



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. Comissionados, 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 COMISSIONADO - 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 COMISSIONADO - 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 2,0MMPB 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 2,0MMPB 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 líquido 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 Ferias 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------|
| <i>Aquisição de materiais de serralheria para manutenção e conservação da Praça da Bíblia, localizada no Setor Parque da Liberdade.</i> | 12/01/2022 | 012007 | 1.702,00 |
| <i>Aquisição de sacos p/lixo, para uso na limpeza pública dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.</i> | 14/01/2022 | 014008 | 15.313,50 |
| <i>Aquisição de roçadeira para serviços executados em jardinagem da cidade, atendendo os Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº041/2021-000013 Contrato nº20210119.</i> | 21/01/2022 | 021021 | 1.889,00 |
| <i>Aquisição de gêneros de panificação, para servidores à serviço da limpeza pública dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 078/2021 - 000038, Contrato nº20210177.</i> | 24/01/2022 | 024014 | 2.916,00 |
| <i>Aquisição de vassouras para uso na limpeza pública da cidade. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.</i> | 25/01/2022 | 025009 | 480,00 |
| <i>Aquisição de rasteiros para limpeza pública da cidade. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.</i> | 25/01/2022 | 025011 | 166,40 |
| <i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço dos Serviços Urbanos, conforme Pregão nº038/2021 - 000011. Contrato nº20210156.</i> | 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**