissionados, mes 12-2023. Anexa a primeira via do presente processo.				07/12/2023	7120002 4.218,63

Total executado na ação no mês R\$:	167.477,49
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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120035	14.450,00
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.	04/12/2023	4120003	2.400,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120059	2.450,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1412	27/12/2023	27120012	3.251,90
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PASAGENS AÉREAS PARA O Srº (EGILÁSIO ALVES FEITOSA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	04/12/2023	4120014	6.049,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120058	12.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120057	20.025,72
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120060	10.680,39
Total executado na ação no mês R\$:			71.307,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			772.088,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 NOVEMBRO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	05/12/2023	5120002	12.824,47
SERVIÇOS PRESTADO COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120021	350,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INHANGAPI NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°1791	22/12/2023	22120024	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADO COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	26/12/2023	26120002	560,00
SERVIÇOS PRESTADO COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	27/12/2023	27120005	840,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPRAGANDA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/12/2023	27120006	899,56
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPRAGANDA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	28/12/2023	28120008	799,59
SERVIÇOS PRESTADO COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120009	665,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.938,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			129.981,06
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE A DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120024	6.754,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120022	11.276,71
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120023	7.250,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120025	51.675,91
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120026	5.340,19
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120029	5.340,19
HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE A DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120047	148,50
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE A DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120048	594,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120001	990,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120041	990,00
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°48329	06/12/2023	6120004	19.850,26
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°48346	06/12/2023	6120012	30.149,02
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°651	01/12/2023	1120012	8.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE PMI, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°671.	22/12/2023	22120074	8.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°2199.	01/12/2023	1120005	11.162,30
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2217.	28/12/2023	28120017	11.162,30
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/VULSOS PMI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	20/12/2023	20120004	48.335,98
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL 13º SALÁRIO - EMPREGADOS/AVULSOS PMI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.	20/12/2023	20120006	40.922,51
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 DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	18120002	200,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°52.	01/12/2023	1120039	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITAS), EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO N°1840.	12/12/2023	12120001	7.530,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS),EM ATENDIMENTO A SEC.MUN.DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°5301	22/12/2023	22120003	32.922,45
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS),EM ATENDIMENTO A SEC.MUN.DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°5300	22/12/2023	22120004	7.246,75
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2553776.	26/12/2023	26120004	5.436,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS),EM ATENDIMENTO A SEC.MUN.DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°5308	28/12/2023	28120006	15.645,63
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS),EM ATENDIMENTO A SEC.MUN.DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°5309.	28/12/2023	28120007	110.370,26

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 à 31/12/2023**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

REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS),EM ATENDIMENTO A SEC.MUN.DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5312	29/12/2023	29120002	10.500,49
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120040	1.307,81
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120042	528,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES ADMINISTRADO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120050	3.323,32
LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E INTEGRADA (SCPI)M SOSTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120077	4.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº140.	07/12/2023	7120003	1.574,80
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº141.	07/12/2023	7120004	2.500,00
REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (INFORMÁTICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEX Nº9296.	28/12/2023	28120011	2.500,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE),EM ATENDIMENTO A SEC.MUN.DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5298	22/12/2023	22120010	15.212,73
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS),EM ATENDIMENTO A SEC.MUN.DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5299	22/12/2023	22120005	15.267,52
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº3062.	22/12/2023	22120022	5.272,70
GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120044	1.750,00
HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120045	337,50
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº0035.	20/12/2023	20120002	9.590,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM CONFORME COMPROVANTE Nº74892	20/12/2023	20120008	728,50
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 74819.	18/12/2023	18120004	1.038,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS ENTRE OS DIAS 01/11/2023 ATE 30/11/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	01/12/2023	1120013	1.613,63
REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PROGRAMA VIAJANDO COM DJ COBRA,NA RÁDIO GUAMÁ FM, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	06/12/2023	6120009	750,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA "SHOW DO AZUL" NA RADIO ATLANTICO FM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	06/12/2023	6120010	750,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	22/12/2023	22120008	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMADE BOMBEAMENTO E QUADRO ELETRICOS DOS MICROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1891.	28/12/2023	28120005	8.220,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº46.	11/12/2023	11120001	3.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO VEÍCULAR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº28, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	11/12/2023	11120002	1.437,60
EMPENHO REFERENTE A A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM),REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/12/2023	11120003	919,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	13/12/2023	13120001	22.607,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO DO ANIVERSARIO DA CIDADE E FESTA DE FIM DE ANO DA CIDADE EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME	19/12/2023	19120002	12.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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

NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº27.

FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE A DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120046	6.600,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, PMI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	20/12/2023	20120005	2.416,77
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL 13º SALARIO -GILRAT AJUSTADO, PMI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	20/12/2023	20120007	2.046,06
--	------------	----------	----------

TARIFAS BANCÁRIAS BANPARÁ 886063-7(PMI), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120048	70,00
---	------------	---------	-------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL CONTA:9131-6 PMI, REFERENTE A DEZEMBRO/2023.	04/12/2023	4120004	3,40
--	------------	---------	------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL CONTA:1163-0 PMI, REFERENTE A DEZEMBRO/2023.	04/12/2023	4120005	3,40
--	------------	---------	------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL CONTA:283143-0 PMI, REFERENTE A DEZEMBRO/2023.	04/12/2023	4120006	3,40
--	------------	---------	------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL CONTA: 13211 PMI, REFERENTE A DEZEMBRO/2023.	04/12/2023	4120013	3,40
--	------------	---------	------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS SAUDE CONTA 161-1 (CAIXA), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	26/12/2023	26120008	66,00
--	------------	----------	-------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS SAUDE CONTA 98-4 (CAIXA), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	26/12/2023	26120009	55,00
---	------------	----------	-------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 161-1 (CAIXA), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	26/12/2023	26120010	66,00
--	------------	----------	-------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS SAUDE CONTA 614058-8 (CAIXA), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	27/12/2023	27120003	-481,77
---	------------	----------	---------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS SAUDE CONTA 614058-8 (CAIXA), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	27/12/2023	27120003	481,77
---	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PMI CONTA 71005-1 (CAIXA), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	27/12/2023	27120015	125,50
--	------------	----------	--------

TARIFAS BANCÁRIAS BANPARÁ 774706-3(PMI), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120015	381,00
---	------------	----------	--------

TARIFAS BANCÁRIAS BANPARÁ 778751-0(PMI), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120018	2.288,45
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL CONTA:4511-X PMI, REFERENTE A DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120019	20,00
--	------------	----------	-------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL CONTA:14669-2 PMI, REFERENTE A DEZEMBRO/2023.	29/12/2023	29120005	109,10
---	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL CONTA:4511-X PMI, REFERENTE A DEZEMBRO/2023.	29/12/2023	29120006	613,82
--	------------	----------	--------

TARIFAS BANCÁRIAS BANPARÁ 775254-7(PMI), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.	29/12/2023	29120007	360,00
---	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº21.	01/12/2023	1120014	2.500,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº11191.	14/12/2023	14120002	1.390,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	22/12/2023	22120017	423,15
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº24.	26/12/2023	26120003	2.500,00
--	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120043	5.500,00
--	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120049	50.329,68
---	------------	----------	-----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	12/12/2023	12120002	17.503,70
---	------------	----------	-----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE Nº123140, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	12/12/2023	12120003	2.800,00
---	------------	----------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE Nº122969, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	12/12/2023	12120004	2.800,00
---	------------	----------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE			
---	--	--	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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

ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE Nº 122832, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023.	12/12/2023	12120005	2.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE Nº 122751, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.	12/12/2023	12120006	2.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE Nº 122752, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	12/12/2023	12120007	2.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE Nº 122180, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023.	12/12/2023	12120008	2.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120039	8.450,90

Total executado na ação no mês R\$:

700.950,29

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\$
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120034	8.250,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (COMISSIONADO) REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120033	5.340,19
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120069	1.980,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120070	990,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME CIMPROVANTE EM ANEXO Nº 14.	27/12/2023	27120013	300,00
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CADASTRADA SOB Nº 05 830/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	06/12/2023	6120011	42,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120068	5.280,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONSIGNADOS CAIXA REF. 11/2023.	06/12/2023	6120013	12.113,86
SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/12/2023	29120008	1.715,04
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (COMISSIONADO) REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120067	5.340,19

Total executado na ação no mês R\$:

41.351,68

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

483.121,16

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120028	2.200,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120027	6.539,45
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº48309	06/12/2023	6120001	9.880,25
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº48561	27/12/2023	27120007	7.892,25
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120053	839,92
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120054	1.019,84
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER-PA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2023.	08/12/2023	8120003	990,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº683.	06/12/2023	6120008	2.310,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120006	21.513,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR ,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1801.	04/12/2023	4120007	1.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR ,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1800.	04/12/2023	4120008	1.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR ,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1799.	04/12/2023	4120009	1.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1837, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	07/12/2023	7120001	670,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR ,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1890.	28/12/2023	28120012	1.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR ,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1889.	28/12/2023	28120013	1.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR ,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1888.	28/12/2023	28120014	1.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120055	2.640,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (ADUBO ORGÂNICO),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº2512607.	04/12/2023	4120002	455,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120056	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120052	4.679,69

Total executado na ação no mês R\$:

77.769,59

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

451.232,64

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (FOGOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°511.	28/12/2023	28120004	23.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS, COM DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLINHAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1844.	18/12/2023	18120001	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO DENOMINADO ANIVERSARIO DE INHANGAPI, EM INHANGAPI NO DIA 30/12/2023	26/12/2023	26120007	9.300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE INHANGAPI, CONFORME NOTRA FISCAL EM ANEXO DE N° 1859.	22/12/2023	22120018	2.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			40.900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			307.616,24
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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\$
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	01/12/2023	1120019	14.335,53
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120018	31.306,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120020	5.340,19
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0038-ENGENHARIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120021	1.489,99
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	22/12/2023	22120034	2.094,95
HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	22/12/2023	22120035	316,80
ADICIONAL INASALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120030	396,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120029	319,00
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	06/12/2023	6120003	20.688,18
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	06/12/2023	6120005	21.286,22
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	27/12/2023	27120010	57.897,23
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120031	1.606,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°35.	13/12/2023	13120002	2.898,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 1842	13/12/2023	13120003	1.715,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120027	2.897,40
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0038- ENGENHARIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120038	70,95
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120028	3.234,00
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120032	61,60
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 DEZEMBRO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	08/12/2023	8120004	5.800,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	08/12/2023	8120005	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CONCERTOS DE BOMBAS SUBMERSAS, LIMPEZA DE POÇO E CAIXA D'AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°15	11/12/2023	11120006	12.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1835.	07/12/2023	7120002	1.980,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SER.URBANOS.	20/12/2023	20120003	12.626,80
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULO UTILITARI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°25399, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120040	9.192,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°29609.	15/12/2023	15120001	1.073,00
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120026	132,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO, EM ATENDIMENTO A	22/12/2023	22120023	2.732,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

SEC.MUNICIPAL DE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3674

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1795.	01/12/2023	1120041	1.320,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS, EM ATENDIMENTO A SEC. M UN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1791.	01/12/2023	1120043	1.320,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OPERADOR DE MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	01/12/2023	1120045	1.563,75
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OPERADOR DE MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	22/12/2023	22120009	1.563,75
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1858.	22/12/2023	22120016	1.320,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS, EM ATENDIMENTO A SEC. M UN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1861.	22/12/2023	22120020	1.320,00
--	------------	----------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CONCERTOS DE BOMBAS SUBMERSAS, LIMPEÇA DE POÇO E CAIXA D'AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC.NUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº14	01/12/2023	1120038	10.125,00
---	------------	---------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	22/12/2023	22120033	16.168,43
--	------------	----------	-----------

SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. OBRAS MUNICIPAL DE , REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	05/12/2023	5120001	13.853,83
--	------------	---------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120036	5.340,19
--	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120051	5.340,19
--	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120025	25.036,00
---	------------	----------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0038- ENGENHARIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120037	1.419,04
--	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

301.579,52

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120002	3.432,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120003	1.320,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120004	5.340,19
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº48313	06/12/2023	6120001	3.267,13
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº48313	27/12/2023	27120001	2.624,54
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2200, REFERENTE A OUTUBRO/2023	01/12/2023	1120001	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2218, REFERENTE A DEZEMBRO/2023	28/12/2023	28120001	3.000,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120002	396,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120003	396,00
EMPENHO REFERENTE A CONSORCIO PARA GESTÃO (CONCISS), REFERENTE, DEZEMBRO/2023 EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE.	15/12/2023	15120001	1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120004	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120005	5.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120001	2.640,00
Total executado na ação no mês R\$:			33.576,05
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: 01/12/2023 á 31/12/2023

Page 17

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: 01/12/2023 á 31/12/2023

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: 01/12/2023 á 31/12/2023

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: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120007	7.485,40
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120009	460,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120008	8.590,62
Total executado na ação no mês R\$:			16.536,66
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\$
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA- PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6 (PROG.FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120002	4.730,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.730,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			26.250,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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: 01/12/2023 á 31/12/2023

Page 22

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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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\$
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120009	2.310,00
13° DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023	01/12/2023	1120008	8.778,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023	01/12/2023	1120010	2.199,51
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120011	5.340,19
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA-PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6	22/12/2023	22120002	462,00
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	06/12/2023	6120001	4.143,41
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	27/12/2023	27120001	4.499,79
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº2203, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120001	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2221.	28/12/2023	28120002	2.800,00
PORTARIA DE DIÁRIA Nº029/2023, CONCEDIDA A Sraº(LÍDIA SOS SANTOS PIEDADE) NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE A DESLOCAMENTO DO MESMO PARA PARTICIPAR DO "150º REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE -CIB, 5º ORDINARIA DO ANO EM CURSO, NO DIA 14/12/2023 EM BELÉM DO PARÁ.	13/12/2023	13120002	200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS CIVIL DO COLABORADOR JOSE ROBERTO DOS SANTOS ROSA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO SIBEC-TURMA PA 4 BELEM , NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, TENDO INÍCIO AS 09:00 E TÉRMINO AS 18:00 HORAS DURANTE OS DIAS , EM BELÉM DO PARÁ.	13/12/2023	13120003	160,00
REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (INFORMÁTICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEX Nº9294.	28/12/2023	28120001	2.300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº53.	18/12/2023	18120001	670,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120012	2.070,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº218.	11/12/2023	11120004	5.460,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SORVETES E PICOLES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº57.	12/12/2023	12120001	502,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023	22/12/2023	22120011	858,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023	22/12/2023	22120013	70,95
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120014	709,52
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATIVIDADE DO CRAS NOS DIAS 12 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023.	05/12/2023	5120001	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ATENDIMENTO A SEC.MUIVIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRÁS- CENTRO DE REFERÊNCIA DOS IDOSOS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	08/12/2023	8120001	1.341,00
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 Nº5276	11/12/2023	11120005	9.256,08
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº25395, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	11/12/2023	11120003	4.335,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO Nº56/2023 PARA O SERVIDOR PAULO S. PAES DOS SANTOS PARA O MESMO PARTICIPAR DA 150ºREUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB 5º ORDINARIA DO ANO EM CURSO, NO DIA 14/12/2023 EM	13/12/2023	13120001	100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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

BELEM DO PARÁ, CONFORME RESUMO EM ANEXO

EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES TRATAR A SITUAÇÃO ENVOLVENDO A CRIANÇA P.L.R.S DE OITO ANOS DE IDADE, FILHO DE LEIDIANE SILVA ROSA, QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO, NO HOSPITAL ABERLADO SANTOS EM BELÉM/PÁ, AS CONSELHEIRAS IRÃO NO DIA 19/12/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	18/12/2023	18120002	150,00
---	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°15240	05/12/2023	5120002	1.528,80
--	------------	---------	----------

MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	11/12/2023	11120002	1.414,97
--	------------	----------	----------

MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOTMR NOTA FISCAL EM ANEXO N°42, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	14/12/2023	14120001	1.372,25
--	------------	----------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES SICIOEDUCATIVAS, SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°57	11/12/2023	11120001	450,00
--	------------	----------	--------

FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA-PRIMEIRA UNFÂNCIA-63190-6 (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120001	6.719,64
---	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120015	2.640,00
--	------------	----------	----------

TARÍFAS BANCÁRIAS 839803-8 BANPARÁ (ASSISTENCIA SOCIAL) , REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	26/12/2023	26120001	98,00
---	------------	----------	-------

SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	05/12/2023	5120003	1.613,07
---	------------	---------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120016	5.340,19
---	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023	22/12/2023	22120010	8.039,64
---	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023	22/12/2023	22120012	1.419,04
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	92.951,05
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	860.597,42
--	------------

0,00

AÇÃO : 2062 IGD - Programa Auxilio Brasil

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada IGD/BF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

AÇÃO : 2063 IGD - Índice de Gestão Descentralizada

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS-CONTA 56403-6(PROG. FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120003	7.216,83
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0051-FMAS-PROCAD CONTA 76280-6 (PROG. FEDERAIS), REFERENTE A DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120004	1.760,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0052-FMAS-IGD-PBF CONTA 56395-1(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120005	3.270,09
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0052-FMAS-IGD-PBF CONTA 56395-1(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120006	1.320,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS-CONTA 56403-6(PROG. FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120004	860,06
FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS-CONTA 56403-6(PROG. FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120003	11.779,89
FOLHA DE PAGAMENTO 0051-FMAS-PROCAD CONTA 76280-6 (PROG. FEDERAIS), REFERENTE A DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120005	2.759,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0052-FMAS-IGD-PBF CONTA 56395-1(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120006	4.360,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0052-FMAS-IGD-PBF CONTA 56395-1(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120007	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			34.646,64
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: 01/12/2023 à 31/12/2023**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: 01/12/2023 á 31/12/2023

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 à 31/12/2023**PROGRAMA : 0156 Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária**

Descrição:

Manter o programa de inativos e pensionistas da previdencia estatutaria.

AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0036-PENSIONISTAS (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120015	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-PENSIONISTAS (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120016	3.960,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-PENSIONISTAS (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120017	1.386,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0036-PENSIONISTAS (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120036	1.320,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-PENSIONISTAS (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120037	5.346,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0036-PENSIONISTAS (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120071	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-PENSIONISTAS (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120072	3.960,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-PENSIONISTAS (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120073	1.386,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.998,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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: 01/12/2023 à 31/12/2023**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\$
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120080	12.195,55
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120081	16.155,64
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011- ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120079	3.238,64
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120033	660,00
DIFERENÇA SALÁRIO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120034	5.655,46
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120036	792,00
FIFERENÇA SALÁRIO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120037	5.223,64
DIF.SAL.COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120024	660,00
DIF.SAL.COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120025	5.655,46
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120027	792,00
DIF.SAL.COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120051	5.223,64
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 NOVEMBRO/2023	18/12/2023	18120001	540,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 002507304	01/12/2023	1120001	498,00
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 DEZEMBRO/2023 CONFORME RESUMO EM ANEXO	08/12/2023	8120001	500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	08/12/2023	8120003	900,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°183.	01/12/2023	1120008	3.970,00
DIFERENÇA SALÁRIO COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO 0011- ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120031	738,64
FOLHA E PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120022	738,64
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE INHANGAPI (PABINHO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.CONFORME RESUMO EM ANEXO DE N°1818	05/12/2023	5120001	427,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE INHANGAPI (PABINHO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023.CONFORME RESUMO EM ANEXO DE N°1819	05/12/2023	5120002	427,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	05/12/2023	5120004	750,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PSE(PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), REFERENTE O MES NOVEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/12/2023	5120006	535,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESF PATAUATEUA, PLACA JUZ 2048, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1815.	05/12/2023	5120007	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1832	06/12/2023	6120002	2.030,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESF VILA NOVA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	07/12/2023	7120001	1.320,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 à 31/12/2023**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 REPASSE D ERECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO MEDICO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	12/12/2023	12120001	400,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FÍSICA PARA EQUIPE DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME NOTA RECIBO EM ANEXO	12/12/2023	12120002	800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA DE MATERIAL DE DOMICILIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	12/12/2023	12120003	1.030,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE EXAMES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFRENTE O MES DE NOVEMBRO/2023	12/12/2023	12120004	915,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MUNICIPIO DE INHANGAPI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	12/12/2023	12120008	1.200,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE REDE DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS.	13/12/2023	13120001	690,00
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DE VACINA ANTI-RABICA EM ANIMAIS, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/12/2023	13120004	857,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRADORA DE VACINA ANTI-RABICA EM ANIMAIS, NO PERÍODO DE CAMPANHA NTI RABICA, EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/12/2023	13120005	857,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR ADMINISTRADOR DE VACINA ANTI-RABICA EM ANIMAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/12/2023	13120006	857,00
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO EM VACINA ANTI-RABICA, NO PERÍODO DA CAMPANHA ANTI-RABICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/12/2023	13120007	857,00
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DE VACINA ANTI-RABICA EM ANIMAIS, NO PERÍODO DA CAMPANHA ANTI-RABICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/12/2023	13120008	857,00
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DE VACINA ANTI-RABICA EM ANIMAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	13/12/2023	13120009	857,00
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DE ANTI-RABICA EM ANIMAIS, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/12/2023	13120010	857,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE INHANGAPI (PABINHO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.CONFORME RESUMO EM ANEXO DE N°1881	27/12/2023	27120001	427,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE INHANGAPI (PABINHO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.CONFORME RESUMO EM ANEXO DE N°1882	28/12/2023	28120002	427,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120032	6.860,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120035	10.140,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120023	6.860,12
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120026	10.140,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°221	01/12/2023	1120007	1.000,00
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 NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°053.	01/12/2023	1120084	6.729,61
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM, NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°331.	02/12/2023	2120001	5.160,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAUDOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°332.	02/12/2023	2120002	1.140,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, COM COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/12/2023	2120003	3.160,00
EMPENHO REFRRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1380	05/12/2023	5120026	1.602,99
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM, NO	06/12/2023	6120001	3.000,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 à 31/12/2023**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

PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°339.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1302	06/12/2023	6120017	900,00
---	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS AMBULATORIAL REALIZADOS PARA SEUS USUARIOS, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1505	13/12/2023	13120011	9.975,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, COM COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	21/12/2023	21120007	3.160,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A LIMPEZA DE FORROS DA ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO, (PABINHO) CONFORME RECIBO EM ANEXO.	13/12/2023	13120003	750,00
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESF DA VILA NOVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1810.	05/12/2023	5120012	8.430,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA ESF CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1809	05/12/2023	5120013	8.430,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DE PATAUATEUA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1812.	05/12/2023	5120023	8.430,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NAS LOCALIDADES DE CARIRU E PONTA DE TERRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1808.	05/12/2023	5120024	8.430,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESF DA VILA NOVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1811.	06/12/2023	6120013	2.111,00
---	------------	---------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0011- ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120030	2.500,00
--	------------	---------	----------

FOLHA E PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120021	2.500,00
--	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

195.423,16

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

687.507,39

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2041 Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Saúde Bucal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORARIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120088	2.860,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROG. FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120089	12.333,32
GRATIFICAÇÃO INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120051	792,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMA FEDERAL), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120053	660,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120041	792,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMA FEDERAL), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120043	660,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120050	2.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMA FEDERAL), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120052	15.140,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120040	2.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMA FEDERAL), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120042	15.140,00

Total executado na ação no mês R\$:

53.657,32

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

165.431,47

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 à 31/12/2023**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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:

Mnautenção das ações de enfrentamento de emergencia da COVID-19

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



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: 01/12/2023 á 31/12/2023

Page 35

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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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\$
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008- PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120072	1.100,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), REFEENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120073	7.920,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFEENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120075	5.280,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PTOG.DE AGENTE.COMUNIT. EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120002	2.640,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120071	44.880,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120074	39.600,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PTOG.DE AGENTE.COMUNIT. EM SAÚDE (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120013	880,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120010	3.520,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120005	880,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIGILANCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO DE N°1831.	06/12/2023	6120014	1.250,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1833.	06/12/2023	6120015	1.250,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESF PITIMANDEUA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1838.	08/12/2023	8120002	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PTOG.DE AGENTE.COMUNIT. EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120011	2.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PTOG.DE AGENTE.COMUNIT. EM SAÚDE (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120012	2.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PTOG.DE AGENTE.COMUNIT. EM SAÚDE (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120003	2.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120009	55.440,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120014	39.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120001	55.440,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120004	39.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			309.700,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0203 Assistência Domiciliar de Saúde

Descrição:

Manter o programa de assistencia 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\$
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120082	3.132,73
13°SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGR.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120083	35.890,79
13°SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGR.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120085	11.023,64
GRATIFICAÇÃO INSALUBRIDADE DE FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120039	396,00
DIFERENÇA SALÁRIO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120040	1.702,73
GRATIFICAÇÃO INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120042	1.848,00
DIFERENÇA SALÁRIO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120043	16.740,91
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023	01/12/2023	1120045	660,00
DIFERENÇA DE COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023	01/12/2023	1120046	5.223,64
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120029	396,00
DIF.SAL.COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120030	1.702,73
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120031	19.100,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120032	1.848,00
DIF.SAL.COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120033	16.740,91
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120035	660,00
DIF.SAL 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120036	5.223,64
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ (OPHIR LOYOLA), NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	05/12/2023	5120003	400,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/12/2023	13120002	100,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUA GENITORA (SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO SANTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	15/12/2023	15120001	120,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO COMO EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS, PARA O PAIENTE DARLENE DOS SANTOS MACIEL.	21/12/2023	21120002	600,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DAS ESF'S DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	28/12/2023	28120001	250,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120038	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120041	19.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023	01/12/2023	1120044	5.140,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120028	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023	22/12/2023	22120034	5.140,00
Total executado na ação no mês R\$:			155.779,72
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: 01/12/2023 á 31/12/2023

Page 38

PROGRAMA : 0203 Assistência Domiciliar de Saúde

Descrição:

Manter o programa de assistência domiciliar de saúde.

AÇÃO : 2046 Manutenção dos Programas da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.	01/12/2023	1120077	19.809,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.	01/12/2023	1120078	8.537,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120076	1.779,89
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2023	1120021	924,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2023	1120022	2.310,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2023	1120023	1.050,00
DIFERENÇA SALÁRIO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2023	1120024	6.015,00
GRATIFICAÇÃO INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/021.	01/12/2023	1120026	132,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/021.	01/12/2023	1120027	330,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/021.	01/12/2023	1120028	150,00
DIFERENÇA SALÁRIO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/021.	01/12/2023	1120029	4.255,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU-(PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120012	924,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU-(PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120013	2.310,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU-(PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120014	1.050,00
DIF.SAL.COMPLEMENTAR PORTARIA 2634 0009-SAMU-(PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120015	6.015,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU-(PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120017	132,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU-(PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120018	330,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU-(PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120019	150,00
DIF.SAL.COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU-(PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120020	4.255,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120017	93,70
GRATIFICAÇÕES DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120008	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120018	330,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120009	330,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120016	198,00
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120007	198,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120019	150,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120010	150,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2023	1120020	10.560,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/021.	01/12/2023	1120025	3.820,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU-(PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120011	10.560,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU-(PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120016	3.820,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120015	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120006	1.320,00

Total executado na ação no mês R\$:		93.401,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:		0,00
		0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente				
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$	
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°594.	01/12/2023	1120002	13.602,70	
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°608.	12/12/2023	12120009	19.140,00	
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°606.	12/12/2023	12120010	13.387,00	
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°607.	12/12/2023	12120011	16.327,50	
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°604.	12/12/2023	12120012	25.007,23	
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°605.	12/12/2023	12120013	12.782,30	
Total executado na ação no mês R\$:			100.246,73	
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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120090	28.915,05
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120091	9.812,10
DIFERENÇA 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120047	1.250,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120055	792,00
DIFERENÇA SALÁRIO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120056	8.575,94
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120057	528,00
DIFERENÇA SALÁRIO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120058	4.144,10
GRATIFICAÇÃO INSALUBRIDADE 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120045	792,00
DIF.SAL.COMPLEMENTAR 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120046	8.575,94
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120049	528,00
DIF.SAL.COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120050	4.144,10
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 Nº5295.	21/12/2023	21120004	15.182,78
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 Nº5314.	29/12/2023	29120001	67.217,15
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 Nº5313.	29/12/2023	29120002	5.145,14
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 Nº5315.	29/12/2023	29120003	43.153,11
EMPENHO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº104.	04/12/2023	4120002	4.800,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5297.	21/12/2023	21120005	5.182,57
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5296.	21/12/2023	21120003	10.360,51
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NO HMI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1823.	05/12/2023	5120009	3.690,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO HMI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO DE Nº1814	05/12/2023	5120014	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1825.	05/12/2023	5120016	1.914,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HMI, NO MES DE NOVEMBRO/2023.	05/12/2023	5120017	3.165,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO DO HMI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1807.	05/12/2023	5120018	1.060,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120054	21.519,82
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120059	5.259,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120044	21.519,82



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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

FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120048	5.259,64
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE INHANGAPI, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº07.	04/12/2023	4120001	11.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº11, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	05/12/2023	5120025	16.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº247.	05/12/2023	5120027	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº12, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	23/12/2023	23120001	18.700,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1821.	05/12/2023	5120008	2.112,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PEDIATRA NO HMI, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023.	05/12/2023	5120010	2.640,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DO PERNAMBUCO (HMI), CONFORME NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1813.	05/12/2023	5120011	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HMI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1806.	05/12/2023	5120019	17.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NO HMI, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1822.	05/12/2023	5120020	4.325,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1805.	05/12/2023	5120021	20.880,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1804.	05/12/2023	5120022	2.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA HMI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1872.	27/12/2023	27120012	2.111,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NO HMI, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1875.	27/12/2023	27120013	3.880,00

Total executado na ação no mês R\$:

405.214,41

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: 01/12/2023 á 31/12/2023

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: 01/12/2023 à 31/12/2023**PROGRAMA : 0230 Assistência Farmaceutica**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Farmaceutica

AÇÃO : 2052 Manutenção do Programa Farmácia Básica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Farmácia Básica

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DA MENOR MIKAELLY DE JESUS VITOR DA COSTA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	12/12/2023	12120005	60,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	12/12/2023	12120006	120,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	12/12/2023	12120007	400,00
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	21/12/2023	21120001	170,00
Total executado na ação no mês R\$:			750,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			472.500,00
			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: 01/12/2023 á 31/12/2023

Page 46

PROGRAMA : 0235 Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

AÇÃO : 2053 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 à 31/12/2023**PROGRAMA : 0245 Vigilância Epidemiológica**

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Epidemiológica

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120086	4.400,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120087	10.609,02
DIFERENÇA SALÁRIO COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120049	3.520,91
DIFERENÇA SALÁRIO COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120039	3.520,91
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120047	5.280,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120048	7.899,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120037	5.280,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120038	7.899,64
Total executado na ação no mês R\$:			48.410,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2090 Manut. do Programa de Vigilância Epidemiológica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 á 31/12/2023**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2088 PEAE - Programa Estadual de Alimentação Escolar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PEAE) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°110, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	26/12/2023	26120001	38.117,15
Total executado na ação no mês R\$:			38.117,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120031	2.236,16
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO FPM (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120030	12.340,19
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120032	2.178,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM TEMPORÁRIO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120010	516,03
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM TEMPORÁRIO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120063	516,03
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°48320.	06/12/2023	6120002	18.588,40
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°48571.	27/12/2023	27120011	24.016,31
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°652	01/12/2023	1120011	5.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°672	22/12/2023	22120075	5.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2203, REFERENTE A NOVEMBRO/2023	01/12/2023	1120008	-2.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2203, REFERENTE A NOVEMBRO/2023	01/12/2023	1120008	2.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2219, REFERENTE A DEZEMBRO/2023	28/12/2023	28120016	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CIVIL DE N°41/2023, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, O EVENTO ACONTECERÁ NA ESCOLA DE SOUZA FRANCO EM BELEM/PA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	19/12/2023	19120005	80,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE 150 CENTROS DE SALGADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1845.	18/12/2023	18120003	7.650,00
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1699, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023	27/12/2023	27120004	2.460,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120003	198,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120065	198,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DE ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DESTA MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	08/12/2023	8120002	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2594.	22/12/2023	22120076	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(ESPORTIVO E EDUCATIVO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°416.	21/12/2023	21120003	23.150,00
GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120004	660,00
HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO FPM (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120007	600,00
GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120066	660,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECEPÇÃO DE EVENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1843	15/12/2023	15120002	920,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1847.	19/12/2023	19120006	2.650,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COODERNADOR I- EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	22/12/2023	22120007	2.000,00
EMPENHO REFFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO POR OCASIÃO DA FESTA DE FORMATURA DO ANO DE 2023 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1863.	26/12/2023	26120005	750,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COMO DJ NOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1862.	26/12/2023	26120006	475,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DECORAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL POR OCASIÃO DOS 80 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/12/2023	27120002	7.750,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERIMONIALISTA FORMAL- MESTRE DE CERIMONIA NAS ESCOLARIDADES DE FORMATURA DA SESCOLAS MUNICIPAIS ORLANDO MARQUES PIEDADE E ARISTIDES SANTA ROSA, NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2023.	28/12/2023	28120010	640,00
EMPENHO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/12/2023	11120010	143.234,81
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM TEMPORÁRIO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120009	1.720,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM TEMPORÁRIO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120062	1.720,13
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EDUCAÇÃO (QSE) CONTA 672003-2 (CAIXA), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	19120003	22,00
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FME), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	05/12/2023	5120003	354,36
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SMEC), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	05/12/2023	5120004	16.371,25
SERVIÇOS DE PRESTADOS EM PINTURA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1848.	19/12/2023	19120007	1.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO FPM (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120061	12.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO FPM (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120006	12.340,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120002	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120064	1.320,00

Total executado na ação no mês R\$:

319.175,18

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

1.650.356,90

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 á 31/12/2023**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 : 2018 Manutenção do Progr. Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 Manutenção do Programa Salário Educação QSE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Salário Educação QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E SERVIDORES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2023.	11/12/2023	11120009	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS (MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°288.	19/12/2023	19120004	3.896,20
Total executado na ação no mês R\$:			5.696,20
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: 01/12/2023 á 31/12/2023

Page 53

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: 01/12/2023 á 31/12/2023

Page 54

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: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 Aquisição de Transporte Escolar FNDE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição do Transporte Escolar FNDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Transporte Escolar

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO(PEÇAS E ACESSORIOS) EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PNAT).	11/12/2023	11120007	11.808,00
MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°75170.	11/12/2023	11120008	8.737,00
MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 75340.	21/12/2023	21120004	4.600,00
MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 75341.	21/12/2023	21120005	4.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.745,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			596.444,08
			0,00

AÇÃO : 2091 PETE - Programa Estadual do Transporte Escolar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 á 31/12/2023**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: 01/12/2023 à 31/12/2023

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. dos Profissionais do Magistério Feb 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-(FUNDEB70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120002	5.940,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTERIO (FUNDEB 70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120005	34.242,71
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120010	15.930,60
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120018	15.972,68
DIFERENÇA 13° SALÁRIO DA PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO FUNDEB 70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120038	5.418,04
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120001	41.965,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%) EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020.	01/12/2023	1120003	194.251,97
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%) COMISSIONADO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020.	01/12/2023	1120004	10.897,03
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-(FUNDEB70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120006	1.320,00
DIF. 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-(FUNDEB70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120007	3.080,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120016	53.979,99
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120017	505,15
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO FUNDEB 70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120036	5.477,31
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO FUNDEB 70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120037	396,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120032	1.650,00
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL - EMPREGADO/AVULSO, FUNDEB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	20/12/2023	20120003	96.499,30
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL - EMPREGADO/AVULSO, FUNDEB REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2023.	20/12/2023	20120005	74.852,14
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL- (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023	22/12/2023	22120003	4.488,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2023	22120009	11.257,53
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120031	1.546,60
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023	22/12/2023	22120004	1.320,00
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2023	22120011	1.948,43
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO -(FUNDEB 70%) COMISSIONADO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120014	793,81
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120034	785,40
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL- (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023	22/12/2023	22120002	2.574,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2023	22120010	90.062,75
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO -(FUNDEB 70%) COMISSIONADO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120013	5.773,26
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120030	1.980,00
GRATIFICAÇÃO POR DESLOCAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120033	-792,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 á 31/12/2023**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		
GRATIFICAÇÃO POR DESLOCAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120033	792,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-(FUNDEB70%) TEMPORÁRIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120005	14.520,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.	22/12/2023	22120015	46.186,24
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO FUNDEB 70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120035	35.763,32
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, FUNDEB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	20/12/2023	20120004	4.824,98
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, FUNDEB REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023.	20/12/2023	20120006	3.742,66
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO -(FUNDEM 70%) COMISSIONADO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120012	4.329,96
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL- (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023	22/12/2023	22120001	33.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2023	22120008	85.155,88
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120029	21.692,00

Total executado na ação no mês R\$:

934.122,74

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

3.302.868,84

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 30%)EFETIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120008	3.293,69
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 70%) EFETIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120009	22.572,00
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº48312	06/12/2023	6120001	16.532,23
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº48311.	06/12/2023	6120002	26.226,82
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº48562.	27/12/2023	27120001	36.643,80
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DESERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 30%)EFETIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120027	205,85
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº139	07/12/2023	7120001	11.176,00
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 30%)EFETIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO	22/12/2023	22120028	1.029,28
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1850, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	20/12/2023	20120001	1.626,90
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 Nº1851.	20/12/2023	20120002	1.320,00
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 Nº25	05/12/2023	5120001	58.560,00
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 Nº27	28/12/2023	28120001	58.560,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PMI (CAIXA), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2023	18/12/2023	18120001	36,50
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO (FUNDEB 30%)EFETIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120026	2.058,56
Total executado na ação no mês R\$:			239.841,63
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: 01/12/2023 à 31/12/2023**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: 01/12/2023 á 31/12/2023

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\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2023	01/12/2023	1120006	33.725,11
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120007	13.068,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	22/12/2023	22120020	2.956,76
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	22/12/2023	22120024	1.386,00
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	22/12/2023	22120025	1.650,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	22/12/2023	22120021	16.353,55
GRATIFICAÇÕES NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	22/12/2023	22120023	792,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	22/12/2023	22120019	18.763,16
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	22/12/2023	22120022	9.240,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	30/12/2023	30120001	-18.763,16
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	30/12/2023	30120001	18.763,16
Total executado na ação no mês R\$:			97.934,58
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: 01/12/2023 á 31/12/2023

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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 FORNECIEMNTO DE BOLOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE CULTURA, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE N°2560612	29/12/2023	29120001	6.600,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIEMNTO DE BOLOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE CULTURA, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE N°2560775	29/12/2023	29120003	6.600,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°50	21/12/2023	21120002	370,25
EMPENHO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE NA CIDADE DE CASTNHAL POR OCASIÃO DA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO AANIVERSARIO DE 80 ANOS DO MUNICIPIO DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1866.	27/12/2023	27120014	3.550,00
EMPENHO REFERNETE A REALIZAÇÃO D ESHOW ARTISTICO NEW AGE-DJ ALISON, NO ANIVERSARIO DE 80 ANOS NO MUNICIPIO DE INHANGAPI/PA, CONTRATO N° 04/2023- INEX DIA 30/12/2023.	27/12/2023	27120001	32.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA "APARELHAGEM LUXUOSO IMPERIAL" A SER REALIZADA NOS DIAS 30/12/2023 E 31/12/2023 POR OCASIÃO DOS 80 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°40.	29/12/2023	29120004	38.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA E TRANSMISSÃO AO VIVO PELO SISTEMA VERDE VOX RADIO E TVWEB DO JOGO FESTIVO ENTRE SELEÇÃO DE INHANGAPI E CASTANHAL ESPORTE CLUBE PELOS 80 ANOS DA CIDADE NO DIA 30/12/2023.	22/12/2023	22120011	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			89.620,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			105.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

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

AÇÃO : 1011 Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0507 Serviço de Limpeza Urbana

Descrição:

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

AÇÃO : 2030 Manutenção da Coleta de Lixo Domiciliar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Coleta de Lixo

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1792.	01/12/2023	1120042	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1796.	01/12/2023	1120044	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1793.	01/12/2023	1120046	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	1120047	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1803.	04/12/2023	4120010	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1855.	22/12/2023	22120013	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1856.	22/12/2023	22120014	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1857.	22/12/2023	22120015	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120019	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.880,00
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: 01/12/2023 à 31/12/2023**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 (VALMIR GONÇALVES DE MELO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°64, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	20/12/2023	20120001	1.300,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DE (VALMIR GONÇALVES DE MELO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°66, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	27/12/2023	27120002	1.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 à 31/12/2023**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 Nº40	04/12/2023	4120012	62.451,83
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 Nº39	04/12/2023	4120001	62.590,40
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 Nº42.	11/12/2023	11120005	106.115,00
Total executado na ação no mês R\$:			231.157,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			301.849,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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: 01/12/2023 á 31/12/2023

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: 01/12/2023 á 31/12/2023

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: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0602 Saneamento Geral na Zona Rural

Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Saneamento Geral na Zona Rural.

AÇÃO : 1024 Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0605 Sistema de Esgotos na Zona Urbana

Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Sistema de esgoto na Zona Urbana.

AÇÃO : 1014 Construção de Meio-Fio, Sargetas e Sist. de Esgotos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Meio-Fio, Sargetas e Sist. de Esgotos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0610 Proteção e Preservação de Recursos Ambientais

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. de Preserv. do Meio Ambiente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fortalecimento da Gestão Ambiental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2076 Reflorestamento de Nascentes e Margens de Copros 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: 01/12/2023 á 31/12/2023

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: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hidricos

Descrição:

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

AÇÃO : 2076 Reflorestamento de Nascentes e Margens de Copros Dágua

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 0641 Mecanização Agrícola

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 á 31/12/2023**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: 01/12/2023 á 31/12/2023

Page 79

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: 01/12/2023 á 31/12/2023**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 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DE 34,84KM DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PA SOBRE O CONTRATO Nº01/2022-CP 001/200-PMI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº0187.	19/12/2023	19120001	2.022.678,07
Total executado na ação no mês R\$:			2.022.678,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			420.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DOS JOGOS ENTRE A SELEÇÃO DE INHANGAPI X CASTANHAL E INHANGAPI X SÃO DOMINGOS DO CAPIMEM ALUSÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO NO DIA 30/12/2023.	22/12/2023	22120012	850,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA PARA O VICE CAMPEÃO DA 3º COPA DE FUTSAL-ANIVERSARIO DE INHANGAPI DE 2023, COM FINAL REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO/2023.	30/12/2023	30120001	500,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA PARA O CAMPEÃO DA 3º COPA DE FUTSAL-ANIVERSARIO DE INHANGAPI DE 2023, COM FINAL REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO/2023.	30/12/2023	30120002	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA PARA O VICE CAMPEÃO DA 3º COPA DE FUTSAL-ANIVERSARIO DE INHANGAPI DE 2023, COM FINAL REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO/2023.	30/12/2023	30120003	500,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA PARA O CAMPEÃO DA 3º COPA DE FUTSAL-ANIVERSARIO DE INHANGAPI DE 2023, COM FINAL REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO/2023.	30/12/2023	30120004	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA PARA O CAMPEÃO DA 3º COPA DE FUTSAL-ANIVERSARIO DE INHANGAPI DE 2023 CATEGORIA FEMININO, COM FINAL REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO/2023.	30/12/2023	30120005	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA PARA O VICE CAMPEÃ DA 3º COPA DE FUTSAL-ANIVERSARIO DE INHANGAPI DE 2023 CATEGORIA FEMININO, COM FINAL REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO/2023.	30/12/2023	30120006	500,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA PARA O CAMPEÃO DA 3º COPA DE VOLEI-ANIVERSARIO DE INHANGAPI DE 2023, COM FINAL REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2023.	30/12/2023	30120007	500,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA PARA O VICE CAMPEÃO DA 3º COPA DE VOLEI-ANIVERSARIO DE INHANGAPI DE 2023, COM FINAL REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2023.	30/12/2023	30120008	250,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.100,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			63.000,00
			0,00

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2023 à 31/12/2023**PROGRAMA : 0740 Desporto do Rendimento**

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM ARBITRAGEM NO TORNEIO DE VOLEI REALIZADO NO DIA 30 DE DEZEMBRO/2023, EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1853.	22/12/2023	22120002	430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DA COPA ANIVERSARIO INHANGAPI 80 ANOS, CATEGORIA MASCULINO, FEMININO E MASTER FUTSAL 48 JOGOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°286	21/12/2023	21120001	9.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.430,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			52.500,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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: 01/12/2023 á 31/12/2023

Page 85

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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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\$
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120065	55.517,93
13° SALÁRIO (PORT.2031/2023) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120066	2.649,78
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2029.	01/12/2023	1120068	13.468,13
13° SALÁRIO (PORT.3031/2023) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2029.	01/12/2023	1120069	947,05
13° SALÁRIO (PORT.2031/2023) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120061	7.717,80
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023	01/12/2023	1120062	38.948,35
13° SALÁRIO (PORT.2031/2023) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120063	4.611,66
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇO(COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120064	3.000,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2029.	01/12/2023	1120067	2.500,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120070	5.340,19
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120065	660,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120066	4.290,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120067	6.864,00
DIF.SAL.COMPLEMENTAR PORTARIA 2634 DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120068	2.649,78
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2029.	22/12/2023	22120071	792,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2029.	22/12/2023	22120072	660,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2029.	22/12/2023	22120073	1.056,00
DIF.SAL.COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2029.	22/12/2023	22120074	947,05
GRATIFICAÇÕES DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023	22/12/2023	22120056	6.740,51
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023	22/12/2023	22120060	4.101,90
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº48333.	06/12/2023	6120003	9.593,81
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº48341.	06/12/2023	6120004	9.688,29
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº48330.	06/12/2023	6120005	9.803,78
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº48336	06/12/2023	6120006	9.913,71
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº48327	06/12/2023	6120007	9.735,04
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº48338	06/12/2023	6120008	10.495,23



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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

MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°48343	06/12/2023	6120009	9.185,84
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°48342	06/12/2023	6120010	9.898,07
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°48331.	06/12/2023	6120018	9.719,29
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°48566	27/12/2023	27120002	11.124,68
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°48567	27/12/2023	27120003	10.859,26
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°48570	27/12/2023	27120004	11.513,98
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°48568	27/12/2023	27120005	11.772,82
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°48565.	27/12/2023	27120006	11.565,24
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°48569.	27/12/2023	27120007	11.716,55
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°48331.	27/12/2023	27120008	-9.719,29
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°48331.	27/12/2023	27120008	9.719,29
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°653.	01/12/2023	1120004	5.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°673.	22/12/2023	22120077	5.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2202, REFERENTE A NOVEMBRO/2023	01/12/2023	1120005	2.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2220, REFERENTE A DEZEMBRO/2023	28/12/2023	28120004	2.800,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO) , REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120062	1.276,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO), ATENDIMENTO A SEC. MUN DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1219.	01/12/2023	1120006	1.786,80
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023	22/12/2023	22120053	4.903,80
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023	22/12/2023	22120058	3.974,85
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023	22/12/2023	22120055	2.112,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO) , REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120061	924,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E INTEGRADA (SCPI)M SOSTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2532.	01/12/2023	1120003	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2595.	22/12/2023	22120076	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E REVISÃO ELETRICA E			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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		
HIDROSSANITARIA DOS POSTOS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°03.	04/12/2023	4120003	177.214,95		
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR , EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°138.	07/12/2023	7120003	11.480,80		
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE INFORMÁTICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOEME NOTA FISCAL EM ANEXO N°9295.	28/12/2023	28120003	2.392,00		
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS E ACESSÓRIOS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME COMPROCANTE AM ANEXO N°25397	11/12/2023	11120001	7.800,00		
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS E ACESSÓRIOS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME COMPROCANTE AM ANEXO N°25396	11/12/2023	11120002	7.395,00		
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023	22/12/2023	22120054	8.427,32		
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023	22/12/2023	22120059	5.469,68		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°15242.	05/12/2023	5120015	446,30		
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°0039.	21/12/2023	21120006	4.170,00		
SERVIÇOS PRESTADOS POR OCASIÃO DO PROJETO "VIVA BEM, VIVA MELHOR", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	06/12/2023	6120011	1.600,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1834	06/12/2023	6120012	3.130,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS (CREDENCIADO 001/2021, PROC.2021.006.01), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1830 REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023.	06/12/2023	6120016	2.800,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1836.	07/12/2023	7120002	720,00		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. SAUDE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	20/12/2023	20120001	1.320,00		
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120064	54.038,50		
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2029.	22/12/2023	22120070	11.139,59		
TARIFAS BANCÁRIAS 778998-0 BANPARÁ (SAÚDE) , REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120092	70,00		
TARIFAS BANCÁRIAS 819169-7 BANPARÁ (SAÚDE) , REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120093	70,00		
TARIFAS BANCÁRIAS 779001-5 BANPARÁ (SAÚDE) , REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	26/12/2023	26120001	183,91		
TARIFAS BANCÁRIAS 779001-5 BANPARÁ (SAÚDE) , REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	27/12/2023	27120009	83,80		
TARIFAS BANCÁRIAS 778994-7 BANPARÁ (SAÚDE) , REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	27/12/2023	27120010	286,40		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA (SAÚDE), REFERENTE NOVEMBRO/2023.	27/12/2023	27120011	481,77		
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	05/12/2023	5120005	5.610,20		
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023	22/12/2023	22120063	3.000,00		
FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/12/2023	22120075	5.340,19		
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/12/2023	1120060	48.865,67		
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023	22/12/2023	22120052	38.907,29		
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023	22/12/2023	22120057	29.297,90		
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2029.	22/12/2023	22120069	2.500,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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

Total executado na ação no mês R\$:	787.866,44
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 Domicilio

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

PROGRAMA : 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição:

Garantir recursos para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.

AÇÃO : 1010 Const. Reforma e Ampliação de Próprios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 Retomada de Construções Obras Paralisadas - FME/FNDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 Manut. e Conservação de Prédios Públicos, Praças, Parques e Jardins

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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 DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº48345	06/12/2023	6120006	25.094,51
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº48339	06/12/2023	6120007	29.484,78
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº48572	27/12/2023	27120008	30.274,82
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº48573.	27/12/2023	27120009	30.029,80
SERVIÇOS PRESTADOS COM HORA HOMEM EM MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LINHA LEVE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2861	11/12/2023	11120004	6.868,00
Total executado na ação no mês R\$:			121.751,91
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, N°440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

Page 92

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.