



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0000 - Encargos Especiais

Descrição Detalhada do Programa

Atendimento as despesas as quais não se possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade.

Ação: 2-019 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$1.750.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos no FPM no mês Janeiro/2022.	10/01/2022	010049	105.886,09
PREM - Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM em Dezembro/2021.	10/01/2022	010051	30.927,58
Multa de INSS debitado referente competência Dezembro/2021 conforme descontos no FPM no mês Janeiro/2022.	10/01/2022	010055	29,11
Principal da Dívida Contratual referente a Parcelamento Administrativo de Débitos de Previdenciários de Servidora do FUNDEB. Numero de Referência 005.750.234	26/01/2022	026037	2.574,60
PREM - Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM no mês Janeiro/2022.	28/01/2022	028078	30.927,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			170.344,96

Ação: 2-020 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$600.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: Janeiro/2022, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	10/01/2022	010031	18.810,86
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: Dezembro/2021, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	12/01/2022	012001	17.033,47
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.844,33

Ação: 2-021 - CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$100.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Repasse de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês Janeiro/2022.	05/01/2022	005004	4.750,00
repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo Janeiro/2022, a débito na c/c 2.126-1 FPM.	10/01/2022	010033	1.046,00
Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês Janeiro/2022.	12/01/2022	012018	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.046,00

Ação: 2-028 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0000 - Encargos Especiais**

Ação: 2-028 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$1.000.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contribuição previdenciária pate patronal referente divergência a Competência Dezembro de 2021, debitado no FPM - PMRM.</i>	10/01/2022	010053	419,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			419,45

Ação: 2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$150.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Remuneração de Aposentados/Inativos lotados no Depto 11, referente ao mês de JANEIRO/2022.</i>	28/01/2022	028021	7.866,64
<i>Remuneração de Pensionistas lotados no depto 19 na Sec. Administração, referente ao mês JANEIRO/2022.</i>	28/01/2022	028022	4.442,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.309,45

Ação: 2-198 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$20.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$225.964,19**

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Descrição Detalhada do Programa

Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Ação: 1-002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$150.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Quantidade para o ano de 2022: **5**

Valor para o ano de 2022: **R\$100.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$140.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos**

Ação: 1-005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2022: **4**

Valor para o ano de 2022: **R\$500.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-006 - CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$180.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-007 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$210.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-007 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: **15**

Valor para o ano de 2022: **R\$150.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-008 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$30.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Quantidade para o ano de 2022: **20000**

Valor para o ano de 2022: **R\$300.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob nº00071/2022, expedida no prazo pela Lei nº 9.051/1995.</i>	10/01/2022	010001	42,40
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Governo, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.</i>	17/01/2022	017011	2.538,90
<i>Aquisição de material de informática para manutenção de computador do Depto de Engenharia. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.</i>	22/01/2022	022004	350,00
<i>Aquisição de materiais para manutenção de computadores do Depto de Licitações. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.</i>	22/01/2022	022005	1.410,00
<i>05 (cinco) diárias de viagem à capital de Belém-PA, conforme Portaria nº 865/2022 no período de 24 à 28/01/2022, ao servidor Jardel Sampaio Mota Secretário da Sec. Mun. de Governo e Planejamento, para protocolar prestação de contas de convênios no SETRAN e na SEPLAD e participar de reunião na SETRAN E SEDOP.</i>	24/01/2022	024004	1.750,00
<i>05 (cinco) diárias de viagem à capital Belém-PA conforme Portaria nº 627/2021 no período de 23 à 27/08/2021, ao servidor Marco Antonio Lage Rolim, Secretário Adjunto Municipal de Governo e Planejamento, para tratar de assuntos relacionados a prestação de contas de convênios na SEDOP, SEDUC e SETRAN.</i>	24/01/2022	024005	1.750,00
<i>Aquisição de materiais para equipamentos de informação, para uso do Departamento de Contabilidade. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.</i>	24/01/2022	024022	238,00
<i>intermediação de Passagens Aéreas ao Sr. LAGE ROLIM/ MARCO ANTONIO (Sec. Adjunto de Governo) no trecho: MAB/BEL em 25/01/22 e BEL/MAB em 28/01/22, a serviço deste Município.</i>	24/01/2022	024025	2.041,77
<i>intermediação de Passagens Aéreas ao Sr. SAMPAIO MOTA/JARDEL (Sec. Mun. de Governo) no trecho: MAB/BEL em 25/01/22 e BEL/MAB em 28/01/22, a serviço deste Município.</i>	24/01/2022	024026	2.041,77
<i>Aquisição de placa mãe para manutenção de computador da Secretaria de Governo. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.</i>	24/01/2022	024047	870,00
<i>Aquisição de materiais de informática para manutenção de computadores do Depto de Licitações. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.</i>	24/01/2022	024048	2.200,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos**

Ação: 2-009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Confecção de certificado digital e-CPF A3 - Cartão Inteligente, para atender o Depto de 25/01/2022 025016 288,60
Contabilidade.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **15.521,44**

Ação: 2-010 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$500.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidores do Depto 07 Governo Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2022.	28/01/2022	028011	7.000,00
Subsidio de Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de JANEIRO/2022.	28/01/2022	028012	6.800,00
Remuneração de Servidores do Depto - 21 Sec. Mun. de Gov. E Planejamento Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2022.	28/01/2022	028013	23.441,19
Remuneração de Servidores do Depto 25 Governo e Planejamento Temporário referente ao mês de JANEIRO/2022.	28/01/2022	028014	5.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **42.241,19**

Ação: 2-011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quantidade para o ano de 2022: **20** Valor para o ano de 2022: **R\$300.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-012 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$50.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-013 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$70.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, conforme Protocolo nº1102086 referente ao 1º Termo Aditivo de prorrogação de prazo da Tomada Preço nº 002/2021 Processo: 062/2021-000002 ao Contrato nº20210139, para implantação de 19 pontes de concreto armado nas estradas da zona rural do município de Rio Maria-PA.	20/01/2022	020001	628,80

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **628,80**

Ação: 2-014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$100.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos**

Ação: 2-015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$700.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Finanças, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	17/01/2022	017012	2.102,10
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Secretaria de Finanças. Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	18/01/2022	018013	917,85
Aquisição de máscaras para proteção e segurança contra Covid-19, para servidores público a serviço da Secretaria de Finanças e seus Deptos. Conforme Pregão nº043/2021-000015 Contrato nº20210118.	19/01/2022	019021	1.915,00
Serviços de revisão em motocicleta Pop 110 vermelha, de uso do Depto de Tributos.	20/01/2022	020002	70,00
Aquisição de peças para manutenção da motocicleta Pop 110 Vermelha, de uso do Depto de Tributos.	20/01/2022	020003	1.300,00
fatura de energia elétrica da UC nº 8583544, prédio locado para funcionamento do Depto de Cadastro e Tributação na Av. Rio Maria s/n, referente ao mês de JANEIRO/2022. Conforme Contrato nº 20210067.	21/01/2022	021005	954,84
Aquisição de materiais para manutenção de computadores do Depto de Tributos. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	22/01/2022	022002	670,00
Aquisição de materiais para manutenção de computadores do Depto de Tributos. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	22/01/2022	022003	398,00
locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de JANEIRO/2022.	31/01/2022	031064	1.800,00
locação de imóvel, situado na Av. Rio Maria s/nº, Centro, para funcionamento do Depto de Cadastro e Tributação, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2021-000014, Contrato nº20210067. Relativo ao mês de JANEIRO/2022.	31/01/2022	031106	1.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.427,79

Ação: 2-016 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$500.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de Servidores lotado no Depto - 02 Finanças Efetivo, referente mês de JANEIRO/2022.	28/01/2022	028015	16.311,61
Remuneração de Servidores do Depto 13 Sec. Finanças Comissionado, referente mês de JANEIRO/2022.	28/01/2022	028016	24.843,89
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17, referente ao mês de JANEIRO/2022.	28/01/2022	028017	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			47.955,50

Ação: 2-017 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$50.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-018 - POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$50.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-022 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida:



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos**

Ação: 2-022 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

%

DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$120.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$730.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADAÇÃO no mês Janeiro/2022.	03/01/2022	003002	1.312,22
fatura de energia elétrica agrupadora das UCs nº 8586748 Prédio Sede da PMRM; 50369668 Depto de Contabilidade e 16147010 Departamento de Identificação, referente ao mês de Dezembro/2021.	04/01/2022	004002	5.253,14
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 8.102-7 IMP. S/OURO do dia 04/01/2022.	04/01/2022	004007	3,10
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 2000892451 da iluminação natalina na Avenida principal de Rio Maria, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	07/01/2022	007007	3.081,10
Contrato nº991253217728 referente serviços de correios para esta Administração referente mês de Janeiro/2022.	10/01/2022	010010	177,49
24 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa RWP9F50 Rio Maria-PA, para atender necessidades desta Administração Pública, Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	10/01/2022	010012	3.360,00
Locação de veículo Caminhão Carroceria de Madeira F-4000 a serviço desta Administração, referente mês de Dezembro. Conforme Pregão nº039/2021-000012 Contrato nº20210109.	10/01/2022	010015	2.040,00
Devolução de saldo de Convênio LEI ALDIR BLANC/2020 conforme Lei nº 14.017/2020.	10/01/2022	010026	1.841,75
Confecção de camisetas para servidores do Depto de Patrimônio, atendendo esta Administração.	11/01/2022	011004	1.805,00
Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria de Administração e seus Deptos. Conforme Pregão nº076/2021-000037, Contrato nº20210198.	12/01/2022	012004	6.141,57
Aquisição de líquido de gás para uso na cozinha do Prédio da Prefeitura Municipal, atendendo a Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210153.	13/01/2022	013011	478,60
aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso no Prédio da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	14/01/2022	014013	2.817,45
aquisição de gêneros alimentícios para servidores do Prédio da Prefeitura, atendendo a Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	14/01/2022	014015	4.182,60
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.126-1 FPM no período de 14 a 28/01/2022.	14/01/2022	014063	125,40
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço desta Administração. Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	17/01/2022	017009	3.430,86
Aquisição de plaquetas de alumínio para uso no Depto de Patrimônio, nesta Administração Municipal.	17/01/2022	017010	5.600,00
Serviços em manutenção de Saveiro Cross, à serviço desta Administração Pública.	17/01/2022	017066	3.820,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço desta Administração, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	18/01/2022	018004	3.478,02
Contrato nº991253217728 referente serviços de correios para esta Administração, no período de 03 a 11/01/2022.	18/01/2022	018040	265,84
Aquisição de material permanente para uso do Depto de Patrimônio. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	19/01/2022	019001	1.400,00
Aquisição de máscaras para proteção e segurança contra Covid-19, para servidores público a serviço desta Administração. Conforme Pregão nº043/2021-000015 Contrato nº20210118.	19/01/2022	019024	3.408,70
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 4.397-4 FEP do dia 20/01/2022.	20/01/2022	020038	10,45
Aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço desta Administração.	21/01/2022	021024	2.080,41
Fatura de energia elétrica onde funciona o Departamento de Patrimônio e Turismo deste Município, locado na Avenida 08 s/n esquina com a Rua 13. Conforme contrato nº 109781134, referente ao mês de Janeiro/2022.	21/01/2022	021030	273,02
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente mês de JANEIRO/2022.	21/01/2022	021032	2.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Ação: 2-023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Aquisição de materiais de informática para manutenção de computadores desta Administração Pública. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	22/01/2022	022001	1.259,00
Prestação de serviços de criação, implantação do site da Prefeitura Mul. De Rio Maria-PA, em atendimento às Leis da Transparência (LC 131/2009) de Acesso à informação e Portal de conteúdo para PMRM, relativo JANEIRO/2022.	24/01/2022	024017	3.000,00
Aquisição de cartuchos para uso do Departamento de compras. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	24/01/2022	024019	160,00
Aquisição de lâmpadas para uso desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	24/01/2022	024023	1.334,75
Aquisição de lâmpadas para uso nesta Administração Pública. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	24/01/2022	024024	638,00
aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço do Prédio da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	24/01/2022	024027	3.368,90
aquisição de materiais de copa e cozinha para uso desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/01/2022	025024	236,00
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/01/2022	025025	2.163,25
aquisição de materiais químicos para uso no Prédio da Prefeitura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/01/2022	025026	342,00
aquisição de materiais de copa e cozinha para uso nesta Administração Pública. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/01/2022	025027	989,50
aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso nesta Administração Pública. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/01/2022	025028	2.001,37
Aquisição de água mineral para servidores em reuniões realizadas nesta Administração Pública.	25/01/2022	025034	1.290,00
Aquisição de água mineral para servidores à serviço desta Administração Pública.	25/01/2022	025035	3.000,00
Aquisição de água mineral para servidores à serviço desta Administração Pública.	25/01/2022	025036	600,00
Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 885/2022 nos dias 27 e 28/01/2022 em favor do servidor público responsável pela junta do Serviço Militar, Joas Ferreira Batista, para apresentar relatórios dos CDIs, e prestações de contas referente ao Serviço Militar no mês de Janeiro de 2022.	27/01/2022	027001	500,00
Fatura de energia elétrica de ligação provisória de energia, para instalação elétrica da Unidade Móvel do SEBRAE (Sala do Empreendedor) onde funciona o Departamento de Patrimônio e Turismo deste Município, localizado na Avenida 08 nº823 Centro. Conforme contrato nº 109781134, referente aos dias 19 e 20 de Janeiro de 2022.	27/01/2022	027006	54,70
Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês de JANEIRO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2022-000002, Contrato nº 202200026.	31/01/2022	031104	3.500,00
locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Patrimônio deste Município, relativo ao mês de JANEIRO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 036/2021-000015. Contrato nº20210081.	31/01/2022	031107	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			84.824,19

Ação: 2-024 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$900.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 01 - Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2022.	28/01/2022	028018	41.499,39
Subsídio do Secretário de Adm. e Desenvolvimento Comissionado do Depto 05, referente mês JANEIRO/2022.	28/01/2022	028019	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de JANEIRO/2022.	28/01/2022	028020	67.032,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			115.331,94

Ação: 2-025 - PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos**

Ação: 2-025 - PLANO DIRETOR MUNICIPAL
PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$60.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-026 - POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$85.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-027 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$80.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-190 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$150.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
31 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa QVQ2C67 Rio Maria-PA, para atender ao Gabinete da Prefeito(a), Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	10/01/2022	010011	4.340,00
Aquisição de combustível para atender veículos do Gabinete do Prefeito(a). Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	17/01/2022	017008	4.266,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.606,42

Ação: 2-191 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$150.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8557535 da Residência Oficial, referente ao mês de JANEIRO/2022.	10/01/2022	010009	897,02
Remuneração de Servidores do Depto 04, Gabinete Comissionado referente ao mês de JANEIRO/2022.	28/01/2022	028005	9.221,50
Remuneração de Servidores do Depto - 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2022.	28/01/2022	028007	5.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.618,52

Ação: 2-192 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$325.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsidio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês ao de JANEIRO/2022.	28/01/2022	028008	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos**

Ação: 2-192 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC

Ação: 2-193 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$220.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Subsidio da Vice Prefeito (a) lotada no Depto 06, referente ao mês de JANEIRO/2022.</i>	28/01/2022	028006	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$375.155,79**

Programa: 0005 - Democratização da Cultura

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 1-013 - CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$60.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
---	--	--	--

Ação: 1-014 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$100.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
---	--	--	--

Ação: 2-072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$160.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>aquisição de água mineral para atender a Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	14/01/2022	014010	616,20
<i>cobrança taxa de A.R.T. PA20220710451, referente a taxa de fiscalização da Rodoviária Municipal da cidade de Rio Maria.</i>	18/01/2022	018001	88,78
<i>Aquisição de máscaras para proteção e segurança contra Covid-19, para servidores público a serviço da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº043/2021-000015 Contrato nº20210118.</i>	19/01/2022	019023	766,00
<i>aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	25/01/2022	025020	533,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.004,61

Ação: 2-073 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$130.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Subsídio do Secretário de Cultura e Turismo Comissionado lotado no Depto 15, referente ao mês de JANEIRO/2022.</i>	28/01/2022	028032	6.800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Programa: 0005 - Democratização da Cultura

Ação: 2-073 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA

Remuneração de servidores lotado no Depto 27 Sec. Cultura e Turismo Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2022.	28/01/2022	028033	13.638,13
Remuneração de servidores lotado no Depto 29 - Sec. Mun. de Cultura e Turismo Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2022.	28/01/2022	028034	3.280,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.718,57

Ação: 2-074 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$15.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-075 - FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$75.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-076 - FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$50.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-077 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL		
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$50.000,00	
Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal desta Secretaria, referente ao mês Dezembro/2021.	04/01/2022 004003 153,89	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		153,89

Ação: 2-078 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$20.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$25.877,07**

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 1-016 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA	
Quantidade para o ano de 2022: 1	Valor para o ano de 2022: R\$420.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-017 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS	



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0006 - Esporte na Minha Cidade**

Ação: 1-017 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2022: **5**

Valor para o ano de 2022:

R\$500.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fatura de energia elétrica da UC 16108073 do Estádio Municipal Aranhão da Sec. De Esporte e Lazer, referente ao mês de Dezembro/2021.	04/01/2022	004004	139,71
Aquisição de ferramenta para uso no Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	20/01/2022	020004	539,00
Aquisição de material de construção para manutenção no Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	21/01/2022	021022	805,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.484,11

Ação: 1-018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$205.600,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
---	--	--	--

Ação: 1-019 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS

Quantidade para o ano de 2022: **2**

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
---	--	--	--

Ação: 1-020 - IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$80.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
---	--	--	--

Ação: 1-021 - ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$340.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
---	--	--	--

Ação: 1-022 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$110.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
---	--	--	--

Ação: 2-079 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
---	--	--	--

Ação: 2-080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$140.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0006 - Esporte na Minha Cidade**

Ação: 2-080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aquisição de furadeira para uso da Secretaria de Esporte. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	20/01/2022	020005	589,90
Aquisição de medicamentos para atender as necessidades dos jogadores da Seleção da Cidade de Rio Maria, em jogo realizado no Estádio Municipal.	21/01/2022	021023	302,11
Aquisição de água mineral para servidores em reuniões e jogos da Seleção de Futebol de Rio Maria, da Secretaria de Esporte.	25/01/2022	025029	510,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.402,01

Ação: 2-081 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL			
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022:		R\$180.000,00
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio de Secretário de Esporte e Lazer Comissionado lotado no Depto 12, referente mês de JANEIRO/2022.	28/01/2022	028023	6.800,00
Remuneração salarial de servidores lotado no Depto 28, Sec. Esporte Comissionado referente mês de JANEIRO/2022.	28/01/2022	028024	3.878,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.678,40

Ação: 2-082 - APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ			
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022:		R\$60.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			

Ação: 2-083 - APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO			
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022:		R\$50.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			

Ação: 2-084 - PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER			
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022:		R\$110.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			

Ação: 2-085 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS			
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022:		R\$60.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			

Ação: 2-086 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
APOIO AO DESPORTO AMADOR			
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022:		R\$55.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$13.564,52**

Programa: 0009 - Saneamento

Descrição Detalhada do Programa
Saneamento



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0009 - Saneamento**

Ação: 1-033 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-034 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

Descrição Detalhada do Programa

Agricultura e Desenvolvimento Rural

Ação: 2-152 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$1.550.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
20 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa RWS9A19 Rio Maria-PA, para atender necessidades do Depto de Regularização Fundiária, Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	10/01/2022	010013	2.800,00
Locação de máquinas a serem utilizadas na recuperação de estradas vicinais da zona rural do município (01 locação máquina Pa carregadeira de 150 HP; 02 Trator esteira similar D-51 c lâmina e 03 Retro Escavadeira Hidráulica), conforme Contrato nº20210091 Pregão nº 030/2021-000009.	12/01/2022	012003	51.605,00
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine dupla ano 2019/2020, para uso da equipe da Secretaria de Agricultura e Infraestrutura e Infraestrutura, referente ao mês de Dezembro.Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	13/01/2022	013002	12.000,00
Locação de máquina Motoniveladora para uso nas recuperações de estradas vicinais, atendendo a Infraestrutura Rural no mês de Dezembro/2021, conforme Pregão nº030/2021-000009, Contrato nº20210091.	13/01/2022	013003	6.960,00
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	17/01/2022	017007	37.638,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			111.003,18

Ação: 2-153 - MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Três (03) diárias de viagem a capital Belém-PA ao servidor VANDERLI APARECIDO GUEDES, operador de Trator lotado nesta Sec. Agricultura, para transportar a máquina agrícola do tipo Trator de pneu no trecho: Belém a Rio Maria-PÁ, conforme Portaria nº 834/2022 no período de 17 a 19/01/2022.	17/01/2022	017001	1.050,00
aquisição de água mineral para servidores à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/01/2022	025019	355,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.405,50

Ação: 2-154 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural**

Ação: 2-154 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$800.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidores do Depto 03 - Sec. Mun. de Agr. Pesca Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2022.	28/01/2022	028028	3.101,62
Remuneração de Servidores do Depto 20- Sec. de Agric. P. Commissionados, referente ao mês de JANEIRO/2022.	28/01/2022	028029	28.442,16
Subsídio do Secretário de Agr. P. Efetivo lotado no Depto 26, referente ao mês de JANEIRO/2022.	28/01/2022	028030	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.343,78

Ação: 2-155 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$10.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-156 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$10.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-157 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$15.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-158 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$10.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-159 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$10.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-160 - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$10.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$150.752,46**

Programa: 0012 - Transporte

Descrição Detalhada do Programa

Transporte

Ação: 1-015 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0012 - Transporte**

Ação: 1-015 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$250.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

Quantidade para o ano de 2022: **5**

Valor para o ano de 2022: **R\$210.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-032 - PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$950.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de cimento para reparos em calçadas da Avenida Paulo Fonteles situada no Setor Parque da Liberdade. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.</i>	20/01/2022	020013	3.568,50
<i>Aquisição de venenos para serem utilizados em eliminação de matos nas avenidas e ruas da cidade, atendendo a Obra Urbana.</i>	25/01/2022	025030	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.568,50

Ação: 2-150 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$30.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-151 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$100.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de material de construção para pintura de meio fio de ruas e avenidas da cidade de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.</i>	21/01/2022	021018	999,00
<i>Aquisição de material de construção para estacionamento do antigo ponto de van na avenida Rio Maria desta cidade de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.</i>	21/01/2022	021029	1.727,40
<i>Aquisição de material de construção para construção de muro de arrimo e bueiros na avenida Oito no Jardim Paraíso nesta cidade de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.</i>	24/01/2022	024006	24.148,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.874,90

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$38.443,40**

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana, Logística e Energética.

Ação: 2-139 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$650.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Ação: 2-139 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo Caminhão Carroceria de Madeira F-4000 a serviço na Obra Urbana, referente mês de Dezembro. Conforme Pregão nº039/2021-000012 Contrato nº20210109.	10/01/2022	010014	5.400,00
Serviços de solda em radiador, em manutenção de máquinas à serviço da Secretaria de Obras.	11/01/2022	011033	2.040,00
Locação de caminhão caçamba para utilização em manutenção à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº030/2021-000009, Contrato nº20210091.	12/01/2022	012002	10.980,00
Locação de veículo (caminhonete 4X4 cabine dupla, ano 2019/2020) para atender as necessidades da Secretaria de Obras, relativo ao mês de Dezembro/2021, conforme Pregão nº 039/2021-000012, Contrato nº20210109.	12/01/2022	012005	13.729,98
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine dupla ano 2019/2020, para uso da equipe da Secretaria de Obras, referente ao mês de Dezembro. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	13/01/2022	013001	7.440,00
Aquisição de pneus para manutenção de RETROESCAVADEIRA XCMG à serviço da Secretaria de Obras.	14/01/2022	014019	12.866,00
Serviços de conserto em manutenção de ar condicionado em Caminhão, à serviço da Obra Urbana.	14/01/2022	014020	411,00
Serviços de conserto em manutenção de ar condicionado em Pá Carregadeira Case 621 B, à serviço da Obra Urbana.	14/01/2022	014021	890,00
Serviços de conserto em manutenção de ar condicionado em Patrol, à serviço da Secretaria de Obras.	14/01/2022	014022	700,00
Serviços de conserto em manutenção de ar condicionado em Trator Esteira, à serviço da Secretaria de Obras.	14/01/2022	014023	596,80
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras Urbana, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	17/01/2022	017014	38.369,49
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Secretaria Municipal de Obras Rurais. Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	17/01/2022	017015	36.751,98
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Secretaria de Obra Urbana. Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	17/01/2022	017016	19.236,87
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Secretaria de Obras Rurais. Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	17/01/2022	017017	38.182,56
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	18/01/2022	018012	21.452,37
Serviços prestados na locação de máquina Rolo Compactador de Sapata, para manutenção e conservação em tapa buraco de ruas e avenidas da cidade de Rio Maria-PA.	21/01/2022	021034	14.300,00
Aquisição de peça para manutenção da PATROL NEW HOLLAND patrimônio da Prefeitura Municipal, que é de uso da Secretaria de Obras.	27/01/2022	027004	3.000,00
Aquisição de peças para manutenção do CAMINHÃO VW 13.180 patrimônio da Prefeitura Municipal, que é de uso da Secretaria de Obras.	27/01/2022	027005	3.547,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			229.894,05

Ação: 2-140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$373.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Agrupamento de faturas de energia elétrica das Ucs nºs 8586918, 50313654, 50257851, 8586870, 109567434, 102940326, 2000410926, 2000297640, 8587132 e 96556438. Das Lavanderias, Feira Coberta, bomba carro Pipa e Bombas Abastecimento de Água dos Bairros: Remor, V. Nova, Pq. Da Liberdade, Planalto, Alvorada e das Casas Populares da V. Nova e Pq. Liberdade, referente ao mês de Dezembro/2021.	04/01/2022	004001	38.669,98
aquisição de água mineral para atender demanda da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	14/01/2022	014018	711,00
Devolução de saldo de Convênio nº034/2021-SETRAN Processo nº2021/615888, referente a aquisição de óleo diesel S-10 para recuperação de 170 Km de estradas vicinais no município de Rio Maria_PA.	17/01/2022	017019	18.153,60
aquisição de gêneros de alimentação para confraternização de servidores da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	24/01/2022	024045	1.820,10
aquisição de gêneros de alimentação para servidores à serviço da Secretaria de Obras.	24/01/2022	024049	4.313,60



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Ação: 2-140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de materiais de copa e cozinha utilizadas na Confraternização dos servidores da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	24/01/2022	024050	546,25
aquisição de materiais de copa e cozinha para uso da Secretaria de Obras . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	24/01/2022	024051	755,00
aquisição de água mineral para servidores à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	24/01/2022	024053	438,45
Aquisição de água mineral para servidores em reuniões realizadas na Zona Rural, atendendo a Obra Rural.	25/01/2022	025033	3.210,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			68.617,98

Ação: 2-141 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$800.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsidio da Obras e Serv. Urbanos Comissionados lotado no Depto 22, referente ao mês de JANEIRO/2022.	28/01/2022	028025	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2022.	28/01/2022	028026	47.878,84
Remuneração salarial de servidores do Depto 24 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Rurais e Urbanos Comissionado, em JANEIRO/2022.	28/01/2022	028027	107.057,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			161.736,14

Ação: 2-142 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$135.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fatura de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de Dezembro/2021.	04/01/2022	004005	2.485,12
Aquisição de materiais de proteção e segurança para uso de servidores à serviço da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	20/01/2022	020008	78,20
Aquisição de materiais de construção para uso da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	20/01/2022	020009	726,50
aquisição de material de limpeza e higienização para uso na garagem municipal desta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	24/01/2022	024018	1.307,25
aquisição de gêneros de panificação para café da manhã de servidores à serviço da Garagem Municipal . Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	24/01/2022	024029	1.695,50
aquisição de materiais de proteção para servidores à serviço da Garagem Municipal . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	24/01/2022	024052	319,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.612,07

Ação: 2-143 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$180.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de cimento para fabricação de bloqret que são utilizados na manutenção de ruas e avenidas do município de Rio Maria-Pá. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato	20/01/2022	020006	17.873,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética**

Ação: 2-143 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES

nº 20210119.

Aquisição de ferramenta para serem utilizados na fábrica de blokret. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	20/01/2022	020007	134,70
Aquisição de plástico transparente para utilização na Fábrica de Blokret, atendendo a Secretaria de Obras.	21/01/2022	021006	115,50
Aquisição de material de construção para blokreteamento na avenida 18 desta cidade de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	21/01/2022	021019	3.660,00
Aquisição de cimentos para serem utilizados na fábrica de Blokret. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	21/01/2022	021027	36.600,00
aquisição de sacos plásticos para uso na Fábrica de Bloquetes. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/01/2022	025021	1.867,50
Aquisição de brita para ser utilizada na fabrica de brokret na manutenção de meio fios e brokrets de ruas e avenidas, desta cidade de Rio Maria-PA.	28/01/2022	028069	4.331,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			64.581,86

Ação: 2-144 - MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$25.300,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-145 - MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$100.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de reforma em brinquedos da Praça da Bíblia localizada no Setor Parque da Liberdade, atendendo a Obra Urbana.	25/01/2022	025038	4.390,00
Prestação de serviços no conserto do portão de entrada do Prédio da Prefeitura Municipal de Rio Maria.	27/01/2022	027069	800,00
Aquisição de material de consumo duradouro, um portão para entrada do Prédio da Prefeitura Municipal de Rio Maria.	27/01/2022	027070	500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.690,00

Ação: 2-146 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$50.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de construção para levantar pé da caixa d'água e reparo no muro do cemitério Municipal de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	21/01/2022	021020	5.891,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.891,50

Ação: 2-147 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA/MERCADO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA/MERCADO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$50.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
--------------------------	------------	-------------	-------



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética**

Ação: 2-147 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA/MERCADO MUNICIPAL

aquisição de sacos plásticos para uso em limpeza da Feira Coberta Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº 20210118. 25/01/2022 025022 373,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 373,50

Ação: 2-148 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: **R\$80.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-149 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: **R\$1.000.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Dezembro/2021.	07/01/2022	007017	109.880,82
Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Dezembro/2021.	07/01/2022	070018	9.756,98
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município, conforme Pregão nº052/2021 - 000020, Contrato nº20210128.	28/01/2022	028048	73.994,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			193.632,40

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$737.029,50**

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

Descrição Detalhada do Programa

Aperfeiçoamento Institucional

Ação: 2-194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: **R\$70.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-195 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: **R\$120.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidora lotada no Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado referente mês de JANEIRO/2022.	28/01/2022	028009	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.800,00

Ação: 2-196 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: **R\$25.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-197 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0014 - Aperfeiçoamento Institucional**

Ação: 2-197 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$300.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço do Depto Jurídico. Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	18/01/2022	018014	1.019,13
Remuneração de servidores do Depto 16- Procuradoria Jurídico Comissionado, referente mês de JANEIRO/2022.	28/01/2022	028010	37.340,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.359,13

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$45.159,13**

Programa: 0015 - Turismo

Descrição Detalhada do Programa

Turismo

Ação: 1-042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$140.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-043 - CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$500.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-044 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$300.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-045 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$150.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-046 - AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$40.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-199 - REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$250.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-200 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0015 - Turismo**

Ação: 2-200 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$25.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de madeira utilizadas no enfeite natalino da Avenida Principal da Cidade.</i>	25/01/2022	025023	4.783,90
<i>aquisição de gêneros alimentícios para atender a abertura do Curso de Corte e Costura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	25/01/2022	025031	764,00
<i>aquisição de materiais de copa e cozinha para uso na abertura do Curso de Corte e Costura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	25/01/2022	025032	210,75
<i>Serviços de locação de iluminação natalina para utilização no palco em frente a Prefeitura, no mês de Dezembro/2021.</i>	25/01/2022	025037	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.758,65

Ação: 2-201 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$290.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de máscaras para proteção e segurança contra Covid-19, para servidores público a serviço do Fundo Municipal de Turismo. Conforme Pregão nº043/2021-000015 Contrato nº20210118.</i>	19/01/2022	019022	766,00
<i>Aquisição de peças para manutenção de uma motocicleta BIZ 125, o veículo da servidora é usado para atender as necessidades do Fundo Municipal de Turismo em trabalhos externos.</i>	20/01/2022	020031	190,00
<i>Aquisição de materiais de informática para atender o Fundo Municipal de Turismo. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.</i>	24/01/2022	024028	199,00
<i>Aquisição de material permanente para atender o Fundo Municipal de Turismo. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.</i>	25/01/2022	025001	3.999,99
<i>Aquisição de bateria para manutenção de uma motocicleta BIZ 125, o veículo da servidora é usado para atender as necessidades do Fundo Municipal de Turismo em trabalhos prestados para a Secretaria.</i>	26/01/2022	026036	250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.404,99

Ação: 2-202 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$10.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
---	--	--	--

Ação: 2-203 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$10.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
---	--	--	--

Ação: 2-204 - REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$60.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
---	--	--	--

Ação: 2-205 - FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0015 - Turismo**

Ação: 2-205 - FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$20.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-206 - REALIZAÇÃO DO VERANEIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO VERANEIO

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$350.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$16.163,64**

Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento

Descrição Detalhada do Programa

Estrada do Desenvolvimento

Ação: 1-035 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$1.510.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
3ª Medição para execução de serviços de engenharia para a implantação de 19 pontes de Concreto armado nas estradas da zona rural de Rio Maria-Pá, referente ao Convênio PMRM/SETRAN nº013/2021 Contrato nº20210139.	14/01/2022	014046	468.415,67
Aquisição de madeira serrada (amarelão) para manutenção de pontes e bueiros da Vila Betel, Mata azul e Mogno, atendendo os serviços rurais.	17/01/2022	017005	17.596,80
aquisição de gênero alimentício para alimentação de servidores a serviço na estrada vicinal Vila Betel deste município. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	24/01/2022	024003	1.199,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			487.211,63

Ação: 1-036 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$160.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-037 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$500.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$200.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$487.211,63**

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 9-001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$120.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Ação: 9-001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha), despesas de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessária à manutenção do processo legislativo. Não inclui transferências a instituições privadas (subvenções sociais), as quais devem ser classificadas de acordo com a finalidade da entidade a que é destinada (educação, assistência social, saúde, etc.).

Ação: 1-001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$120.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-001 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$5.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$560.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$15.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$590.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-005 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$110.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-006 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2022: 10

Valor para o ano de 2022: **R\$1.100.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas –pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Ação: 1-011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$1.500.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$750.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-057 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$800.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos (ônibus) do transporte Escolar.</i>	31/01/2022	031030	442,00
<i>Aquisição de pneus, p/ caminhão e ônibus, 900 R20, radial IC 16 lonas para manutenção de veículos (ônibus) do transporte Escolar.</i>	31/01/2022	031036	4.380,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.822,00

Ação: 2-058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$1.850.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Remuneração salarial de servidores do fundeb 30% comissionado ,depto 12, relativo Janeiro/2022.</i>	31/01/2022	031097	6.074,23
<i>Remuneração salarial de servidores do depto. 10 Fundeb 30% efetivo , relativo ao mês de Janeiro/2022</i>	31/01/2022	031101	109.096,96
<i>1/3 sobre férias de servidores do depto. 10 Fundeb 30% efetivo.</i>	31/01/2022	031102	691,94
<i>Remuneração de servidores do Fundeb 30% temporários, depto. 19 ,relativo ao mês de Janeiro /2022.</i>	31/01/2022	031103	19.195,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			135.058,26

Ação: 2-059 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$210.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-060 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$10.500.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-060 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal - INSS Fundeb 70% Deptos. 01,02 03,04,05,06,07, 08 , 13,14 e 15 competência janeiro /2022.	20/01/2022	200057	162.811,16
Remuneração salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo Janeiro/2022.	31/01/2022	031078	34.951,19
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% efetivo do depto. 02, relativo ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	031079	217.699,70
1/6 de férias de servidores do fundeb 70% efetivo do depto. 02.	31/01/2022	031080	32.186,55
1/6 de férias de servidores do fundeb 70% efetivo do depto. 03.	31/01/2022	031081	32.397,79
Remuneração salarial de servidores do Fundeb 70% efetivo depto. 03. Relativo ao mês de Janeiro/2022	31/01/2022	031082	215.029,17
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo ao mês de Janeiro /2022	31/01/2022	031087	62.003,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			757.078,74

Ação: 2-061 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$400.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%			
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$250.000,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do fundeb 30% depto. 04 pré escola temporário relativo Janeiro /2022	31/01/2022	031094	3.447,77
Remuneração salarial de servidores do Depto. 17 fundeb 30% Pré Esc. Efetivo, relativo Janeiro/2022.	31/01/2022	031100	16.889,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.337,66

Ação: 2-063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %			
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$320.000,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto.09 fundeb 30% Creche efetivo, relativo Janeiro /2022.	31/01/2022	031095	9.868,98
Remuneração salarial de servidores do Depto 11 creche 30% comissionado, relativo mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	031096	2.171,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.040,41

Ação: 2-064 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$820.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-064 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo janeiro /2022.	31/01/2022	031088	3.139,54
Remuneração salarial de servidores do fundeb Creche 70% efetivo, depto. 18, relativo ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	031092	16.364,43
1/6 de férias de servidores do fundeb Creche 70% efetivo, depto. 18.	31/01/2022	031093	2.727,39
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.231,36

Ação: 2-065 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$1.000.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, relativo ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	031083	11.926,48
Remuneração salarial dos Servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	031084	4.646,69
Remuneração salarial dos servidores do fundeb pré Escola efetivo depto 07, relativo ao mês de Janeiro /2022.	31/01/2022	031085	57.855,62
1/6 de férias dos servidores do fundeb pré Escola efetivo depto 07.	31/01/2022	031086	7.918,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			82.347,37

Ação: 2-066 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$150.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto. 16 Ces 30% efetivo, relativo ao mês de Janeiro/2022	31/01/2022	031098	9.846,28
1/6 de férias de servidores do Depto. 16 Ces 30% efetivo.	31/01/2022	031099	895,66
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.741,94

Ação: 2-067 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$1.100.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Fundeb 70% CES temporários, depto 14 relativo ao mês de Janeiro/2022	31/01/2022	031089	5.025,15
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto. 15, relativo ao mês de Janeiro /2022	31/01/2022	031090	51.630,16
1/6 de férias de servidores do fundeb 70% efetivo, depto. 15.	31/01/2022	031091	7.743,01
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			64.398,32



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-068 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-069 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$15.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-070 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$60.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-071 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$120.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.109.056,06

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 1-023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$500.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Quantidade para o ano de 2022: **5**

Valor para o ano de 2022:

R\$500.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-026 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-027 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$110.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada**

Ação: 1-027 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$2.000.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de um FOGAO 4B para ser usado no HOSPITAL MUNICIPAL.	18/01/2022	018030	1.575,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.575,00

Ação: 1-029 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$800.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-030 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - MATA AZUL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - MATA AZUL

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$100.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-087 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$100.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-088 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$600.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente mês JANEIRO/2021.	03/01/2022	003004	407,55
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UC: 2000455253 UC:0008573298 UC:0008572046. REF. MÊS 12/2021.	07/01/2022	007010	2.177,01
Confecção de certificado digital e-CPF A3 .	11/01/2022	011016	286,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da SECRETARIA MUL DE SAÚDE, UC: 3017739432, REF:MÊS 11/2021.	14/01/2022	014056	2.368,71
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da SECRETARIA MUL DE SAÚDE, UC: 3017739432, REF:MÊS 12/2021.	14/01/2022	014057	2.705,16
Serviço prestado com Exame de Esofagograma(ENEMOPACO), doado a pessoa carente de recursos, conforme LAUDO SOCIAL N. 008/2022.	17/01/2022	017048	700,00
Prestação de serviços de Assessoria Especializada em Transparência Publica, no Site da Prefeitura Municipal de Rio Maria-Pa, em atendimento as Leis de Transparência (LC 131/2009) de Acesso à informação e Portal de conteúdo para o Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Rio Maria-Pa, relativo JANEIRO/2022.	24/01/2022	024044	3.000,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde UC: 3017739432, REF:MÊS 01/2022.	28/01/2022	028068	2.832,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.476,67



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada**

Ação: 2-089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$15.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-090 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$650.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMMISSIONADO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031040	19.183,09
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031042	43.230,09
SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL- Dep. 04 - FMS - SECRETARIA MUL DE SAÚDE COMMISSIONADO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031043	6.800,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 04 - FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TEMPORÁRIO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031044	3.550,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			72.763,24

Ação: 2-091 - MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$150.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-092 - REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-093 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-094 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$15.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-095 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$15.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-096 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$1.000.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada**

Ação: 2-096 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-097 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$1.500.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de recarga de Tonners de impressoras da ATENÇÃO PRIMARIA.	05/01/2022	005002	1.330,00
Serviços Prestados com Exames laboratoriais para ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE.	06/01/2022	006002	20.310,60
Pagamento de Tarifa de energia elétrica das APS , UC: 0008586888 , UC:0008558620 ,UC:2000320418 ,UC:0107972781 ,UC:0008586926 ,UC:0008587108 , . REF:MÊS 12/2021.	07/01/2022	007003	17.527,21
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF -MARIA FARIAS. , UC:50959520, . REF:MÊS 01/2022.	07/01/2022	007011	933,27
Material de expediente para atender demanda da ATENÇÃO PRIMARIA. INCREMENTO/APS	13/01/2022	013013	5.796,34
Aquisição de insumos de informática para atender as unidades da ATENÇÃO PRIMARIA.	13/01/2022	013024	10.460,00
Material de expediente para atender demanda da ATENÇÃO PRIMARIA.	13/01/2022	013025	4.482,80
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda da ATENÇÃO PRIMARIA-APS./INCREMENTO/APS.	17/01/2022	017022	33.346,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da ATENÇÃO PRIMARIA-APS./INCREMENTO/APS.	17/01/2022	017025	25.227,50
Serviço de manutenção e conservação de veículo da ATENÇÃO PRIMARIA (CAMIONETE TRITON/SPORT MITSUBISHI- placa QEG-1145).	26/01/2022	026032	1.770,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			121.183,72

Ação: 2-098 - APOIO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$200.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JANEIRO/2022. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	28/01/2022	028065	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JANEIRO/2022. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	28/01/2022	028066	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JANEIRO/2022. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO)	28/01/2022	028067	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.000,00

Ação: 2-099 - EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$550.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031035	13.901,89
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 18 - FMS - SAÚDE BUCAL COMISSIONADO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031038	1.950,22
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO -	31/01/2022	031039	5.871,87



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada**

Ação: 2-099 - EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB

JANEIRO/2021.

13º SALARIO PROPORCIONAL 1/12- DE SERVIDOR DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - 31/01/2022 031041 304,54
JANEIRO/2021.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **22.028,52**

Ação: 2-100 - ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$1.500.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031057	84.475,00
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031058	808,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			85.283,58

Ação: 2-101 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$1.450.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila Betel.	07/01/2022	007012	370,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos dos POSTOS DE SAÚDE-ESFs. Ref: DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	007016	2.500,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona a Sala do Consultório Odontológico-PSF -MARIA FARIA UC: 98139451, REF:MÊS 01/2022.	24/01/2022	024031	90,12
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMP. - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031031	45.907,09
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031032	35.858,16
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031033	541,36
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031034	23.467,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			108.734,69

Ação: 2-102 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$200.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulância a serviço do APS.	18/01/2022	018035	4.000,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.000,56

Ação: 2-103 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$200.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-104 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-105 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$60.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-106 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-107 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-109 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$192.100,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de Alinhamento/Balanciamento e Cambagem- da AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PLACA QEO-0084.	11/01/2022	011012	550,00
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulância do MAC.	17/01/2022	017018	27.835,08
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulância do MAC.	18/01/2022	018034	17.572,08
Diárias de veículo apreendido, em patio da PRF CEILÂNDIA/DF, AMBULÂNCIA MARCA/MODELO TOYOTA HILUX CSLSTM4FD, ANO FAB. 2018 PLACA QEN9974, Conforme Boletim de Acidente de Trânsito-PROTOCOLO 21064720B01, e documentos anexo.	28/01/2022	028044	1.832,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			47.789,21

Ação: 2-110 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$530.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CAPS , UC: 0008575274 . REF:MÊS 12/2021.	07/01/2022	007002	532,72
Serviço de manutenção e revisão do carro do CAPS.	11/01/2022	011013	160,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031055	22.780,13



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada**

Ação: 2-110 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - 31/01/2022 031056 2.666,40
JANEIRO/2021.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **26.139,25**

Ação: 2-111 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$120.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de um compressor de ar, para ser utilizado no Laboratório de Prótese Dentária -LRPD.	25/01/2022	025047	3.505,50
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031052	2.104,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.610,47

Ação: 2-112 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$110.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-113 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$2.350.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031059	14.652,47
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031060	10.739,26
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031061	17.778,24
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031062	34.192,92
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031063	44.253,34
ADICIONAL DE PLANTÕES DE SERVIDOR DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031065	8.580,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031066	127.890,74
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031067	20.881,83
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES COMISSIONADO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031068	3.288,92
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES TEMPORÁRIO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031069	15.359,14
ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR SERVIDOR DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES TEMPORÁRIO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031070	7.720,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			305.336,86

Ação: 2-114 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$500.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada**

Ação: 2-114 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros de alimentação, produtos de panificação para o SAMU.	07/01/2022	007014	201,50
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulância do SAMU.	18/01/2022	018033	2.057,25
Aquisição de gêneros de panificação, para lanche de servidores do Samu.	24/01/2022	024040	196,30
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031045	14.737,14
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031046	6.888,07
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - SAMU COMISSIONADO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031047	5.081,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.161,66

Ação: 2-115 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$220.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Duas (2) passagens no trajeto Rio Maria-PA/Belo Horizonte/MG, para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, no HOSPITAL DO INSTITUTO MÁRIO PENNA (HOSPITAL LUXEMBURGO), Conforme LAUDO SOCIAL Nº 004/2022 e DOC. ANEXO.	10/01/2022	010002	700,00
Quatro (04) passagens sendo 02 ida e 02 voltas, no trajeto RIO MARIA-PA/ BRASÍLIA-DF E BRASÍLIA-DF/ RIO MARIA-PA, para realização de tratamento medico no HOSPITAL SARAH em BRASÍLIA-DF e 12 ajudas de custo, para custear despesas conforme a documentação em anexo. PARECER SOCIAL 016/2022	12/01/2022	012011	1.297,00
Quatro (04) passagens, sendo duas (02) de idas e duas (02) de volta, no trajeto Rio Maria-PA/ Barretos -SP/Rio Maria-PA, para realização de tratamento de saúde no HOSPITAL DE AMOR DE BARRETOS - SP. Conforme a documentação em anexo. PARECER SOCIAL 011/2022	13/01/2022	013005	1.400,00
Quatro (04) passagens, sendo 02 (duas) de ida 02 (duas) de volta, no trajeto RIO MARIA-PA/JAU-SP/RIO MARIA-PA, para realização do tratamento de saúde no HOSPITAL AMARAL CARVALHO, em JAU-SP, conforme a documentação em anexo. PARECER SOCIAL 015/2022	13/01/2022	013006	1.600,00
Quatro (4) passagens no trajeto Rio Maria-PA/Araguaína/TO/Rio Maria/PA, para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, na ONCORADIUM ARAGUAÍNA -TO, Conforme LAUDO SOCIAL Nº 018/2022 e DOC. ANEXO.	13/01/2022	013007	400,00
Quarenta e Duas (42) Ajuda de Custo com pernoite, para custear despesas com alimentação e estadia, no Tratamento Fora do Domicílio-TFD, na cidade de BARRETOS-SP, Paciente ARTHUR VIEIRA DA SILVA, conforme documentos em anexo, PARECER SOCIAL Nº 024/2022	13/01/2022	013008	1.039,50
Quatro (04) passagens 02 de ida e 02 volta, no trajeto RIO MARIA-PA/MARABA -PA/RIO MARIA, para realização de tratamento de saúde junto com sua acompanhante para o HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARA em MARABA -PA, conforme documentação em anexo. LAUDO SOCIAL 026/2022	19/01/2022	019002	320,00
Quarenta e Duas (42) Ajuda de Custo com pernoite, para custear despesas com alimentação e estadia, no Tratamento Fora do Domicílio-TFD, na cidade de BARRETOS-SP, Paciente ARTHUR VIEIRA DA SILVA, conforme documentos em anexo, PARECER SOCIAL Nº 023/2022	19/01/2022	019003	1.039,50
Quatro (04) passagens no trajeto Rio Maria/Marabá/Rio Maria/, e 04 ajuda de custo com pernoite, para realizar Tratamento Fora do Domicílio-TFD, paciente a criança LAURA SOPHIA GONÇALVES DA SILVA, no Instituto Sorriso Legal, MARABÁ-PA, conforme documentos em anexo. PARECER SOCIAL 036/2022	21/01/2022	021003	379,00
(34) Ajuda de custo para realização de Tratamento de Saúde-TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), no HOSPITAL REDE SARA EM BRASÍLIA-DF. Com acompanhante (ALINE DA SILVA GOMES), conforme documentos anexo. PARECER SOCIAL 042/2022.	25/01/2022	025002	841,50
Quatro (4)passagens no trecho Rio Maria-PA/Goiânia-GO/Rio Maria-PA, ida e volta, para Tratamento Fora de Domicílio - TFD. Conforme Laudo Social nº 044/2022 e DOC. ANEXO.	28/01/2022	028037	600,00
Duas (02) passagens, e cinco ajuda de custo, para Tratamento Fora do Domicílio-TFD, na cidade de BELÉM/PA, para tratamento de saúde no CIIR -Centro de Integração de Inclusão e Reabilitação -BELÉM-PA. Conforme Documentos em Anexo. LAUDO SOCIAL N. 052/2022.	31/01/2022	031002	473,50
Quatro (04) passagens no trajeto Rio Maria-PA/Barretos-SP/Rio Maria-PA, para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, na cidade BARRETOS-SP, Conforme a documentação em anexo conforme LAUDO SOCIAL Nº 047/2022	31/01/2022	031029	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.530,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada**

Ação: 2-116 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$3.550.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal.	03/01/2022	003001	204,40
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender demanda do município.	05/01/2022	005001	19.539,00
Serviços Prestados com Exames laboratoriais para pacientes do HOSPITAL MUNICIPAL EURICO PAES CÂNDIDO.	06/01/2022	006003	10.200,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do HOSPITAL MUNICIPAL , 0008587094,0008574324,0032758177. REF:MÊS 12/2021.	07/01/2022	007008	14.536,80
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE ESPECIALIDADES , UC: 0104846483. REF:MÊS 12/2021.	07/01/2022	007009	1.316,73
Aquisição de gêneros de alimentação, produtos de panificação para o HOSPITAL MUNICIPAL.	07/01/2022	007013	1.287,50
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos do HOSPITAL MUNICIPAL. Ref. DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	007015	3.500,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente GABRIEL ARAÚJO DA SILVA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 01/2022, Período 10/01/2022.	10/01/2022	010003	100,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, para cidade de BELÉM -PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 02/2022, Período 13/01 a 15/01/2022.	10/01/2022	010004	900,00
Três diárias (03) o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, para a cidade de BELÉM/PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 03/2022, Período 13/01 a 15/01/2022.	10/01/2022	010005	1.050,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente MANOEL FRANCISCO FERRAZ, para cidade de BELÉM -PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 04/2022, Período 10/01 a 12/01/2022.	10/01/2022	010006	900,00
Uma diária (01) o servidora ira participar de uma REUNIÃO COM OS COORDENADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA, na 12ª REGIONAL na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, Conforme Documento em Anexo, PORTARIA Nº 05/2022, Período 10/01/2022.	10/01/2022	010007	150,00
Uma diária (01) , o servidor ira prestar serviços de assessoria junto ao Secretário Municipal de Saúde, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme programação em anexo, período 10/01/2022. Portaria nº 06/2022.	10/01/2022	010008	150,00
Contribuição ref. ao mês de JANEIRO/2021, a ser debitada automaticamente no repasse do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade/MAC na modalidade de TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO, de acordo com o art. 14-B da Lei 8080/1990.	10/01/2022	010028	2.440,82
Ressarcimento de despesas com combustível PORTARIA Nº 035/2022, ao servidor JOÉLSON OLIVEIRA DOS SANTOS, quando da viagem a Belém-Pa, transportando paciente-MANOEL FRANCISCO FERRAZ(PORTARIA Nº 004/2022), datada de 10/01/2022.	10/01/2022	010030	359,44
Três (03) diária o servidor ira realizar o transporte da paciente DIVINA GLECIANE ALVES FERREIRA, para tratamento de saúde, na cidade de BELÉM-PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 07/2022, Período 11/01/2022 ao dia 13/01/2022.	11/01/2022	011001	900,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente:MARIA DA PAZ SANTOS SOUZA para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 08/2022, Período 12/01/2022.	11/01/2022	011002	100,00
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico. Conforme Doc. Anexo.	11/01/2022	011006	377,00
Aquisição de lençol de Chumbo com a proteção de 2,0MPB MEDIDA1,02X2,10M, para o HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA.	11/01/2022	011010	4.086,00
Serviço de Frete, no transporte de lençol de Chumbo com a proteção de 2,0MPB MEDIDA1,02X2,10M, para o HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA.	11/01/2022	011011	598,02
Ressarcimento de despesas com combustível PORTARIA Nº 035/2022, ao servidor JOÉLSON OLIVEIRA DOS SANTOS, quando da viagem a Belém-Pa, transportando paciente-MANOEL FRANCISCO FERRAZ(PORTARIA Nº 004/2022), datada de 10/01/2022.	11/01/2022	011029	330,61
Locação de veículo tipo VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes de HEMODIALISE no Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês DEZEMBRO/2021.	12/01/2022	012008	9.845,00
Três(03) diárias, servidor ira realizar transporte do paciente NICOLAS LUAN ROGERIO DE AQUINO, para cidade de BELÉM -PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 009/2022, PERÍODO 17/01 a 19/01/2022.	13/01/2022	013004	900,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para atender a necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL .	13/01/2022	013012	837,55
Ressarcimento de despesas com combustível PORTARIA Nº 037/2022, ao servidor GENIVAL LEMES RAMOS, quando da viagem a Belém-Pa, transportando paciente-ANTONIO PEREIRA DA SILVA(PORTARIA Nº 002/2022), datada de 10/01/2022.	13/01/2022	013026	350,01
Quatro (04) diárias o servidor ira realizar o transporte da paciente SANTANA SOUZA	14/01/2022	014004	1.200,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-116 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

MESSIAS, para tratamento de saúde, na cidade de BELÉM-PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 014/2022, Período 14/01 a 17/01/2022.

Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente: MARIA DO CARMO BORGES para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 011/2022, Período 14/01/2022.	14/01/2022	014006	100,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente JOÃO BATISTA DE PAULA, para cidade de GOIÂNIA GO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 012/2022, Período 16/01 a 18/01/2022.	14/01/2022	014009	900,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente JOÃO BATISTA DE PAULA, para cidade de GOIÂNIA GO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 013/2022, Período 16/01 a 18/01/2022.	14/01/2022	014012	1.350,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente GABRIEL ARAÚJO DA SILVA, para O HOSPITAL REGIONAL, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 010/2022, Período 17/01/2022.	14/01/2022	014016	100,00
Aquisição de FILME DRY LASER, para manutenção no aparelho de RAI0-X do CENTRO DE ESPECIALIDADES.	14/01/2022	014048	5.499,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	14/01/2022	014049	11.478,62
Aquisição de material de limpeza, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	14/01/2022	014050	155,20
Aquisição de material de limpeza, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	14/01/2022	014051	4.083,35
Aquisição de material de higiene pessoal, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	14/01/2022	014052	985,50
Aquisição de material de copa e cozinha, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	14/01/2022	014053	8.676,50
Aquisição de pilhas, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	14/01/2022	014054	982,00
Ressarcimento de despesas com combustível PORTARIA Nº 037/2022, ao servidor GENIVAL LEMES RAMOS, quando da viagem a Belém-Pa, transportando paciente-ANTONIO PEREIRA DA SILVA(PORTARIA Nº 002/2022), datada de 10/01/2022.	14/01/2022	014060	265,00
Ressarcimento de despesas com combustível PORTARIA Nº 036/2022, ao servidor JOÉLSON OLIVEIRA DOS SANTOS, quando da viagem a GOIÂNIA-GO, transportando paciente-JOÃO BATISTA DE PAULA(PORTARIA Nº 012/2022), datada de 14/01/2022.	17/01/2022	017067	379,00
Ressarcimento de despesas com combustível PORTARIA Nº 036/2022, ao servidor JOÉLSON OLIVEIRA DOS SANTOS, quando da viagem a GOIÂNIA-GO, transportando paciente-JOÃO BATISTA DE PAULA(PORTARIA Nº 012/2022), datada de 14/01/2022.	17/01/2022	017068	327,43
Ressarcimento de despesas com combustível PORTARIA Nº 036/2022, ao servidor JOÉLSON OLIVEIRA DOS SANTOS, quando da viagem a GOIÂNIA-GO, transportando paciente-JOÃO BATISTA DE PAULA(PORTARIA Nº 012/2022), datada de 14/01/2022.	17/01/2022	017069	170,04
Ressarcimento de despesas com combustível PORTARIA Nº 036/2022, ao servidor JOÉLSON OLIVEIRA DOS SANTOS, quando da viagem a GOIÂNIA-GO, transportando paciente-JOÃO BATISTA DE PAULA(PORTARIA Nº 012/2022), datada de 14/01/2022.	17/01/2022	017070	420,00
Material de expediente para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	17/01/2022	017072	682,83
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte do paciente: RAIMUNDO BATISTA RODRIGUES para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 015/2022, Período 19/01/2022.	19/01/2022	019004	100,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente VITOR SAMOEL BENTO DA SILVA, para O HOSPITAL REGIONAL, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 016/2022, Período 19/01/2022.	19/01/2022	019005	100,00
Três (03) diárias o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIA DOS SANTOS SOUSA, para tratamento de saúde, no HOSPITAL DOM ORINE, na cidade de ARAGUAÍNA -TOconforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 017/2022, Período 19/01 a 21/01/2022.	19/01/2022	019007	450,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente JOSE LOURIVAL DA SILVA, para a cidade de PARAUAPEBAS-PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 019/2022, Período 19/01/2022.	19/01/2022	019009	250,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente JOSE LOURIVAL DA SILVA, para cidade de PARAUAPEBAS-PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 018/2022, Período 19/01/2022.	19/01/2022	019010	150,00
Realização de Exames Tomografia Computadorizada, para atender demanda do município.	19/01/2022	019028	5.200,00
Realização de Exames Tomografia Computadorizada e Raio X, para atender demanda do município.	19/01/2022	019029	10.455,00
Realização de Exames Tomografia Computadorizada e de Imagem, para atender demanda do município.	19/01/2022	019030	18.300,00
Realização de Exames Tomografia Computadorizada, para atender demanda do município.	19/01/2022	019031	7.380,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente SIDNEY SOARES, para O HOSPITAL REGIONAL, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 020/2022, Período 21/01/2022.	19/01/2022	019032	100,00
Serviço medico especializado (consulta) em otorrinolaringologista, conforme documentos e	19/01/2022	019042	300,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-116 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

LAUDO SOCIAL N. 048/2022.

Quatro (04) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente JOSAFÁ DA CUNHA NASCIMENTO, para cidade de BELÉM-PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 021/2022, Período 23/01/2022 ao dia 26/01/2022.	21/01/2022	021001	1.200,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte do paciente: WALBER DE OLIVEIRA para a cidade de ARAGUAÍNA -PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 022/2022, Período 21/01/2022.	21/01/2022	021002	150,00
Serviço de limpeza da fossa do HOSPITAL MUNICIPAL .	21/01/2022	021026	400,00
Reposição de Peças e Conserto da Bomba do Poço Artesiano do HOSPITAL MUNICIPAL.	21/01/2022	021028	2.000,00
Uma (01) diária o servidor ira realizar o transporte do paciente THALISON LUCAS MENDONÇA, para tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAÍNA-PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 024/2022, Período 24/01/2022.	24/01/2022	024015	100,00
Cinco diárias (05), o servidor irá participar do Circulo de Palestras Referente a Vacina da COVID-19"OMICRON", no Auditório do SENAI, na cidade de PALMAS-TO, conforme documento em anexo, no período de 24/01a 28/01/2022. Portaria nº 023/2022.	24/01/2022	024020	2.250,00
Aquisição de gêneros de panificação, para lanche de servidores do Laboratório Municipal.	24/01/2022	024037	258,60
Aquisição de gêneros de panificação, para lanche de servidores do Hospital Municipal.	24/01/2022	024041	2.671,10
Exame de Ressonância Magnética de Abdome Superior e de Pelve, em atendimento a pessoa carente de recursos, Conforme Parecer Social Nº 034/2022.	24/01/2022	024060	1.912,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte do paciente: GERALDO FERREIRA DA SILVA, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAÍNA -PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 029/2022, Período 25/01/2022.	25/01/2022	025003	100,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente ELIAS ARAÚJO BRITO, para O HOSPITAL REGIONAL, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAÍNA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 028/2022, Período 25/01/2022.	25/01/2022	025004	100,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar transporte do paciente JOSÉ LOURIVAL DA SILVA, para cidade de PARAUAPEBAS -PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 030/2022, PERÍODO 25/01/2022.	25/01/2022	025005	150,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender a demanda do hospital municipal .	25/01/2022	025045	3.711,15
Três (03) diárias, o servidor ira realizar deslocamento para tratar de assuntos referente a ambulância TOYOTA HILUX -COR BRANCA -PLACA QEN 9974, na cidade de CEILÂNDIA -DF, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 031/2022, PERÍODO 26/01 a 28/01/2022.	26/01/2022	026001	900,00
Serviços prestados com exame de ENDESCOPIA, no atendimento de pessoas carente de recursos, conforme documentos anexo. LAUDO SOCIAL 045/2022.	26/01/2022	026024	330,00
Serviço prestado com Exames: Colonoscopia - Biopsia, Procedimento de Hemostasia - Paciente WEDER LOPES DA SILVEIRA - LAUDO SOCIAL N. 038/2022.	26/01/2022	026027	1.400,00
Serviços prestados com Exame: ESTUDO URODINÂMICO, no atendimento de pessoas carente de recursos, conforme documentos anexo. LAUDO SOCIAL 037/2022.	26/01/2022	026028	450,00
Serviço de manutenção corretiva Console Advance Serie 76734138, no aparelho de RAIÓ-X do CENTRO DE ESPECIALIDADES.	26/01/2022	026031	2.500,00
Consulta em rede particular de saúde , na especialidade de reumatologia. LAUDO SOCIAL 051/2022 DOC EM ANEXO.	26/01/2022	026035	300,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte do paciente: RIQUELME O. DE SOUSA, para o HOSPITAL REGIONAL de CONCEIÇÃO DO ARAGUAÍNA -PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 032/2022, Período 27/01/2022.	27/01/2022	027002	100,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIZETE PEREIRA DA SILVA, para O HOSPITAL REGIONAL, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAÍNA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 033/2022, Período 27/01/2022.	27/01/2022	027003	100,00
Serviços prestado PLANTÃO MÉDICO.	27/01/2022	027007	24.720,00
Quatro (04) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente ANTÔNIO MARIA PEREIRA ALVES, para cidade de GOIÂNIA -GO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 038/2022, Período 28/01 a 31/01/2022.	28/01/2022	028046	1.200,00
Quatro diárias (04) a servidora ira realizar o acompanhamento do paciente: ANTÔNIO MARIA PEREIRA ALVES, para cidade de GOIÂNIA -GO, para tratamento de saúde, Conforme encaminhamento medico em anexo. PORTARIA Nº 039/2022, no período de 28/01 a 31/01/2022.	28/01/2022	028047	1.800,00
Uma diária (01) o servidor ira a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de MARABÁ-PA, Conforme Programação em Anexo, PORTARIA Nº 039/2022, Período 31/01/2022.	31/01/2022	031001	250,00
Quatro diárias (04) o servidor ira realizar o transporte do paciente LEANDRO RIBEIRO DA CRUZ, para a cidade de GOIÂNIA-GO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 040/2022, Período 31/01 a 03/02/2022.	31/01/2022	031004	1.200,00
Quatro diárias (04) o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente LEANDRO RIBEIRO DA CRUZ, para a cidade de GOIÂNIA-GO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 041/2022, Período 31/01 a 03/02/2022.	31/01/2022	031005	1.800,00
Três diárias (03) o servidor ira realizar o transporte da paciente ELIZA MARQUES DE	31/01/2022	031006	750,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada**

Ação: 2-116 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

SOUZA, para a cidade de PALMAS -TO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 042/2022, Período 31/01 a 02/02/2022.

Material de expediente para atender demanda do LABORATÓRIO MUNICIPAL. 31/01/2022 031016 161,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 208.463,08

Ação: 2-117 - AQUISIÇÃO DE INSUMO P/ COMBATE A DIABETES

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE INSUMO P/ COMBATE A DIABETES

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$100.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-118 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$290.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos, para FARMÁCIA BÁSICA.	12/01/2022	012016	16.388,90
Aquisição de medicamento, para atender a demanda da FARMÁCIA BÁSICA.	13/01/2022	013022	24.273,90
Aquisição de medicamentos, para manutenção da FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.	14/01/2022	014044	5.351,60
Aquisição de medicamentos, para manutenção da FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.	14/01/2022	014045	12.940,68
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA.	17/01/2022	017064	18.631,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			77.586,58

Ação: 2-119 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$600.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos, para uso emergencial. (HOSPITAL MUNICIPAL)	14/01/2022	014029	5.348,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.348,50

Ação: 2-120 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$400.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos, para manutenção das UNIDADES DE SAÚDE ESFs.	14/01/2022	014024	16.629,20
Aquisição de medicamentos, para manutenção das UNIDADES DE SAÚDE ESFs.INCREMENTO/APS.	14/01/2022	014027	23.378,20
Aquisição de material hospitalar, para manutenção das UNIDADES DE SAÚDE ESFs.INCREMENTO/APS.	14/01/2022	014028	6.100,00
Aquisição de medicamento, para atender a demanda das UNIDADES DE SAÚDE-ESFs.	31/01/2022	031018	11.045,00
Aquisição de medicamento, para atender a demanda das UNIDADES DE SAÚDE-ESFs.	31/01/2022	031019	2.725,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			59.878,20



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-121 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$300.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do departamento de VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONCELHO MUNICIPAL DE SAÚDE , UC: 8572054 . REF:MÊS 12/2021.	04/01/2022	004006	442,11
Locação de veículo tipo passeio ano 2019/2020 para atender VIGILÂNCIA SANITÁRIA, . Conforme Pregão nº 039/2021-000012 Contrato nº20210109.	10/01/2022	010024	2.040,00
Material de expediente para atender demanda da VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	31/01/2022	031015	760,81
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031050	8.290,84
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031051	9.161,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.694,87

Ação: 2-122 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$500.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031053	16.151,64
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 27 - FMS - ACE TEMPORÁRIO - JANEIRO/2021.	31/01/2022	031054	5.208,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.359,64

Ação: 2-123 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$650.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de teste IGG/IGM para detecção do novo coronavírus a ser usado no LABORATÓRIO MUNICIPAL. COVID-19.	05/01/2022	005003	2.245,00
Aquisição de medicamentos para atender a demanda do COVID-19.	10/01/2022	010023	5.900,00
Aquisição de medicamentos, para manutenção do CENTRO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA -COVID-19.	11/01/2022	011026	3.700,00
Aquisição de medicamento, para atender a demanda do COVID-19.	13/01/2022	013016	8.775,00
Aquisição de medicamento, para atender a demanda do COVID-19.	13/01/2022	013017	1.932,00
Aquisição de medicamento, para atender a demanda do COVID-19.	13/01/2022	013021	11.000,00
Aquisição de material hospitalar, para atender a demanda do COVID-19.	13/01/2022	013023	6.449,90
Aquisição de medicamentos, para uso emergencial. COVID-19	14/01/2022	014030	16.625,00
Realização de Exames Tomografia computadorizada de tórax, para controle do COVID-19.	18/01/2022	018006	3.250,00
Aquisição de materiais (testes rápidos), para atender demanda do laboratório municipal- COVID-19.	21/01/2022	021025	7.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			67.376,90

Ação: 2-124 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-124 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$120.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-125 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$100.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-126 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$50.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de leites específicos , doados para pessoas de baixa renda- PROGRAMA REDE CEGONHA. LAUDO SOCIAL 007/2022</i>	14/01/2022	014055	3.473,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.473,25

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.324.794,45**

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas –pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Ação: 1-008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2022: 5

Valor para o ano de 2022: **R\$450.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$550.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$315.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-030 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$300.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos da Sec. de Educação.</i>	17/01/2022	017013	4.324,32
<i>Serviços de franquia de substituição do parabrisa dianteiro da saveiro da Sec. de Educação.</i>	20/01/2022	020011	125,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-030 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Serviços de franquia de substituição do parabrisa da L 200 triton de uso exclusivo da Sec. de Educação.	26/01/2022	026006	240,00
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos pertencente a Secretaria de Educação.	28/01/2022	028031	6.228,72
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos pertencente a Secretaria de Educação.	28/01/2022	028035	5.481,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.399,82

Ação: 2-031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$550.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, UC nº 0050279162-0096556667 ref. Mês de Dezembro/2021.	07/01/2022	007004	2.836,47
2ª parcela do Seguro dos veículos, L - 200 Triton, Saveiro e Gol da Sec. de Educação	11/01/2022	011027	1.585,03
Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e cozinha, da Sec. de Educação e seus Deptos.	12/01/2022	012013	358,95
Diárias de hospedagem, para equipe de profissionais da Educação vindo de Belém-Pa para ministrar treinamentos aos profissionais do Curso de Engenharia Civil de Rio Maria-Pa.	17/01/2022	017006	730,00
Aquisição de máscaras descartável, para Sec. Municipal de Educação, a serem utilizadas pelo servidores Público em atribuições em virtude da pandemia covid-19.	19/01/2022	019025	1.340,50
Aquisição de máscaras descartável, para Sec. Municipal de Educação, a serem utilizadas pelo servidores Público em atribuições em virtude da pandemia covid-19.	19/01/2022	019026	957,50
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.20/01/2022	20/01/2022	020043	31,35
Aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção da Sec. de Educação e seus Deptos.	24/01/2022	024030	857,96
Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Sec. De Educação e seus Deptos.	24/01/2022	024033	474,00
Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Sec.de Educação qdo da Recepção da equipe forma Pará.	24/01/2022	024034	888,67
Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção da Sec.de Educação e seus Deptos.	24/01/2022	024038	291,00
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, para Sec. De Educação e seus Deptos.	24/01/2022	024039	1.263,00
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, para Sec. De Educação e seus Deptos.	24/01/2022	024042	462,35
Serviços de assessoria especializada em transparência Pública, no site PMRM, em atendimento às leis da transparência (Lc 131/2009) de acesso a informação e portal de conteúdo para Fundo Municipal de Educação.	24/01/2022	024043	3.000,00
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel.janeiro/2022	24/01/2022	024063	87,96
Aquisição de diversos materiais de expediente, para manutenção da Sec. de Educação e seus Deptos.	25/01/2022	025013	5.203,12
Aquisição de diversos materiais de expediente, para manutenção da Sec. de Educação e seus Deptos.	25/01/2022	025017	4.602,91
Aquisição de diversos materiais de expediente, para manutenção da Sec. de Educação e Deptos.de programas projetos e convênios.	25/01/2022	025018	620,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.26/01/2022	26/01/2022	026033	10,45
01 (uma) Diárias de viagem a Cidade de Marabá-Pa, para levar profissionais e tecnológica -Sectet, que vierem fazer visita técnica no município, no período de 28 de Janeiro/2022, conforme portaria nº 045/2022	28/01/2022	028036	250,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.28/01/2022	28/01/2022	028074	10,45
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Depto. Ref. Janeiro/2022, contrato nº 20210017.	31/01/2022	031111	6.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.061,67



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-032 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$1.220.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo ao mês de Janeiro/ 2022.	31/01/2022	031071	34.286,25
Remuneração salarial de Subsidio de Secretario Municipal de Educação, depto. 02 Sec . Mun. de Educação efetivo, relativo ao mês de Janeiro/2022	31/01/2022	031072	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário, relativo ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	031073	4.868,33
Remuneração salarial de servidores da Educaação, depto. 03 Sec . Mun. de Educação 10% efetivo, relativo ao mês de Janeiro/2022	31/01/2022	031074	66.148,56
Férias indenizadas de servidores da Educação, depto. 03 Sec . Mun. de Educação 10% efetivo.	31/01/2022	031075	3.868,64
1/3 sobre Férias de servidores da Educação, depto. 03 Sec . Mun. de Educação 10% efetivo.	31/01/2022	031076	1.289,55
1/6 de Férias de servidores da Educação, depto. 03 Sec . Mun. de Educação 10% efetivo.	31/01/2022	031077	7.093,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			124.354,95

Ação: 2-033 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$25.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$15.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$10.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$10.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-037 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$40.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-038 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$15.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-038 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-039 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$15.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$45.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$85.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$45.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$390.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$110.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-045 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$65.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-046 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-047 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$2.500.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-047 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de cantoneira de ferro para substituição das pernas de fogão, da Escola Pequeno Príncipe na comunidade Placas.	12/01/2022	012014	73,00
Serviços de instalações de vidro comum, na Escola de Ensino Fundamental Lúcia Helena B. Pires.	12/01/2022	012015	4.080,20
Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e conzinha ,de Escola do Ensino fundamental.	13/01/2022	013019	239,30
Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e conzinha ,de Escola do Ensino fundamental.	13/01/2022	013020	119,65
Aquisição de inseticida (veneno) para limpeza de pátios das Escolas da Rede Municipal de Ensino.	24/01/2022	024032	3.129,30
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria esq. C/ Av. 14 Centro para funcionamento da Escola Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangélico Bom Samaritano, relativo ao mês JANEIRO/2021 contrato nº 20210068.	31/01/2022	031109	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.641,45

Ação: 2-048 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação: TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Quantidade para o ano de 2022: 100
Unidade de Medida: %
Valor para o ano de 2022: **R\$850.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços na mão de obra e concerto de ar- condicionado veicular, de ônibus do transporte Escolar.	14/01/2022	014034	700,00
Serviços na mão de obra e concerto de ar- condicionado veicular, de ônibus do transporte Escolar.	14/01/2022	014036	403,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.103,85

Ação: 2-049 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE

Descrição Detalhada da Ação: MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE
Quantidade para o ano de 2022: 100
Unidade de Medida: %
Valor para o ano de 2022: **R\$300.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino infantil creche UC agrupadas nº s 0008586942-0104296920-0008586985 ref. Mês de Dezembro/2021.	07/01/2022	007005	3.266,65
Consumo de energia elétrica, das Escolas do Ensino fundamental UC agrupadas nº s 2000110212 - 0008586853-0019257185-0050017060-0050148815-0018074680-0008587086-0008586845-0043078321-0008586829-0105098790-0050914178-0008586900 ref. Mês de Dezembro/2021.	07/01/2022	007006	16.623,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.889,98

Ação: 2-050 - APOIO AO ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação: APOIO AO ENSINO MÉDIO
Quantidade para o ano de 2022: 100
Unidade de Medida: %
Valor para o ano de 2022: **R\$25.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-051 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação: TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
Quantidade para o ano de 2022: 100
Unidade de Medida: %
Valor para o ano de 2022: **R\$110.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-051 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-052 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-053 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$150.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-054 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$25.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e cozinha ,da Creche Escola João Paulinelle.	13/01/2022	013018	119,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			119,65

Ação: 2-055 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$95.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-056 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$55.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, para funcionamento do CES UC. N° 8579504 ref. Mês de Janeiro/2021.	18/01/2022	018031	66,22
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, para funcionamento do CES UC. N° 103074096 ref. Mês de Janeiro/2021.	18/01/2022	018032	126,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			192,41

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$203.763,78

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

Garantia do Direito à Assistência Social

Ação: 2-162 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$10.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

Ação: 2-162 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-164 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: R\$10.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-165 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: R\$10.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-166 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: R\$15.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-168 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: R\$40.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-169 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM

Quantidade para o ano de 2022: 1000 Valor para o ano de 2022: R\$60.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

Descrição Detalhada do Programa

Prevenir situação de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Ação: 1-039 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB

Quantidade para o ano de 2022: 1 Valor para o ano de 2022: R\$130.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-040 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO P/ AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO P/ AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Quantidade para o ano de 2022: 1 Valor para o ano de 2022: R\$180.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-167 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: R\$190.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Material de expediente para Secretaria de Assistência Social Criança Feliz.	25/01/2022	025014	940,88



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

Ação: 2-167 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

940,88

Ação: 2-170 - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO - PSB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO - PSB

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$150.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Material de expediente para Secretaria de Assistência Social CadÚnico.	25/01/2022	025015	1.159,24
Aquisição de peças para a manutenção de computadores ,no Programas CAD ÚNICO e Auxílio Brasil.	26/01/2022	026018	2.965,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.124,24

Ação: 2-171 - PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$500.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-172 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-173 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSB

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-174 - PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$15.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-175 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$10.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-176 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$120.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-177 - MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

Ação: 2-177 - MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$290.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-178 - MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$80.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de peças para a manutenção de computadores utilizados pelo CRAS /PAIF atendimento as famílias de baixa renda de nosso município Rio Maria.</i>	26/01/2022	026019	978,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			978,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$6.043,12

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

Atenção às famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados.

Ação: 2-179 - MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$250.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-180 - MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$40.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-181 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$35.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-182 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$34.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-183 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$28.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

Prestar acolhimento temporário ou provisório a vítimas de violência doméstica, em ambiente com estrutura física adequada, oferecendo condições de moradia, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. CASA LAR

Ação: 1-041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: **0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade**

Ação: 1-041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$80.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-161 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$1.100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora nº ; 5038411600,5078411600 referente ao mês de Dezembro/2021.	07/01/2022	007001	3.195,99
Despesa com combustível Óleo Diesel B S10 original 164,00litros, utilizado pela gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social.	17/01/2022	017021	895,44
Vimos por meio deste , encaminha a nota Fiscal (NFS-e Nº62),no valor de R\$ 57,00,00 (cinquenta e sete reais) referente a concessão de Passagem terrestre interestadual com destino ao município de São Felix do Xingu/PA , em nome do beneficiário,Gelcimar Lopes Siqueira Souza . CPF:133.597.176-84, que se encontra sem condições financeira para arcar com esta passagem .Esta passagem está sendo concedida por esta secretaria ,através do Benefício Eventual.Segue em anexo o Relatório Social e os respectivos documentos do favorecido .Conforme o OFÍCIO Nº 022/2022 - SMAPS.PARECER SOCIAL Nº01/2022.	18/01/2022	018005	57,00
Vimos por meio deste , encaminha a nota Fiscal (NFS-e Nº61),no valor de R\$ 83,97 (Oitenta e três reais e noventa e sete centavos), referente a concessão de Passagens terrestre interestadual com destino aos municípios de Redenção e Marabá/PA , em nome do beneficiários,Alexandre Alves Batista . CPF:099.841.522-66,Carlos Ferreira dos Santos .CPF:033.386.182-55 que se encontra sem condições financeiras para arcar com estas passagens .Estas passagens estão sendo concedidas por esta secretaria ,através do Benefício Eventual.Segue em anexo o Relatório Social e os respectivos documentos do favorecido .Conforme o OFÍCIO Nº 023/2022 - SMAPS.PARECER SOCIAL Nº02/2022. Nº 03/2022.	18/01/2022	018007	83,90
Aquisição de equipamentos EPI'S,para Secretaria Municipal de Assistência Social,e seus dep.vinculados,em virtude da Pandemia Covid -19.	19/01/2022	019027	2.412,90
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 20/01/2022.	20/01/2022	020040	10,45
Prestação de serviços de assessoria especializada em transparência Pública no site da prefeitura de Rio Maria -PA ,em atendimento as leis da transparência (LC 131/2009)de Acesso á Informação e Portal de conteúdo para o Fundo Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Rio Maria -PA.	24/01/2022	024046	3.000,00
Vimos por meio deste , encaminha a nota Fiscal (NFS-e Nº64),no valor de R\$ 350,00 (TREZENTOS e CINQUENTA REAIS) referente a concessão de Passagem terrestre interestadual com destino a capital de Belém/PA , em nome das beneficiárias,Silvana Moura Gomes de Jesus . CPF:860.856.892-68.É Joyce Moura Vilela .CPF:087.911.592-02, que se encontra sem condições financeiras para arcar com esta passagens .Esta passagens está sendo concedidas por esta secretaria ,através do Benefício Eventual.Segue em anexo o Relatório Social e os respectivos documentos do favorecido .Conforme o OFÍCIO Nº 032/2022 - SMAPS.PARECER SOCIAL Nº05/2022.	27/01/2022	027008	350,00
Vimos por meio deste , encaminha a nota Fiscal (NFS-e Nº63),no valor de R\$ 57,00(CINQUENTA e SETE REAIS) referente a concessão de Passagem terrestre interestadual com destino ao município de São Felix do Xingu /PA , em nome das beneficiário,Donizete Alves Moreira . CPF:162.279.051-00, que se encontra sem condições financeiras para arcar com esta passagens .Esta passagem está sendo concedidas por esta secretaria ,através do Benefício Eventual.Segue em anexo o Relatório Social e os respectivos documentos do favorecido .Conforme o OFÍCIO Nº 031/2022 - SMAPS.PARECER SOCIAL Nº04/2022.	27/01/2022	027009	57,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 28/01/2022.	28/01/2022	028071	20,90
Remuneração salarial de servidores do departamento 02- Secretaria de Assistência Social Efetivo ,referente ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	031021	23.214,07
Remuneração salarial de servidores do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS Comissionado ,referente ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	031022	1.212,00
Remuneração salarial com Subsídio da Secretária de Assist. Social Comis. Lotada no departamento 03, referente ao mês Janeiro/2022.	31/01/2022	031023	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 04-PSB Estadual Comissionado ,referente ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	031024	3.259,09
Remuneração salarial da Secretária de Assistência Social Comissionado.Do departamento-05-referente ao mês Janeiro/2022.	31/01/2022	031025	43.888,32
Remuneração salarial de servidores do departamento 08- Criança Feliz Comissionado, referente ao mês Janeiro/2022.	31/01/2022	031026	15.823,64
Remuneração salarial de servidores do departamento 09-PSB - SCFV -FNAS Efetivo ,referente ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	031027	1.515,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Ação: 2-161 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Remuneração salarial de servidores do departamento 11-PSB - Equipe Volante Comissionado , referente ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	031028	1.944,71
Pagamento 1/3 sobre ferias do servidor do departamento- 05-referente ao mês Janeiro/2022.	31/01/2022	031048	1.333,33
Pagamento de 1/3 de Férias do servidor do departamento 09-PSB - SCFV - FNAS Efetivo , referente ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	031049	505,00
Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na Av 02 Nº313 - Centro , para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos , referente ao mês Janeiro/2022, conforme 1º Aditivo do contrato N º20210022.	31/01/2022	031110	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			111.578,74

Ação: 2-163 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$20.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-184 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$30.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-185 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$110.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$111.578,74**

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Descrição Detalhada do Programa
despesas de qualquer natureza com a implantação e manutenção de órgãos encarregados da defesa de pessoas e do patrimônio.

Ação: 2-127 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$120.100,00	
Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Serviços de alinhamento e cambagem na Caminhonete Ranger de Placa QE03343, de uso da Secretaria de Meio Ambiente.	11/01/2022 011005 200,00	
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	17/01/2022 017020 10.051,86	
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº038/2021 - 000011. Contrato nº20210156.	18/01/2022 018011 791,25	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		11.043,11

Ação: 2-128 - ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$11.100,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: **0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

Ação: 2-128 - ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora 8578532, para sanar as necessidades imediatas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme contrato nº 20210023.</i>	18/01/2022	018010	464,66
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			464,66

Ação: 2-129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$121.600,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº076/2021 - 000037, Contrato nº20210198.</i>	12/01/2022	012006	2.187,83
<i>Aquisição de líquido de gás 13kg, para atender as necessidades dos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210153.</i>	13/01/2022	013009	119,65
<i>Aquisição de líquido de gás 13kg, para atender as necessidades dos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210153.</i>	13/01/2022	013010	239,30
<i>Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7, do dia 19/01/2022 à 24/01/2022.</i>	19/01/2022	019044	41,80
<i>Aquisição de água mineral para atender a Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.</i>	25/01/2022	025008	711,00
<i>Aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.</i>	25/01/2022	025010	1.108,70
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para servidores da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.</i>	25/01/2022	025012	1.010,80
<i>Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de JANEIRO/2022.</i>	31/01/2022	310113	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.919,08

Ação: 2-130 - REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$629.400,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Subsídio do Secretário do Ambiente Comissionado Lotado no Departamento 01, referente ao mês de JANEIRO/2022.</i>	28/01/2022	028001	6.800,00
<i>Remuneração salarial de servidores do Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado, referente ao mês JANEIRO/2022.</i>	28/01/2022	028002	83.657,56
<i>Remuneração salarial de servidores do Departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês JANEIRO/2022.</i>	28/01/2022	028003	86.498,94
<i>1/3 de férias de servidores do Depto 03 - Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2022.</i>	28/01/2022	028076	2.548,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			179.505,37

Ação: 2-131 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA
 Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$5.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Ação: 2-131 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-132 - PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$1.100,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-133 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$1.100,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-134 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$260.100,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-135 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$110.400,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de serralheria para manutenção e conservação da Praça da Bíblia, localizada no Setor Parque da Liberdade.	12/01/2022	012007	1.702,00
Aquisição de sacos p/lixo, para uso na limpeza pública dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	14/01/2022	014008	15.313,50
Aquisição de roçadeira para serviços executados em jardinagem da cidade, atendendo os Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº041/2021-000013 Contrato nº20210119.	21/01/2022	021021	1.889,00
Aquisição de gêneros de panificação, para servidores à serviço da limpeza pública dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 078/2021 - 000038, Contrato nº20210177.	24/01/2022	024014	2.916,00
Aquisição de vassouras para uso na limpeza pública da cidade. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	25/01/2022	025009	480,00
Aquisição de rasteiros para limpeza pública da cidade. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	25/01/2022	025011	166,40
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço dos Serviços Urbanos, conforme Pregão nº038/2021 - 000011. Contrato nº20210156.	26/01/2022	026020	21.211,83
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			43.678,73

Ação: 2-136 - REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$3.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-137 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$4.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-138 - REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: **0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

Ação: 2-138 - REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$4.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$241.610,95

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: **0008 - Garantia do Direito à Assistência Social**

Descrição Detalhada do Programa

Garantia do Direito à Assistência Social

Ação: 2-186 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$210.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONFEÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 - CARTÃO INTELIGENTE, PARA O FMDCA.	11/01/2022	011031	286,00
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 12/01/2022.	12/01/2022	012022	10,45
Aquisição de gás para atender demanda do Conselho Tutelar ,demanda do Fundo Municipal Infância e Adolescência CNPJ= 27.318.896/0001-08.	14/01/2022	014002	119,65
Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 Nº 932 -Centro , para uso do Conselho Tutelar referente ao mês Janeiro/2022, conforme 1º Aditivo do contrato Nº20210075.	31/01/2022	031108	1.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.716,10

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.716,10

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

Atenção às famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados.

Ação: 2-187 - ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$28.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-188 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$38.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

Prestar acolhimento temporário ou provisório a vítimas de violência doméstica, em ambiente com estrutura física adequada, oferecendo condições de moradia, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. CASA LAR

Ação: 2-189 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$250.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de	31/01/2022	310114	12.120,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Ação: 2-189 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Janeiro/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **12.120,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$12.120,00**