



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
<i>Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos no FPM no mês Fevereiro/2022.</i>	10/02/2022	041058	106.423,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			106.423,54

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
<i>contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: Fevereiro/2022, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.</i>	10/02/2022	410074	25.381,21
<i>contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: Janeiro/2022, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.</i>	21/02/2022	052001	16.985,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.366,46

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
<i>Repasse de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês Fevereiro/2022.</i>	01/02/2022	032008	4.750,00
<i>repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo Fevereiro/2022, a débito na c/c 2.126-1 FPM.</i>	10/02/2022	410076	1.133,00
<i>Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês Fevereiro/2022.</i>	11/02/2022	042054	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.133,00

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 ao mês de Janeiro de 2022 - Salário Família e Maternidade.</i>	03/02/2022	034256	4.702,02
<i>Contribuição previdenciária pate patronal referente ao mês de Fevereiro de 2022 - Salário Família e Maternidade.</i>	25/02/2022	560143	4.589,08



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **9.291,10**

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
Remuneração de Aposentados/Inativos lotados no Depto 11, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	550034	7.866,64
Remuneração de Pensionistas lotados no Depto 19 na Sec. Administração, referente ao mês FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	550036	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\$177.523,55**

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

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**



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: 1-006 - CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

***** 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais de expediente para uso do Depto de Licitação. Conforme Pregão nº076/2021-000037, Contrato nº20210198.</i>	16/02/2022	047069	459,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			459,48

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de emissão de 37 (trinta e sete) Fotos 3x4 para ação de cidadania realizado no dia 10/02/2022 no Laticínio Gvinah Girolanda.</i>	11/02/2022	042029	703,00
<i>Serviços de emissão de 49 (quarenta e nove) Fotos 3x4 para ação de cidadania realizado no período de 07/02 à 08/02/2022 no Frigorífico Rio Maria.</i>	11/02/2022	042030	801,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.504,15

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>Confecção de certificado digital e-CPF A3 - Cartão Inteligente, para atender o Depto de Licitação.</i>	07/02/2022	038028	684,00
<i>Serviços de impressão digital em lona outdoor para divulgações das Ações do Governo Municipal.</i>	11/02/2022	042025	3.500,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria de Governo, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.</i>	15/02/2022	046026	4.067,70
<i>Aquisição de material de expediente para uso da Secretaria de Governo e seus Deptos, referente ao mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2021, conforme Pregão nº076/2021-000037, contrato nº 20210198.</i>	15/02/2022	046045	2.155,33
<i>assinatura de acesso ao sistema de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública no período de 12 meses, conforme Proposta anexo.</i>	17/02/2022	048021	7.325,00
<i>Aquisição de combustível para atender demanda veículos que serve esta Secretaria. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220003.</i>	21/02/2022	052033	4.132,22
<i>Aquisição de material permanente para atender Depto Administrativo desta Secretaria de Governo e Planejamento. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.</i>	22/02/2022	530028	3.999,00
<i>emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob nº00756/2022, expedida no prazo pela Lei nº 9.051/1995.</i>	24/02/2022	550027	42,40



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **25.905,65**

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 FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	550024	7.000,00
Subsidio de Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	550025	6.800,00
Remuneração de Servidores do Depto - 21 Sec. Mun. de Gov. E Planejamento Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	550026	21.413,84
Remuneração salarial de servidores do Depto 25, Sec. Gov. E Planejamento Temporário, referente ao mês de Fevereiro/2022.	24/02/2022	550035	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.213,84

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de JANEIRO/2022, conforme Pregão nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	08/02/2022	039008	8.000,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Pregão nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	21/02/2022	052027	8.000,00
Aquisição de materiais de informática para atender o Departamento de Contabilidade. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	28/02/2022	590002	1.613,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.613,00

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
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito solicitado em 02/02/2022.	02/02/2022	330039	2.000,00
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, conforme Protocolo nº1103470. Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia para a implantação de pontes de concreto armado nas estradas da zona rural d município de Rio Maria-PA, conforme Tomada de Preços nº 001-2022, Processo Licitatório nº 009/2022-000001, Convênio 005/2022 SETRAMPRM.	10/02/2022	041002	315,20
Publicação em Jornal Amazônia, de Tomada de Preços nº 001/2022, Processo Licitatório nº 009/2022-000001. Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia para	10/02/2022	041003	350,00



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

implantação de pontes de concreto armado nas estradas da zona rural do município de Rio Maria-PA. Convênio nº 005/2022 SETRAM/PMRM.

Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 990178 solicitado em 10/02/2022.	10/02/2022	041013	3.000,00
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, conforme Protocolo nº1103846 Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº002/2022 do Convênio nº030/2022 SEDOP-PMRM.	17/02/2022	048002	340,80
Publicação em Jornal Amazônia referente Tomada de Preços nº 002/2022, Processo Licitatório nº 010/2022-000002, serviços de engenharia de Iluminação em Lede da Avenida Rio Maria deste município de Rio Maria-PA. Convênio nº 030/2022 SEDOP-PMRM.	17/02/2022	048003	350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.356,00

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão e correlatos. Referente ao mês de JANEIRO/2022.	15/02/2022	046016	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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
Locação de software referente o Sistema Integrado de Contabilidade, relativo mês de Janeiro/2022.	02/02/2022	033013	4.218,00
Locação de software referente o Sistema Integrado de Contabilidade, relativo mês de Fevereiro/2022.	02/02/2022	033014	4.218,00
Aquisição de central de ar para atender o Departamento de Tributos. Conforme Pregão nº057/2021-000023, Contrato nº20210133.	03/02/2022	034062	3.360,00
Aquisição de Piquetes para demarcação de lotes situados no Setor Jardim Alvorada.	09/02/2022	040016	1.875,00
Confecção de certificado digital e-CPF A3 - Token, para uso da tesoureira, Secretaria de Finanças.	15/02/2022	046002	434,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	15/02/2022	046027	2.009,28
Aquisição de material de expediente para uso da Secretaria de Finanças e seus Deptos, referente ao mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2021, conforme Pregão nº076/2021-000037, contrato nº 20210198.	15/02/2022	046051	2.148,73
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8583544 prédio locado para funcionamento do Depto de Cadastro e Tributação, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	19/02/2022	050001	1.385,94
Aquisição de combustível para atender veículos que serve esta Secretaria. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220003.	21/02/2022	052031	996,04
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 FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	540011	1.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.944,99

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**



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: 2-016 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA

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 Fevereiro/2022.	24/02/2022	550011	16.386,61
Remuneração de Servidores do Depto 13 Sec. Finanças Comissionado, referente mês de FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	550012	28.283,09
Subsidio da Secretária Finanças Efetivo lotada no Depto 17, referente ao mês de Fevereiro/2022.	24/02/2022	550015	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			51.469,70

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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
31 diárias de locação de veiculo passeio VW/GOL 04 portas de Placa QVV1F88, Rio Maria-PA, para a Regularização Fundiária, Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20220011.	11/02/2022	042020	4.340,00
09 diárias de locação de veiculo passeio 04 portas, para Mapeamento na Zona Rural do Município, Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20220011.	11/02/2022	042021	1.260,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.600,00

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: %
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 Fevereiro/2022.	01/02/2022	320011	1.393,91
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no período de 02/02/2022.	02/02/2022	033006	512,85
Serviços de manutenção em impressora DCP 8712DW, EPSON L395 e HP LASEJET M1132 do Depto de Patrimônio.	02/02/2022	033009	605,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 8.102-7 IMP. S/ OURO do dia 11/02/2022.	02/02/2022	330029	3,10
Aquisição material permanente, uma central de ar-condicionado Sprint de 12.000BTUs para uso no Departamento de Compras desta Administração Pública. Conforme Pregão nº057/2021-000023, Contrato nº20210133.	03/02/2022	034112	1.680,00
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, dentro da área específica da Administração Pública. Relativo ao mês de Janeiro/2022, Contrato nº 20210121, Modalidade Inexigibilidade nº033/2021 - 000002.	03/02/2022	034258	16.950,00



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

Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.126-1 FPM nos dias 03,16 e 21/02/2022.	03/02/2022	340264	209,00
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 Fevereiro/2022.	07/02/2022	038021	868,30
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.	07/02/2022	038027	239,30
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 JANEIRO/2022.	07/02/2022	038033	2.529,97
Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação Comunitária e Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, conf. Termo Celebração nº001/2021, relativo mês JANEIRO/2022. Conforme Inexigibilidade nº018/2021-000002, Contrato nº20210037.	10/02/2022	410073	2.500,00
31 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa RWP9F50, Rio Maria-PA, para atender esta Administração, Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20220011.	11/02/2022	042022	4.340,00
Serviços de impressão digital em lona fachada, para placa de identificação do Depto de Patrimônio.	11/02/2022	042023	492,00
Locação de veículo tipo passeio ano 2020/2021, para esta Administração Pública. Conforme Pregão nº039/2021-000012 Contrato nº20210109.	11/02/2022	042024	2.040,00
Aquisição de carimbos para serem utilizados nesta Administração Pública.	11/02/2022	042050	430,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 1.126-6 DNPM do dia 11/02/2022.	11/02/2022	420062	10,45
Aquisição de materiais de proteção e segurança para a segurança do Prédio da Prefeitura Municipal de Rio Maria.	14/02/2022	045003	1.515,00
02 (Duas) diárias de viagem à cidade Marabá-PA, conforme Portaria nº913/2022 no período de 15 e 16/02/2022, ao Diretor de Departamento de Identificação Civil Francisco Pereira da Silva; para comparecer ao INCRA para solicitação de CCIR - Certidão de Cadastro do Imóvel Rural para os proprietários de Imóveis rurais deste município.	15/02/2022	046001	500,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço desta Administração, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	15/02/2022	046025	6.939,66
Aquisição de material de expediente para uso desta Administração Pública, referente ao mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2021, conforme Pregão nº076/2021-000037, contrato nº 20210198.	15/02/2022	046052	2.580,09
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente ao mês de Fevereiro/2022.	18/02/2022	049011	1.000,00
aquisição de gênero alimentícios para atender demanda no prédio desta Administração Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	18/02/2022	049012	3.823,30
aquisição de material de limpeza e higienização para atender demanda no prédio desta Administração Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	18/02/2022	049013	2.023,20
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente ao mês de Janeiro/2022.	18/02/2022	490021	1.000,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve esta Secretaria. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220003.	21/02/2022	052036	2.247,82
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente mês de FEVEREIRO/2022.	21/02/2022	052037	2.000,00
Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2022-000002, Contrato nº 202200026.	23/02/2022	540008	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 FEVEREIRO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 036/2021-000015. Contrato nº20210081.	23/02/2022	540009	2.000,00
Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação Comunitária e Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, conf. Termo Celebração nº001/2021, relativo ao mês de FEVEREIRO/2021. Conforme Inexigibilidade nº018/2021-000002, Contrato nº20210037.	23/02/2022	540010	2.500,00
aquisição de material de higienização para atender demanda no prédio desta Administração Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	24/02/2022	550067	775,50
aquisição de material de limpeza e higienização para atender demanda no prédio desta Administração Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	24/02/2022	550068	3.852,60
aquisição de material de copa e cozinha para atender demanda no prédio desta Administração Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	24/02/2022	550069	1.452,60
aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda no prédio desta Administração Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	24/02/2022	550070	4.537,26
Aquisição de materiais gráficos para uso desta Administração Pública. Conforme Pregão	24/02/2022	550082	3.193,70



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

nº083/2021-000041 contrato nº20220005.

Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no dia 25/02/2022. 25/02/2022 560012 536,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **80.781,13**

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 FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	550028	41.499,39
1/3 de férias de servidores do Depto 01 - Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	550029	2.013,80
Subsídio do Secretário de Adm. e Desenvolvimento Comissionado do Depto 05, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	550030	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	550031	68.751,39
Férias indenizadas de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	550032	3.763,64
1/3 de férias de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	550033	1.004,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			123.832,77

Ação: 2-025 - PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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 nº20220011.	11/02/2022	042019	4.340,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve esta Secretaria. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220003.	21/02/2022	052032	6.097,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.437,38



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

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
<i>fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8557535 da Residência Oficial, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.</i>	08/02/2022	039044	863,89
<i>Remuneração de Servidores do Depto 04, Gabinete Comissionado referente ao mês de FEVEREIRO/2022.</i>	24/02/2022	550018	9.221,50
<i>Remuneração de Servidores do Depto - 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.</i>	24/02/2022	550021	5.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.585,39

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
<i>emissão de passagem aérea, a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito (a) Municipal), no trecho: MAB/BEL em 06/02/2022 e BEL/MAB em 11/02/2022 a serviço desta Municipalidade.</i>	05/02/2022	036001	2.997,55
<i>05 (cinco) diárias de viagem a capital Belém-PA, conforme Portaria nº 906/2022 no período de 07 à 11/02/2022, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, para tratar de assuntos de interesse do município na Casa Civil, fará presente em audiência com o Governador para tratar da regionalização do Hospital Municipal de Rio Maria, participar de reunião na Secretaria de Est. de Educação e comparecendo na Secretária de Est. de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca.</i>	07/02/2022	038001	2.750,00
<i>Subsidio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês ao de FEVEREIRO/2022.</i>	24/02/2022	550019	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.747,55

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 FEVEREIRO/2022.</i>	24/02/2022	550020	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$445.451,03**

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**



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: 1-013 - CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

***** 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 material de expediente para uso da Secretaria de Cultura, referente ao mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2021, conforme Pregão nº076/2021-000037, contrato nº 20210198.</i>	15/02/2022	046043	781,16
<i>03 (três) diárias de viagem à cidade de Ourilândia - PA conforme Portaria nº 943/2021 no período dos dias 26 à 28/02/2022, ao servidor Joel de Souza Reis, para acompanhar o Grupo de Dança Aquarela, representando o nosso Município no 10º Festival de Dança, o servidor dará suporte a equipe assessorando e colhendo imagens para mídia.</i>	25/02/2022	560004	450,00
<i>(03) três diárias de viagem a cidade de Ourilândia do Norte-PA, conforme Portaria nº942/2022 nos dias 26 à 28/02/2022, para acompanhar grupo de dança local que estará representando o nosso município no 10º Festival de Dança, o qual a servidora dará suporte na cozinha ficando responsável pela refeição da equipe.</i>	25/02/2022	560006	450,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.681,16

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 FEVEREIRO/2022.</i>	24/02/2022	550049	6.800,00
<i>Remuneração de servidores do Depto 27 - Sec. De Cultura Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.</i>	24/02/2022	550050	8.275,91
<i>Remuneração de servidores do Depto 29 - Sec. Mun. De Cultura Efetivo, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.</i>	24/02/2022	550051	2.628,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.704,85

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: %



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: 2-076 - FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS

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
<i>Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal desta Secretaria, referente ao mês JANEIRO/2022.</i>	07/02/2022	038034	280,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			280,53

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\$19.666,54**

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

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
<i>fatura de energia elétrica da UC 16108073 do Estádio Municipal Aranhão da Sec. De Esporte e Lazer, referente ao mês de JANEIRO/2022.</i>	07/02/2022	038036	126,73
<i>Serviços de impressão digital em lona e metalon de placas para a Quadra de Areia, atendendo a Secretaria de Esporte.</i>	11/02/2022	042015	2.500,00
<i>Aquisição de brinquedos para parque infantil nas alas laterais do Estádio Municipal Aranhão.</i>	14/02/2022	045005	1.900,00
<i>Aquisição de peças para o motor do cortador de grama, que serve no Estádio Municipal Aranhão desta Secretaria de Esporte.</i>	17/02/2022	048026	962,00
<i>Aquisição de areia lavada para atender demanda na manutenção de serviços no Estádio Municipal Aranhão.</i>	23/02/2022	540038	500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.988,73

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**



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

***** 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 - IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTANÇÃO 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
<i>Aquisição de material de expediente para uso da Secretaria de Esporte, referente ao mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2021, conforme Pregão nº076/2021-000037, contrato nº 20210198.</i>	15/02/2022	046046	412,61
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			412,61

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
<i>Subsídio de Secretário de Esporte e Lazer Comissionado lotado no Depto 12, referente mês de FEVEREIRO/2022.</i>	24/02/2022	550041	6.800,00
<i>Remuneração salarial de servidores lotado no Depto 28, Sec. Esporte Comissionado referente mês de FEVEREIRO/2022.</i>	24/02/2022	550042	3.312,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.112,80



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

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de arbitragem de torneio amistoso da Seleção Master Copa Sul Pará.</i>	23/02/2022	540037	1.695,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.695,00

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\$18.209,14**

Programa: 0009 - Saneamento

Descrição Detalhada do Programa

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



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

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
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220003.	15/02/2022	046023	45.721,10
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve esta Secretaria. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220003.	21/02/2022	052034	26.696,50
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve esta Secretaria. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220003.	21/02/2022	052035	6.030,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			78.447,68

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
Aquisição de líquido de gás para uso da Secretaria de Agricultura e Pesca. Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210153.	07/02/2022	038023	239,30
01 (uma) diária de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 909/2022, no dia 09/02/2022 ao servidor Raimundo Ferreira Neto, Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Em virtude a visita a SR-27, Sul do Pará, comparecendo no INCRA para verificação de matrículas de áreas e coordenadas dos marcos, transferência e cancelamento de RB.	09/02/2022	040006	250,00
02 (duas) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 908/2022 no período de 09 à 10/02/2022, ao servidor Jael Sampaio Mota, Secretário da Sec. Municipal de Agricultura e Pesca. Em virtude a visita a SR-27, Sul do Pará, comparecendo no INCRA para verificação de matrículas de áreas e coordenadas dos marcos, transferência e cancelamento de RB.	09/02/2022	040007	500,00
Aquisição de material de expediente para uso da Secretaria de Agricultura, referente ao mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2021, conforme Pregão nº076/2021-000037, contrato nº 20210198.	15/02/2022	046050	668,77
01 (uma) diária de viagem à cidade de Xinguara-PA conforme Portaria nº 939/2022, no dia 24/02/2022 ao servidor Raimundo Ferreira Neto, Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Para participar de capacitação promovida pela SEMMAS/Estadual, como tema App AGROTAG para aperfeiçoamento na ferramenta e nas ações dos Territórios Sustentáveis.	24/02/2022	550006	150,00
01 (uma) diária de viagem à cidade de Xinguara-PA conforme Portaria nº 938/2022 no dia 24/02/2022, ao servidor Jael Sampaio Mota, Secretário da Sec. Municipal de Agricultura e Pesca. Para participar de capacitação promovida pela SEMMAS/Estadual, como tema App AGROTAG para aperfeiçoamento na ferramenta e nas ações dos Territórios Sustentáveis.	24/02/2022	550007	150,00
01 (uma) diária de viagem a cidade de Xinguara-PA conforme Portaria nº941/2022 no dia 24/02/2022, ao servidor Igor Almeida Batista, Assessor Setorial II. Para participar de capacitação promovida pela SEMMAS/Estadual, como tema App AGROTAG para aperfeiçoamento na ferramenta e nas ações dos Territórios Sustentáveis.	24/02/2022	550008	150,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.108,07

Ação: 2-154 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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	24/02/2022	550037	3.101,62



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

mês de FEVEREIRO/2022.

Remuneração de Servidores do Depto 20- Sec. de Agric. P. Commissionados, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	550038	31.880,22
1/3 de férias de Servidores do Depto 20- Sec. de Agric. P. Commissionados, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	550039	1.708,33
Subsídio do Secretário de Agr. P. Efetivo lotado no Depto 26, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	550040	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			43.490,17

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\$124.045,92

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	
Quantidade para o ano de 2022: 1	Valor para o ano de 2022: R\$250.000,00
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: 0012 - Transporte

Ação: 1-015 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

Segunda Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA. Referente ao Convênio SICONV N° 869874/2018/MTUR/CAIXA e Operação: 1056879-68/2018, conforme 2º Aditivo ao Contrato nº202000665 TP nº045/2020.	11/02/2022	042007	169.119,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			169.119,44

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de bem permanente (veículo, Strada cinza silverstone, CHASSI: 9BD281A31NYW99721/MOTOR:552681767625110/ANO-MOD:2021-2022) para uso da Iluminação Pública, com recurso do Leilão de Bens Inservíveis. Conforme Pregão nº084/2021-000042, Contrato nº20210202.	08/02/2022	039045	124.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			124.800,00

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
Aquisição de areia lavada para serviços em calçadas de estacionamento para manutenção na Avenida Rio Maria desta cidade.	24/02/2022	550094	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			300,00

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
Aquisição de areia lavada para atender serviços de conservação de meio fios de ruas e avenidas desta cidade.	14/02/2022	450038	600,00
Aquisição de areia lavada para serviços em calçadas e meio fios para manutenção de ruas e avenidas desta cidade.	23/02/2022	540035	300,00
Aquisição de areia lavada para atender demanda na manutenção de serviços em bueiros de ruas e avenidas desta cidade.	23/02/2022	540036	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.300,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$295.519,44**

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Descrição Detalhada do Programa
Infraestrutura Urbana, Logística e Energética.



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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços de borracharia, manutenção de pneus em carro UNO placa JUS9915 à serviço da Secretaria de Obras.	07/02/2022	038024	80,00
serviços de borracharia, manutenção de pneus em frota de veículos e máquinas a serviço da Secretaria de Obras.	07/02/2022	038025	1.220,00
serviços de borracharia, manutenção de pneus em frota de máquinas a serviço da Secretaria de Obras.	07/02/2022	038026	1.010,00
Serviços de manutenção em Caminhão Prancha à serviço da Secretaria de Obras.	09/02/2022	040012	1.500,00
Serviços de manutenção em Patrol Caterpillar à serviço da Secretaria de Obras.	09/02/2022	040013	500,00
Serviços de manutenção em Patrol Case à serviço da Secretaria de Obras.	09/02/2022	040014	600,00
Serviços de limpeza de bico em manutenção da Saveiro da placa OTK8318, à serviço da Secretaria de Obras.	09/02/2022	040018	100,00
Serviços de impressão digital em adesivo para plotagem de veículos à serviço da Garagem Municipal, Secretaria de Obras.	11/02/2022	042016	682,00
Serviços de impressão digital em adesivo para plotagem de veículos à serviço da Garagem Municipal, Secretaria de Obras.	11/02/2022	042017	2.500,00
Locação de veículo Caminhão Carroceria de Madeira F-4000 à serviço da Secretaria de Obras, referente mês de JANEIRO/2022. Conforme Pregão nº039/2021-000012 Contrato nº20210109.	11/02/2022	042018	5.400,00
Locação de máquinas a serem utilizadas na recuperação de estradas vicinais da zona rural do município (01 locação Trator Esteira ao D-51 c/lâmina e 02 Retro Escavadeira Hidráulica), conforme Contrato nº20220016, Pregão nº 030/2021-000009.	15/02/2022	046014	40.160,00
Locação de máquinas a serem utilizadas na Obra Urbana (01 locação Caminhão Pipa c/tanque 20 mil LT e 02 de Retro Escavadeira Hidráulica), conforme Contrato nº20220016, Pregão nº 030/2021-000009.	15/02/2022	046015	33.800,00
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Secretaria de Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220003.	15/02/2022	046021	38.808,90
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Secretaria de Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220003.	15/02/2022	046022	27.242,20
Locação de veículo (caminhonete 4X4 cabine dupla, ano 2019/2020) para atender as necessidades da Secretaria de Obras, conforme Pregão nº 039/2021-000012, Contrato nº20220012.	15/02/2022	046024	13.729,98
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Secretaria de Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220003.	16/02/2022	047002	36.133,90
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Secretaria de Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220003.	16/02/2022	047003	23.507,90
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Secretaria de Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220003.	16/02/2022	047004	34.903,40
Locação de máquina de Rolo Compactor liso para utilização em manutenção à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº030/2021-000009, Contrato nº20210015.	16/02/2022	047005	18.000,00
Locação de veículo caminhão caçamba para utilização em manutenção à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº030/2021-000009, Contrato nº20210015.	16/02/2022	047006	10.980,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras Urbana, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	16/02/2022	047011	23.265,06
Aquisição de combustível para atender veículos que serve a Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220003.	21/02/2022	052043	39.700,27
Aquisição de combustível para atender veículos que serve a Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220003.	21/02/2022	052044	26.913,27
Aquisição de combustível para atender veículos que serve a Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220003.	21/02/2022	052045	43.104,95
Aquisição de combustível para atender veículos que serve a Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220003.	21/02/2022	052046	8.094,55
Aquisição de combustível para atender veículos que serve a Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220003.	21/02/2022	052047	37.466,05
Aquisição de combustível para atender veículos que serve a Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220003.	21/02/2022	052048	48.133,95
Aquisição de combustível para atender veículos que serve a Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220003.	21/02/2022	052049	33.650,00



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **551.186,38**

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
<i>Agrupamento de faturas de energia elétrica das Ucs n°s 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 JANEIRO/2022.</i>	07/02/2022	038040	27.567,65
<i>Aquisição de material de expediente para uso da Secretaria de Obras, referente ao mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2021, conforme Pregão n°076/2021-000037, contrato n° 20210198.</i>	15/02/2022	046053	738,38
<i>cobrança taxa de A.R.T. PA20220723459, referente a taxa de recuperação de estrada vicinal Vale da Serra deste município.</i>	16/02/2022	047001	88,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.394,81

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
<i>Subsidio da Obras e Serv. Urbanos Comissionados lotado no Depto 22, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.</i>	24/02/2022	550044	6.800,00
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.</i>	24/02/2022	550045	48.768,23
<i>Férias indenizadas de servidores do Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.</i>	24/02/2022	550046	2.925,00
<i>1/3 de férias de servidores do Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.</i>	24/02/2022	550047	1.776,44
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 24 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Rurais e Urbanos Comissionado, em FEVEREIRO/2022.</i>	24/02/2022	550048	118.763,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			179.033,65

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
<i>fatura de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Rurais e Urbanos referente ao mês de JANEIRO/2022.</i>	07/02/2022	038035	2.369,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.369,25

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**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de britas para ser utilizada na fabrica de brokret na manutenção de meio fios e brokrets de ruas e avenidas, desta cidade de Rio Maria-PA.</i>	03/02/2022	034056	1.445,84
<i>Aquisição de britas para ser utilizada na fabrica de brokret na manutenção de meio fios e brokrets de ruas e avenidas, desta cidade de Rio Maria-PA.</i>	09/02/2022	040015	1.197,80
<i>Aquisição de britas para ser utilizada na fabrica de brokret na manutenção de meio fios e brokrets de ruas e avenidas, desta cidade de Rio Maria-PA.</i>	11/02/2022	042051	1.297,44
<i>Aquisição de areia lavada para uso na Fabrica de broquetes, na fabricação dos mesmos para manutenção de ruas e avenidas desta cidade.</i>	14/02/2022	450035	600,00
<i>Aquisição de areia lavada para uso na Fabrica de broquetes, na fabricação dos mesmos para manutenção de ruas e avenidas desta cidade.</i>	14/02/2022	450036	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.141,08

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de areia lavada para manutenção em caixa d'água do Setor Vila Nova.</i>	14/02/2022	450037	100,00
<i>Aquisição de areia lavada para manutenção em caixa d'água do Setor Vila Nova.</i>	14/02/2022	450039	50,00
<i>serviços de manutenção de portas e janelas de vidros de Departamentos do prédio sede desta Administração Pública .</i>	21/02/2022	052008	2.680,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.830,00

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

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

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	



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: 2-149 - 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 Janeiro/2022.	07/02/2022	038041	107.000,70
Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Janeiro/2022.	07/02/2022	038042	9.037,82
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município de Rio Maria, conforme Pregão nº052/2021 - 000020, Contrato nº20210128.	15/02/2022	046020	70.002,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			186.040,62

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$954.995,79**

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 FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	550043	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: %

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
Remuneração de servidores do Depto 16- Procuradoria Jurídico Comissionado, referente mês de FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	550022	37.340,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			37.340,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$44.140,00**

Programa: 0015 - Turismo

Descrição Detalhada do Programa
Turismo



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: 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

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
Locação de som para cerimônia de abertura do Curso de Costureiro Industrial do Vestiário.	07/02/2022	038008	1.000,00
Serviços de confecção de banner para divulgação do Curso de Costureira Industrial (corte e costura).	11/02/2022	042026	250,00
Aquisição de mesas para utilização no Curso de Costureiro Industrial (corte e costura).	11/02/2022	042035	1.700,00
Aquisição de compensado para confecção de palco móvel, utilizados em eventos municipais desta gestão.	22/02/2022	530017	4.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.550,00

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**



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: 2-201 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de expediente para uso do Fundo de Turismo, referente ao mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2021, conforme Pregão nº076/2021-000037, contrato nº 20210198.	15/02/2022	046049	524,52
cobrança taxa de A.R.T. PA20220724009, referente a Art. De projeto, orçamento e fiscalização da Construção de Portais no município de rio Maria-PA..	17/02/2022	048001	88,78
Remuneração de servidores do Depto 30 - Sec. Turismo Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	550052	5.631,82
cobrança taxa de A.R.T. PA20220727831, referente laudo de entrada e Geo-técnico da Construção de Portais no município de Rio Maria-PA.	24/02/2022	550063	88,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.333,90

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	
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\$13.883,90**

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

Ação: 1-036 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0016 - Estrada do Desenvolvimento**

Ação: 1-036 - 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:

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

***** 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 custeio (pessoal e encargos sobre a folha), (Materiais 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



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

Ação: 2-003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

***** 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

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
Aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos (ônibus) do transporte Escolar.	01/02/2022	032005	8.779,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.779,70

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



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Licença de uso do programa gestor Escolar WEB (Ano letivo 2022), para escolas da Rede Municipal de ensino, referente ao mês de Janeiro/2022.	02/02/2022	033003	3.250,00
Serviços Bancários referente ao mês de Janeiro de 2022, rel.02/02/2022 c/ fopag 553.288-4.	02/02/2022	033022	715,36
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Janeiro/2022.	08/02/2022	039012	6.000,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Fevereiro/2022.	21/02/2022	052029	6.000,00
Confecção de certifica do digital e-CNPJ A3- Token , para uso doc.fundeb.	22/02/2022	053009	530,00
Serviços Bancários referente ao mês de fevereiro de 2022, rel.25/02/2022 c/ fopag 553.288-4.	25/02/2022	560052	852,12
	25/02/2022	560064	8.695,46
Remuneração salarial de servidores do depto. 22 Fundeb 30% efetivo , relativo ao mês de fevereiro/2022			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.042,94

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

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.	18/02/2022	490041	149.659,68
Remuneração salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo fevereiro/2022.	25/02/2022	560065	34.951,19
1/6 de férias de servidores do Fundeb 70% efetivo depto. 02.	25/02/2022	560068	3.741,21
1/6 de férias de servidores do Fundeb 70% efetivo depto. 03.	25/02/2022	560069	3.372,93
Remuneração salarial de servidores do Fundeb 70% efetivo depto. 03, relativo ao mês de Fevereiro/2022	25/02/2022	560070	215.740,03
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo ao mês de fevereiro /2022	25/02/2022	560074	154.405,41
Remuneração salarial de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado, relativo fevereiro/2022.	25/02/2022	560080	7.666,61
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% temporário depto. 19 relativo ao mês de fevereiro /2022	25/02/2022	560083	50.856,98
1/3 de férias de servidores do Fundeb 70% efetivo depto. 10.	25/02/2022	560088	1.374,15
Férias proporcionais de servidores do Fundeb 70% efetivo depto. 10.	25/02/2022	560089	3.218,84
Remuneração salarial de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de Fevereiro/2022	25/02/2022	560092	106.421,25
1/3 de férias de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo.	25/02/2022	560141	610,90
Remuneração salarial de servidores do Fundeb 70% efetivo depto. 02 relativo ao mês de Fevereiro/2022	25/02/2022	560146	244.288,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			976.307,43

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 %



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-061 - 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**

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

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**

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

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo fevereiro /2022.	25/02/2022	560075	12.302,80
Remuneração Salarial de servidores do depto. 09 fundeb 70% creche efetivo, relativo ao mês de Fevereiro/2022	25/02/2022	560079	9.868,98
Remuneração salarial de servidores do depto 011 Creche 70% comissionado, relativo ao mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	560084	2.171,43
Remuneração Salarial de servidores do depto. 18 fundeb 70% creche efetivo, relativo ao mês de Fevereiro/2022	25/02/2022	560091	16.364,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.707,64

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 fevereiro/2022.	25/02/2022	560071	25.556,80
1/6 de férias dos servidores do fundeb pré Escola efetivo depto 07.	25/02/2022	560072	1.723,98
Remuneração salarial dos servidores do fundeb 70% pré Escola efetivo depto 07, relativo ao mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	560073	57.855,62
Remuneração salarial dos servidores do fundeb 70% pré Escola efetivo depto 17, relativo ao mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	560082	16.476,71
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 04, relativo ao mês de fevereiro/2022.	25/02/2022	560085	2.919,82
Remuneração salarial dos Servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo ao mês de fevereiro/2022.	25/02/2022	560090	4.646,69
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			109.179,62

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**



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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

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 fevereiro/2022	25/02/2022	560076	11.455,10
1/6 de férias de servidores do fundeb 70% efetivo, depto. 15.	25/02/2022	560077	861,99
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto. 15, relativo ao mês de Fevereiro/2022	25/02/2022	560078	50.375,35
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto. 16, relativo ao mês de Fevereiro/2022	25/02/2022	560081	9.846,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			72.538,72

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto. 021 fundeb 70% educ. Especial infantil temporário, relativo ao mês de Fevereiro/2022	25/02/2022	560086	1.373,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.373,60

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.234.929,65**

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: %



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: 1-023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
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

***** 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 Aparelho Analisador Semi Automático Bio 2000 - N° de Série 6146, para o Laboratório Municipal HMRM.	21/02/2022	052017	16.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.500,00

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.	21/02/2022	520066	6.003,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.003,16

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 553.292-2, Referente ao pagto da Folha do mês 01/2022.	02/02/2022	033024	665,39
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente mês FEVEREIRO/2021.	02/02/2022	330041	637,45
Uma diária (01) o servidor ira participar de Reunião na CIR (COMISSÃO DE INTERGESTORES REGIONAL) na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, Conforme Programação em Anexo, PORTARIA N° 043/2022, Período 04/02/2022.	03/02/2022	034043	150,00
Aquisição de central de ar-condicionado para SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/02/2022	034153	1.290,00
passagem aérea no trecho MAB/BEL/MAB, p/ (Sr. Edimilson Batista Alves-Secretário Municipal de Saúde de Rio Maria-Pa), para cumprir agenda: reunião com equipe técnica da SESPA.	04/02/2022	035005	1.773,57
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UC: 0008573298, UC:2000455253,UC:0008572046 REF:MÊS 01/2022.	07/02/2022	038047	1.110,52
Aquisição de Herbicida para limpeza de mato de pátios e quintais de vários departamentos do FMS.	08/02/2022	039015	560,05
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de JANEIRO/2022.	08/02/2022	039046	7.000,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, Referente ao pagto da Folha do mês 01/2022.	09/02/2022	040041	5,26
Aquisição de lentes para óculos de grau doado a pessoa carente de recursos, conforme PARECER SOCIAL 021/2022, e Documentos Anexo.	11/02/2022	042053	500,00
DESPESA DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 09 N° 641 CENTRO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	17/02/2022	048017	2.200,00
Duas diárias (02) , o servidor ira acompanhar ANTÔNIO NETO GOMES MARTINS para tratamento de saúde, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento em anexo, período 18/02 ao 19/02/2022. Portaria n° 67/2022.	18/02/2022	049002	300,00
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	21/02/2022	520061	7.000,00
Material gráfico de expediente para atender a demanda da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	23/02/2022	540048	432,00
Confecção de certificado digital e-CPF A1,para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	24/02/2022	550089	147,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, Referente ao pagto da Folha do mês 02/2022.	25/02/2022	560156	789,00
Aquisição de canecas personalizadas para o dia da Mulher a pedido da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	28/02/2022	590001	2.812,50
DESPESA DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 09 N° 641 CENTRO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	590014	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.572,74

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



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: 2-090 - 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. 14 - FMS - SEC. SAÚDE ADM TEMPORÁRIO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560123	3.602,95
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 04 - FMS - SEC. SAÚDE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560124	6.800,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560125	46.595,48
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560126	513,08
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. SAÚDE ADM COMISSIONADO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560127	23.925,69
Pagamento de Salário Família e Salário Maternidade referente ao mês de janeiro de 2022 conforme documento em anexo.	28/02/2022	590028	4.834,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			86.272,15

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Uma diária (01) a servidora irá participal de um Treinamento e Capacitação no auditório do 12º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Conforme Ofício em Anexo, PORTARIA N° 045/2022, Período 08/02/2022.	07/02/2022	038009	150,00
Uma diária (01) a servidora irá participal de um Treinamento e Capacitação no auditório do 12º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Conforme Ofício em Anexo, PORTARIA N° 046/2022, Período 08/02/2022.	07/02/2022	038010	150,00
Cinco (05) diárias, a servidora irá participal de um Curso de Capacitação em Atenção Primária, com ênfase Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) na cidade de PALMAS-TO. Conforme Ofício em Anexo, PORTARIA N° 052/2022, Período 07/02 a 11/02/2022.	07/02/2022	038011	2.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.550,00

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



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: 2-095 - 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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM HD E 4K COM CÂMARAS E DRONE, COBERTURA DE EVENTOS, PREPARAÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, SONORIZAÇÃO VOLANTE (CARRO DE SOM) PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. MUL DE SAÚDE.</i>	15/02/2022	046061	4.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.200,00

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**

***** 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
<i>Aquisição de insumos de informática para atender as unidades da ATENÇÃO PRIMARIA.</i>	01/02/2022	032001	600,00
<i>Aquisição de central de ar-condicionado para POSTO DE SAÚDE IRENE FRANCO.</i>	03/02/2022	034152	3.040,00
<i>Autorização para Estampagem de Placa Veicular - Camionete Triton PLACA QVL-0D72-APS.</i>	03/02/2022	340275	238,48
<i>Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila Betel.</i>	04/02/2022	035003	370,00
<i>Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona os PSF - UC: 0008586888, UC:0008586926, UC:2000320418, UC:0008587108, UC:0008558620, UC:0107972781 REF:MÊS 01/2022.</i>	07/02/2022	038043	10.211,12
<i>Serviços Prestados com Exames laboratoriais, para suprir necessidades do sistema de saúde do município.</i>	09/02/2022	040037	6.533,90
<i>Serviços Prestados com Exames laboratoriais, para suprir necessidades do sistema de saúde do município.</i>	09/02/2022	040038	6.446,00
<i>Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender necessidades do sistema de saúde do município.</i>	10/02/2022	041068	26.265,00
<i>Serviços de impressão e fixação de adesivos em veículos da ATENÇÃO PRIMARIA.</i>	11/02/2022	042058	150,00
<i>Material de expediente para atender demanda da ATENÇÃO PRIMARIA.</i>	15/02/2022	046062	3.008,29
<i>Serviço de manutenção preventiva e corretiva de impressoras da ATENÇÃO PRIMARIA.</i>	18/02/2022	049018	2.740,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição do APS.</i>	21/02/2022	520071	10.303,63
<i>Aquisição de materiais hospitalar, para atender demanda do APS-INCREMENTO.</i>	24/02/2022	550071	16.432,00
<i>Aquisição de medicamentos, para atender demanda do APS-INCREMENTO.</i>	24/02/2022	550072	40.913,30
<i>Aquisição de medicamentos, para atender demanda do APS-INCREMENTO.</i>	24/02/2022	550073	19.617,50
<i>Aquisição de medicamentos, para atender demanda do APS-INCREMENTO.</i>	24/02/2022	550074	9.014,00
<i>Aquisição de material hospitalar, para atender demanda do APS-INCREMENTO.</i>	24/02/2022	550075	33.608,90
<i>Aquisição de Peças para manutenção da CAMIONETE TRITON PLACA QVL-0D72.APS.</i>	24/02/2022	550095	5.691,46
<i>Aquisição de material hospitalar, para atender a demanda da ATENÇÃO PRIMARIA -APS. INCREMENTO/APS.</i>	25/02/2022	560024	3.825,00
<i>Aquisição de medicamentos e material hospitalar, para atender a demanda da ATENÇÃO PRIMARIA -APS. INCREMENTO/APS.</i>	25/02/2022	560027	4.680,00
<i>Aquisição de medicamentos, para atender a demanda da ATENÇÃO PRIMARIA -APS. INCREMENTO/APS.</i>	25/02/2022	560031	4.640,00
<i>Aquisição de medicamentos, para atender a demanda da ATENÇÃO PRIMARIA -APS. INCREMENTO/APS.</i>	25/02/2022	560041	8.941,50



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 217.270,08

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 FEVEREIRO/2021. 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).	16/02/2022	047007	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de FEVEREIRO/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).	22/02/2022	530013	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de FEVEREIRO/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).	25/02/2022	560134	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de FEVEREIRO/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).	25/02/2022	560137	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de FEVEREIRO/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).	25/02/2022	560140	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.000,00

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
Aquisição de insumos a serem utilizados e atender a demanda da SAÚDE BUCAL.	02/02/2022	033018	2.058,60
Aquisição de insumos de SAÚDE BUCAL, para suprir necessidades dos Consultórios Odontológicos das Unidades de Saúde do Município.	03/02/2022	034260	3.309,00
Aquisição de insumos de SAÚDE BUCAL, para suprir necessidades dos Consultórios Odontológicos das Unidades de Saúde do Município.	03/02/2022	034261	3.410,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560103	10.156,45
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 18 - FMS - SAÚDE BUCAL COMISSIONADO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560104	1.950,22
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560105	26.674,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			47.558,81

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 - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560110	73.135,34
1/3 SOBRE FERIAS DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560111	2.051,16
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - PACS TEMPORÁRIO -	25/02/2022	560112	53.496,20



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

FEVEREIRO/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **128.682,70**

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
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de serviços de saúde dos POSTOS DE SAÚDE. REF: JANEIRO/2022.	03/02/2022	340274	2.500,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona o PSF - MARIA FARIAS (CASCALHEIRA) UC: 50959520, REF:MÊS 02/2022.	09/02/2022	040011	1.319,53
Serviços prestado CLINICA ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	10/02/2022	041050	5.985,00
Serviços prestado CLINICA ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	10/02/2022	041051	25.137,00
Serviços prestado CLINICA ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	10/02/2022	041052	10.773,00
Aquisição de carimbos para atender a necessidade da UNIDADE DE SAÚDE - ESF JERRY RESENDE.	11/02/2022	042052	120,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - ESF MARIA FARIAS -SETOR CASCALHEIRA - RIO MARIA/PA. REF: JANEIRO/2022.	17/02/2022	048012	900,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona o PSF - MARIA FARIAS (CASCALHEIRA) UC: 98139451, REF:MÊS 02/2022.	18/02/2022	049016	63,66
Material gráfico de expediente para atender a demanda dos POSTOS DE SAÚDE.	23/02/2022	540051	4.001,90
Aquisição de Peças para manutenção da AMBULÂNCIA DA VILA BETEL PLACA-QEO-0054.	24/02/2022	550096	2.242,20
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560099	50.701,16
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560100	30.771,42
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560102	26.628,15
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - ESF MARIA FARIAS -SETOR CASCALHEIRA - RIO MARIA/PA. REF: FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	590019	900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			162.043,02

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
Serviço de Conserto das portas da Ambulância TOYOTA HILUX 2018 PLACA: QEO-0054. VILA BETEL	02/02/2022	033017	223,00
Manutenção e conservação, com carga de gás, pressurização, limpeza química da AMBULÂNCIA HILUX - PLACA QEO-0054- VILA BETEL.	16/02/2022	470087	1.670,00
Aquisição de peças para manutenção e conserto de ar condicionado da AMBULÂNCIA - Hilux, placa:QEO-0054 , ATENÇÃO PRIMARIA DA VILA BETEL.	16/02/2022	470088	5.860,00
Serviço de conserto e manutenção da fechadura da porta trazeira-TOYOTA HILUX 2018 PLACA: QEO-0054. VILA BETEL.	22/02/2022	530014	80,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.833,00

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**



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

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

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
<i>Serviço de Guincho da Ambulância HILUX PLACA QEN 9974, no Trecho de Ceilândia-DF/Rio Maria-PA, Conforme Documentos em Anexo.</i>	01/02/2022	032003	6.899,00
<i>Serviço de manutenção das Ambulâncias do MAC. PLACAS OTI5617-QEO0084-QEN9914.HMRM.</i>	09/02/2022	040034	580,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulância do MAC.</i>	15/02/2022	046033	25.847,64
<i>Aquisição de peças para manutenção da AMBULÂNCIA-PLACA QEN-9974, do HMRM.</i>	15/02/2022	046060	3.900,00
<i>Serviço de conserto e manutenção das portas traseira, dianteira ld e porta lateral - AMBULÂNCIA RENAUT 2014 PLACA: OTI-5617 HMRM.</i>	22/02/2022	530015	450,00
<i>Aquisição de material para manutenção da AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.</i>	24/02/2022	550085	81,80
<i>Aquisição de material para manutenção da AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.</i>	24/02/2022	550086	9.307,90
<i>Aquisição de material para manutenção da AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.</i>	24/02/2022	550087	505,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			47.571,54

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS



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

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
Aquisição de central de ar-condicionado para dep: CAPS.	03/02/2022	034151	1.290,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona o CAPS UC: 0008575274, REF:MÊS 01/2022.	07/02/2022	038045	356,14
Serviço de manutenção do veículo PALIO PLACA QDU-6764 a disposição do CAPS.	09/02/2022	040035	250,00
Serviços prestado MÉDICO PSQUIATRA.	10/02/2022	041056	7.176,00
Serviços prestado: MÉDICO CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL.	10/02/2022	041060	3.582,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS.	16/02/2022	047085	1.133,07
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. Ref: JANEIRO/2022.	17/02/2022	048014	937,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição do Depto CAPS.	21/02/2022	520069	2.005,54
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560116	2.666,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560117	25.435,44
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. Ref: FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	590018	937,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.768,59

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
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560093	1.739,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.739,95

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. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560094	154.231,46
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560095	53.604,50
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560096	44.536,33
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560106	14.921,19
1/3 SOBRE FERIAS DE SERVIDOR DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560107	1.175,00



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

VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560108	8.703,10
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560109	21.595,75
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560120	20.277,22
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - CENTRO ESPECIALIDADES COMISSIONADO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560121	1.831,77
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESP. TEMPORÁRIO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560122	31.185,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			352.061,45

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

Descrição Detalhada da Ação: **SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)** Unidade de Medida: %
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
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição do SAMU.	21/02/2022	520072	4.301,40
Locação de Imóvel para funcionamento da base do SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. Ref: JANEIRO/2021.	24/02/2022	550023	2.500,00
Aquisição de material para manutenção da AMBULÂNCIA DO SAMU.	24/02/2022	550083	657,10
Aquisição de material para manutenção da AMBULÂNCIA DO SAMU.	24/02/2022	550084	2.430,80
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560113	6.011,97
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - SAMU COMISSIONADO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560114	4.906,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560115	14.215,79
Locação de Imóvel para funcionamento da base do SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. Ref: FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	590013	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			37.523,46

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

Descrição Detalhada da Ação: **TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD** Unidade de Medida: %
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
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 N° 063/2022 e DOC. ANEXO.	01/02/2022	032002	400,00
Quatro (4) passagens no trecho Rio Maria-PA/Araguaína/TO 02 ida e 02 volta, para Tratamento Fora do Domicílio - TFD no Hospital Regional Público de Araguaína/TO. Conforme Laudo Social n° 063/2022 e Doc. Anexo.	02/02/2022	033001	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 059/2022	09/02/2022	040005	1.600,00
Quatro (04) passagens no trajeto RIO MARIA-PA/TERESINA-PI, para realização de Tratamento Fora do Domicílio-TFD no HOSPITAL SÃO MARCOS, conforme documentos em anexo. PARECER SOCIAL N° 080/2022.	10/02/2022	041001	1.120,00
Quatro (04) passagens no trajeto RIO MARIA-PA/GOIÂNIA-GO/RIO MARIA-PA, para realização de Tratamento Fora de Domicílio-TFD, conforme documentos em anexo. PARECER SOCIAL N° 081/2022.	10/02/2022	041049	600,00
Quatro (4) passagens 02 ida e 02 volta no trecho Rio Maria/Belém/Rio Maria-Pa, para Tratamento Fora do Domicílio-TFD, com acompanhante (LETÍCIA ALVES DE SOUSA), no Hospital Ophir Loyola em Belém-Pa, conforme documentos em anexo e PARECER SOCIAL N° 095/2022.	16/02/2022	047013	750,00
Quatro (04) passagens no trajeto Rio Maria-PA/Barretos-SP/Rio Maria-PA, para Tratamento			



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: 2-115 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD

Fora do Domicílio - TFD, na cidade BARRETOS-SP, Conforme a documentação em anexo conforme LAUDO SOCIAL N° 098/2022	17/02/2022	048024	1.400,00
Quatro (04) passagens no trecho Rio Maria/Belém/Rio Maria/Pa, para realização de Tratamento Fora do Domicílio-TFD, no HOSPITAL DE CLINICAS GASPAS VIANA -BELÉM-PA, conforme documentos em anexo. LAUDO SOCIAL N° 101/2022.	21/02/2022	052002	750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.020,00

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.	01/02/2022	032007	200,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para atender a necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL .	03/02/2022	034149	1.076,85
Serviço de limpeza da fossa do HOSPITAL MUNICIPAL .	03/02/2022	034259	400,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos do HOSPITAL MUNICIPAL.. REF: JANEIRO/2022.	03/02/2022	340273	4.000,00
Três (03) diárias o servidor ira realizar o transporte do paciente MANOEL DE CASTOR E SILVA, para tratamento de saúde, na cidade de ARAGUAÍNA-TO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria n° 044/2022, Período 04/02 a 06/02/2022.	04/02/2022	035008	450,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente FAGNER AIRES MILHOMEM, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA N° 051/2022, Período 07/02/2022.	07/02/2022	038002	100,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente ALEX DE JESUS DA CRUZ, para O HOSPITAL REGIONAL, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA N° 050/2022, Período 08/02/2022.	07/02/2022	038003	100,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte do paciente: MARCOS DE ARAÚJO TOSQUEIRO, para o HOSPITAL REGIONAL de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria n° 049/2022, Período 07/02/2022.	07/02/2022	038004	100,00
Três (03) diárias o servidor ira realizar o transporte da paciente MARGARIDA GOMES DE SÁ, para tratamento de saúde, na cidade de ARAGUAÍNA-TO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria n° 048/2022, Período 07/02 a 09/02/2022.	07/02/2022	038005	450,00
Cinco (05) diárias, o servidor ira participar de Reuniões na SESPA, referente a REGIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL na cidade de BELÉM-PA, Conforme cronograma em Anexo, PORTARIA N° 047/2022, Período 08/02 a 12/02/2022.	07/02/2022	038006	1.750,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona CENTRO DE ESPECIALIDADES UC: 0104846483, REF:MÊS 01/2022.	07/02/2022	038044	788,11
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona o HOSPITAL MUNICIPAL UC: 0008574324, UC:0008587094, UC:0032758177, REF:MÊS 01/2022.	07/02/2022	038046	11.767,56
Aquisição de reagente para suprir necessidades do LABORATÓRIO MUNICIPAL.	08/02/2022	390050	4.641,20
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte do paciente: IGO RODRIGUES DA SILVA, para o HOSPITAL REGIONAL de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria n° 054/2022, Período 09/02/2022.	09/02/2022	040002	100,00
Quatro diárias (04) o servidor ira realizar o transporte do paciente MANOEL FRANCISCO FERRAZ, para o hospital Ophir Loyola na cidade de BELÉM-PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA N° 056/2022, Período 09/02 a 12/02/2022.	09/02/2022	040003	1.200,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente LUCIMAR SANTOS SILVA, para O HOSPITAL REGIONAL, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA N° 055/2022, Período 09/02/2022.	09/02/2022	040004	100,00
Uma (01) diária o servidor ira realizar o transporte do paciente THALISON LUCAS M. QUEIROZ, para tratamento de saúde, na cidade de Conceição do Araguaia-PA , conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria n° 057/2022, no dia 10/02/2022.	10/02/2022	041008	100,00
Serviços médicos prestados de anestesia na cirurgia de reconstrução de transito intestinal. Conforme documentação em anexo . LAUDO SOCIAL 085/2022	10/02/2022	041039	3.000,00
Serviços prestado MÉDICO CIRURGIÃO GERAL.	10/02/2022	041053	74.152,00
Serviços prestado PLANTÕES MÉDICO.	10/02/2022	041054	63.860,00
Serviços prestado PLANTÕES MÉDICO.	10/02/2022	041055	63.860,00
Serviços prestados com Exame: ENDOSCOPIA, no atendimento de pessoas carente de recursos, conforme documentos anexo. LAUDO SOCIAL 055/2022.	10/02/2022	041057	330,00



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

Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender necessidades do sistema de saúde do município.	10/02/2022	041066	28.221,00
Contribuição ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, 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.	10/02/2022	041071	2.440,82
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte do paciente: LUCIVALDO NEVES PEREIRA, para o HOSPITAL REGIONAL de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 059/2022, Período 11/02/2022.	11/02/2022	042001	100,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente SAMUEL SILVA SANTOS, para O HOSPITAL REGIONAL, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 058/2022, Período 14/02/2022.	11/02/2022	042002	100,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para atender a necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL e CENTRO DE ESPECIALIDADES.	11/02/2022	420067	478,60
Duas (02) diárias, o servidor irá receber veículos adquiridos pela VIGILÂNCIA SANITÁRIA, na cidade de BELÉM -PA, conforme ofício em anexo. PORTARIA 061/2022, Período 14/02 a 15/02/2022.	14/02/2022	045002	600,00
Serviços prestado: MÉDICO AUDITOR.	14/02/2022	045006	15.548,00
Serviços prestados com Exame: COLONOSCOPIA, no atendimento de pessoas carente de recursos, conforme documentos anexo. LAUDO SOCIAL 089/2022.	14/02/2022	045009	690,00
SERVIÇO REFENTE A DIREÇÃO CLINICA DO HOSPITAL MUNICIPAL.	14/02/2022	045010	6.200,00
Quatro diárias (04) o servidor ira realizar o transporte do paciente: JOÃO BATISTA DE PAULA, para o HOSPITAL SÃO SILVESTRE , na cidade de GOIÂNIA -GO, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 062/2022, Período 15/02 ao dia 18/02/2022.	15/02/2022	046006	1.200,00
Quatro diárias (04) a servidora ira realizar o acompanhamento d paciente JOÃO BATISTA DE PAULA, para a cidade de GOIÂNIA -GO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 063/2022, Período 15/02 a 18/02/2022.	15/02/2022	046007	1.800,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente ROSALINA FRANCISCA FERRAZ, para cidade de PALMAS-TO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 064/2022, Período 15/02 AO 177/02/2022.	15/02/2022	046008	750,00
Três diária (03) o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente ROSALINA FRANCISCA FERRAZ, para a cidade de PALMAS-TO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 065/2022, Período 15/02 AO 17/02/2022.	15/02/2022	046009	1.350,00
Serviços prestado: ULTRASSONOGRRAFIA Dr: RONE -JANEIRO 2022	15/02/2022	046011	19.836,00
Serviços prestado: ULTRASSONOGRRAFIA Dr: Renato -JANEIRO 2022	15/02/2022	046012	7.714,00
Locação de veículo tipo VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes de HEMODIALISE no Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês JANEIRO/2022.	15/02/2022	046029	9.845,00
Serviços prestados com Exame: ENDOSCOPIA, no atendimento de pessoas carente de recursos, conforme documentos anexo. LAUDO SOCIAL 057/2022.	15/02/2022	046034	330,00
Serviços prestado: MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA.	16/02/2022	047008	4.408,00
Serviços prestado: MÉDICO CIRURGIÃO GERAL.	16/02/2022	047009	3.588,00
Serviços MÉDICO (PLANTÕES).	16/02/2022	047010	108.150,00
Serviço médico prestado com Exame Cardiológico de Imagem.	16/02/2022	047021	1.230,00
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico. P/CENTRO DE ESPECIALIDADES.	16/02/2022	047024	429,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: JANEIRO/2022.	17/02/2022	048015	1.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: JANEIRO/2022.	17/02/2022	048016	1.500,00
Quatro (04) diárias o servidor ira no trasporte sa SESPA buscar uma ambulância adquirida pelo município, na cidade de BELÉM -PA , conforme o cronograma de demandas da SESPA em anexo. Portaria nº 066/2022, no dia 18/02 ao dia 21/02/2022.	18/02/2022	049001	1.200,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender a demanda do Hospital Municipal .	18/02/2022	490036	19.654,70
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS, para O HOSPITAL REGIONAL, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 070/2022, Período 22/02/2022.	21/02/2022	052003	100,00
Uma (01)diária o servidor ira realizar o transporte do paciente: CLEOMAR TIAGO DIAS, para o HOSPITAL REGIONAL , na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 069/2022, Período 21/02/2022.	21/02/2022	052004	100,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente MARGARIDA GOMES DE SÁ, para cidade de ARAGUAIA-TO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 071/2022, Período 21/02 a 23/02/2022.	21/02/2022	052005	450,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente , para cidade de	21/02/2022	052006	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

PALMAS -TO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 072/2022, Período 21/02 a 23/02/2022.

Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente, até a cidade de PALMAS -TO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 073/2022, Período 21/02 a 23/02/2022.	21/02/2022	052007	1.350,00
Aquisição de gêneros de copa e cozinha, para atender a demanda do Hospital Municipal .	21/02/2022	520064	2.042,90
Aquisição de pilhas, para atender a demanda do Hospital Municipal .	22/02/2022	530018	595,50
Aquisição de material de limpeza, para atender a demanda do Hospital Municipal .	22/02/2022	530019	4.061,22
Serviços Prestados com Exames laboratoriais, para suprir necessidades do sistema de saúde do município.	22/02/2022	530024	17.246,00
Serviços Prestados com Exames laboratoriais, para suprir necessidades do sistema de saúde do município.	22/02/2022	530025	14.302,15
Material gráfico de expediente para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	23/02/2022	540046	8.768,44
Serviço de limpeza da fossa do HOSPITAL MUNICIPAL .	24/02/2022	550088	800,00
Aquisição de material hospitalar, para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	25/02/2022	560023	21.157,00
SERVIÇO MEDICO DE ANESTESIA A PEDIDO DA SECRETARIA.	25/02/2022	560152	2.500,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	590015	1.500,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	590017	1.000,00
Serviços Prestado Com Raio X, Conf. Relatório em Anexo.	28/02/2022	590030	14.025,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			561.637,05

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**

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

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 atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	25/02/2022	560030	12.309,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.309,20

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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



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

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
Serviço de manutenção de veículo GOL PLACA QVI-7161 a disposição do DEPTO de VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	09/02/2022	040036	160,00
Locação de veículo tipo passeio ano 2019/2020 para atender VIGILÂNCIA SANITÁRIA, . Conforme Pregão nº 039/2021-000012 Contrato nº20210109.	11/02/2022	042027	2.040,00
Duas diárias (02) o servidor ira receber veículos adquiridos pela VIGILÂNCIA SANITÁRIA , na cidade de BELÉM/PA, conforme ofício de viagem em anexo. PORTARIA Nº 060/2022, Período 14/02 a 15/02/2022.	14/02/2022	045001	700,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica prédio locado para o Depto de Vigilância Sanitária-UC: 8572054, REF. : MÊS 02/2022.	22/02/2022	530016	328,02
Material gráfico de expediente para atender a demanda da VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	23/02/2022	540047	1.800,00
Duas (02) diárias, o servidor irá participar de reuniões voltadas as novas estratégias de vacinação para crianças de 05 a 11 anos, e retirada das doses da vacina da Covid-19, na 12ª CRS/SESPA, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAQUAIA-PA, conforme documento em anexo, no período de 25/02 a 26/02/2022. Portaria nº 076/2022.	25/02/2022	560003	300,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560118	12.000,97
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560119	6.610,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.939,74

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
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição do Depto de Vigilância em Saúde.	21/02/2022	520067	2.005,54
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560097	16.151,64
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 27 - FMS - ACE TEMPORÁRIO - FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	560098	7.440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.597,18

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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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



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: 2-126 - 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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.833.653,82

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de diversos materiais Elétricos, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	23/02/2022	540039	2.127,30
Aquisição de diversos materiais de construção, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	23/02/2022	540040	832,00
Aquisição de diversos materiais de construção, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	23/02/2022	540041	13.232,00
Aquisição de diversos materiais de construção, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	23/02/2022	540042	3.196,00
Aquisição de diversos materiais de construção, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	23/02/2022	540043	1.782,80
Aquisição de diversos materiais de construção, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	23/02/2022	540044	533,20
Aquisição de diversos materiais elétricos para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	23/02/2022	540045	4.574,85
Aquisição de diversos materiais de construção, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	24/02/2022	550077	1.994,05
Aquisição de portas e janelas, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	24/02/2022	550078	4.595,15
Aquisição de diversos materiais de construção, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	24/02/2022	550080	1.611,25
Aquisição de diversos materiais de construção, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	24/02/2022	550081	6.025,30
Aquisição de diversos materiais de construção, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	25/02/2022	560034	4.744,50
Aquisição de diversos materiais Elétricos, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	25/02/2022	560037	3.863,10
Aquisição de portal em madeira, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	25/02/2022	560038	477,60
Aquisição de Portal em madeira, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	25/02/2022	560039	477,60
Aquisição de vidro e Porta de madeira, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	25/02/2022	560043	301,90
Aquisição de diversos materiais elétricos, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	25/02/2022	560044	797,30
Aquisição de diversos materiais de construção, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	25/02/2022	560045	6.197,70



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

Aquisição de diversos materiais de construção, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural. 25/02/2022 560046 6.005,18

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 63.368,78

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
Serviços na Confecção de adesivos para veículos ônibus escolares medindo 25x20 cm.	11/02/2022	042040	60,90
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos da Sec. de Educação.	15/02/2022	046031	3.505,32
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos pertencente a Secretaria de Educação.	21/02/2022	052025	4.151,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.717,82

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
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. 02/02/2022 Mês de Janeiro/2022	02/02/2022	033026	86,79
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.03/02/2022	03/02/2022	340271	20,90
Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e cozinha ,da Sec. De Educação e seus Deptos.	07/02/2022	038022	358,95
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, UC. Nº 0050279162- 0096556667 ref. Mês de Janeiro/2022.	07/02/2022	038037	2.526,98
04(quatro) Diárias de viagem a Capital do Estado Belém-Pa, para cumprir agenda na Seduc. Sectet, e casa civil, no período de 8 a 11 d fevereiro/2022,conforme portaria nº 075/2022	08/02/2022	039001	1.400,00
Locação de imóvel, sito na rua 05 nº 792 entre as Av. 12 e 14 setor Centro para funcionamento do CES - Centro de Estudos Supletivos Antonio Vieira da Silva, relativo Janeiro/2022	08/02/2022	039003	1.500,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Janeiro/2022.	08/02/2022	039006	5.000,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.08/02/2022	08/02/2022	390051	10,45
Aquisição de camisetas de helanca, para realização de eventos da Sec. De Educação.	09/02/2022	040010	2.490,00
Multa de INSS debitado referente competência Janeiro/2022 do FME, conforme descontos no FPM.	10/02/2022	410082	1.972,51
3ª parcela do Seguro dos veículos , L - 200 Triton , Saveiro e Gol da Sec. de Educação	11/02/2022	042009	1.585,03
Serviços de impressão digital em lona para outdoor medindo 9x3 mts,para divulgação da Educação básica de Rio Maria que está na média nacional do ioeb/2021.	11/02/2022	042041	1.800,00
Serviços de confecção de Adesivos medindo 2,49 x 1,19 na impressão a ser exposto o selo compromisso com a Educação.	11/02/2022	042042	250,00
Aquisição de materiais (Carimbos),destinados a Secretaria de Educação.	11/02/2022	420060	150,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c19.147-7 rel.11/02/2022			



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: 2-031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
	11/02/2022	420068	20,90
Serviços de preenchimento e envio de obrigações assessoriais dos Conselhos Escolares, incluindo Declaração DCTF/RAIS.	14/02/2022	045004	8.000,00
Aquisição de materiais de expediente para manutenção desta Secretaria de Educação e seus Deptos.	15/02/2022	046047	1.770,53
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.16/02/2022	16/02/2022	470089	20,90
Serviços de transmissão de GFIP e DIRF do exercício de 2021 da instituição Sec. De Educação.	17/02/2022	048025	2.000,00
Aquisição de diversos materiais de expediente, para manutenção da Sec. de Educação e seus Deptos.	18/02/2022	049004	141,60
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Fevereiro/2022.	21/02/2022	052028	5.000,00
Confecção de certificado digital e-CNPJ A3- token , para uso da Sec. de Educação.	22/02/2022	053008	530,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.22/02/2022	22/02/2022	530029	10,45
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.23/02/2022	23/02/2022	540049	31,35
Locação de imóvel, sito na rua 05 nº 792 entre as Av. 12 e 14 setor Centro para funcionamento do CES - Centro de Estudos Supletivos Antonio Vieira da Silva, relativo fevereiro/2022	24/02/2022	550002	1.500,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Depto. Ref. Fevereiro/2022, contrato nº 20210017.	24/02/2022	550003	6.200,00
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel.Fevereiro/2022	24/02/2022	550004	51,45
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. 25/02/2022 Mês de fevereiro/2022	25/02/2022	560054	71,01
Aquisição de 01 (um) computador - processador de 8 núcleos , destinado a Sec. De Educação, para o Dept. De inspeção e documentação -DIDE.	26/02/2022	570001	6.700,00
Aquisição de 01(um) computador - processador de 8 núcleos, destinados a Sec. De Educação, ao Dep. de programas projetos e convênios PAR.	26/02/2022	570002	6.700,00
Aquisição de impressora Epson ecotank l- 3150, destinados a Sec. De Educação.	28/02/2022	590008	4.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			62.099,80

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
Contribuição previdenciária pate patronal referente a Competência Janeiro de 2022 - FME.	10/02/2022	410080	24.873,98
Remuneração salarial de subsidio de secretario municipal de Educação , depto 02. Sec . Mun. de Educação, relativo ao mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	560056	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo ao mês de Fevereiro/ 2022.	25/02/2022	560061	34.149,68
Remuneração salarial de servidores da educação , depto 03. Sec . Mun. de Educação, relativo ao mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	560062	33.116,50
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário, relativo ao mês de fevereiro/2022.	25/02/2022	560063	5.541,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			104.481,18

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:



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

%

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

***** 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados de transmissões e correlatos, para atender a Sec. De Educação, ref. Ao mês de Janeiro/2022.</i>	15/02/2022	046013	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.800,00

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



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: 2-042 - 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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de central de ar 12.000 btus springer , para Sec. Escola Municipal de Ensino fundamental Adão Mendes de Abreu.	04/02/2022	035024	6.720,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e conzinha ,da Escola cristo é Rei Zona Rural.	11/02/2022	042031	239,30
Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e conzinha ,das Escolas do Ensino fundamental Adão Mendes, Antonio Verissimo , Zona Urbana.	11/02/2022	042032	598,25
Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e conzinha ,das Escolas do Ensino fundamental Educandário Expedito Ribeiro e frei gil de Vila nova Zona Urbana.	11/02/2022	042033	717,90
Areia lavada, para pequenos reparos na Escola de ensino fundamental Frei Gil de Vila Nova Zona Urbana.	14/02/2022	450040	500,00
Aquisição de 01 (um) fogão industrial 4 bocas com forno 01 (um) Bebedouro industrial, 200 lts. destinados a Escola de Ensino fundamental Expedito Ribeiro de Souza, Zona Urbana.	21/02/2022	052057	6.099,00
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 Fevereiro /2022 contrato nº 20210068.	24/02/2022	550001	2.000,00
Aquisição de materiais de informática, para manutenção de computadores das Escolas Municipal de Ensino fundamental.	28/02/2022	590005	1.284,00
Aquisição de 03 (três) freezer horizontal 2 tampas 305 l, branco , destinados as Escolas do Ensino Fundamental Expedito Ribeiro Z.Urbana Esc. Bom Sossego e Agua Boa Z.Zural.	28/02/2022	590010	7.620,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.778,45

Ação: 2-048 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL



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: 2-048 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Valor para o ano de 2022:

R\$850.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE

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
Consumo de energia elétrica, das Escolas do Ensino Infantil creche UC agrupadas nº s 0008586942, 0104296920- 0008586985 ref. Mês de Janeiro/2022.	07/02/2022	038038	1.525,97
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 Janeiro/2022.	07/02/2022	038039	8.797,79
Aquisição de 01 (uma) caixa d'água capacidade de 10.000 lts, para a Escola de Ensino Fundamental João Canuto de Oliveira, Zona Rural neste município.	11/02/2022	042028	16.500,00
Serviços de instalação de 01 (uma) Porta de vidro, na creche Escola Maria Arlete B. Milhomem .	15/02/2022	046032	500,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 9.461-7 rel.15/02/2022	15/02/2022	460064	10,45
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 9.461-7 rel.17/02/2022	17/02/2022	480034	10,45
aquisição de peças e acessórios para manutenção de centrais de ar da Escola de ensino fundamental Adão Mendes de Abreu, Zona Urbana.	22/02/2022	053006	1.767,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.112,46

Ação: 2-050 - APOIO AO ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO MÉDIO

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: 2-051 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRANSPORTE 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: 2-052 - 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de diversos materiais de expediente, para manutenção de escolas do ensino infantil .	18/02/2022	049003	691,62
Aquisição de materiais de informática, para manutenção de computadores das Escolas de Ensino infantil .	28/02/2022	590006	2.395,00



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **3.086,62**

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 conzinha ,da creche escola João Paulinelle Zona Urbana.	11/02/2022	042034	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 nº 8579504 ref. Mês de Fevereiro/2022.	16/02/2022	047083	112,32
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação,para funcionamento do CES UC nº 103074096 ref. Mês de Fevereiro/2022.	16/02/2022	047084	334,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			447,30

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$298.012,06**

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**

***** 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**



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

***** 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
Aquisição de materiais de papelaria e expediente, utilizado na manutenção do atendimento aos usuários do Programa Criança Feliz .Conforme na modalidade Pregão Nº 076/2021.OFÍCIO Nº 0060/2022 - SMAPS.	15/02/2022	046042	981,68
Aquisição dos kits Bêbes Natalidade para as grávidas acompanhadas pelo Programa Criança Feliz, inseridas no PAIF do CRAS - C entro de Referência de Assistência Social. Conforme o OFÍCIO Nº 392/2021 - SMAPS.	22/02/2022	053010	3.301,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.282,68

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Materiais de limpeza e produção de higiene utilizados pelos programas ,Cad - Único e PBF ,referente ao mês de Dezembro/2021.	03/02/2022	034150	855,20
Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelos programas ,Cad -Único e GBF ,referente ao mês de Janeiro/2022.	21/02/2022	052039	1.005,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.860,76

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

Descrição Detalhada da Ação: PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Unidade de Medida: %
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
Aquisição de gêneros alimentícios utilizados no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e Assistência Social e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ,referente ao mês de Dezembro/2021.	03/02/2022	034154	909,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			909,50

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

Descrição Detalhada da Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB
Unidade de Medida: %
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
Aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento as famílias acompanhadas pelo CRAS na região da Mata Azul e Vila Betel ,referente ao mês de Janeiro/2022.	21/02/2022	052038	1.632,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.632,30

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

Descrição Detalhada da Ação: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSB
Unidade de Medida: %
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: PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
Unidade de Medida: %
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: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB
Unidade de Medida: %
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: BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS
Unidade de Medida: %
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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

Ação: 2-176 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

***** 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

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 gêneros alimentícios utilizados no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ,referente ao mês de Dezembro/2021.	03/02/2022	034155	742,65
Aquisição de Materiais de limpeza e produção de higiene utilizados no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e Assistência Social e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ,referente ao mês de Dezembro/2021.	04/02/2022	035004	800,15
Por meio desta nota Fiscal no valor de R\$ 200,00 em favor de José Ribamar Alves de Sousa ,CPF N° 825.117.802-91 para pagamento do Serviço de Reenquadramento da porta de vidro, de entrada da CRAS - Centro de Referência de Assistência Social,que se encontrava descolada.	04/02/2022	035007	200,00
Nota Fiscal no valor de R\$ 300,00 em favor de Clevison Araújo Souza ,CPF N° 11.721.927/0001-37 para pagamento do Serviço de manutenção da porta de vidro ,de entrada do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.	09/02/2022	040021	300,00
Aquisição de Materiais de limpeza e produção de higiene utilizados no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social ,referente ao mês de Janeiro/2022.	21/02/2022	052026	1.062,27
Aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social ,referente ao mês de Janeiro/2022.	21/02/2022	052042	1.091,61
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.196,68

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$12.881,92

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Materiais de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social ,referente ao mês de Dezembro/2021.	04/02/2022	035006	635,35
Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social ,referente ao mês de Janeiro/2022.	25/02/2022	560009	693,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.328,55

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 *****



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

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: **R\$1.328,55**

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: %

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
<i>Aquisição referente aos serviços de manutenção com troca de peças do Veículo Gol de Placa N° OTY QVG 3119, ano 2019/2020 utilizados nos atendimentos de visitas aos usuários Programa do Criança Feliz vinculado a esta Secretaria de Assistência e Proteção Social.</i>	01/02/2022	032006	776,90
<i>Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente- 553.282-5. Referente ao pagamento da folha no período 02/02/2022.</i>	02/02/2022	033011	113,09
<i>Serviços prestado na manutenção e reparação da impressora Hp M1132 MFP, no Fundo Municipal de Assistência Social.</i>	02/02/2022	033015	80,00
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17545-5 no período 02/02/2022.</i>	02/02/2022	330033	10,45
<i>Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c:18710-0 no período 02/02/2022.</i>	02/02/2022	330035	20,90
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107-8 no período 02/02/2022.</i>	02/02/2022	330037	10,45
<i>Aquisição de água mineral, utilizadas em atendimento aos Serviços e Programas da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social, referente ao mês de Dezembro de 2021.</i>	03/02/2022	034147	1.303,50
<i>Aquisição de Materiais de limpeza e produção de higiene utilizados na Secretaria Municipal de Assistência Social com o Programa Criança Feliz e gestão, referente ao mês de Dezembro/2021.</i>	03/02/2022	034148	646,09
<i>Pagamento de Salário Família referente ao mês de Janeiro de 2022 conforme documento em anexo.</i>	03/02/2022	034254	225,88
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17545-5 no período 03/02/2022.</i>	03/02/2022	340266	10,45
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 03/02/2022.</i>	03/02/2022	340268	20,90
<i>Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora n° ; 5038411600,5078411600</i>			



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			
referente ao mês de Janeiro/2022.	07/02/2022	038032	1.964,83
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Janeiro/2022.	08/02/2022	039005	5.000,00
Vimos por meio deste, encaminha a nota Fiscal (NFS-e Nº67), no valor de R\$ 350,00 (TREZENTOS e CINQUENTA REAIS) referente a concessão de Passagens terrestre intermunicipal com destino a capital de Belém/PA, em nome dos beneficiários, Maria Cláudia de Jesus Tavares. CPF:298.090.452-04 e Luiz Otávio de Araújo Tavares. RG:1382885, que se encontra em necessidade de se deslocarem para a referida cidade, onde pretender residir por motivo de terem familiares que lhes possam ajudar e se encontram 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 0061/2022 - SMAPS.PARECER SOCIAL Nº07/2022.	10/02/2022	041046	350,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710-0 no período 11/02/2022.	11/02/2022	420065	10,45
Prestação de serviços de transmissão ao vivo(Live), de filmagem HD e 4K com câmaras e Drone, cobertura de eventos, preparação de material audiovisual, sonorização volante (Carro de Som) para atender a Secretária Municipal de Assistência Social. Referente ao mês de Janeiro/2022.	15/02/2022	046019	1.800,00
Despesa com combustível Óleo Diesel B S10 original 169,00 litros, utilizado pela gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social.	15/02/2022	046028	922,74
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 15/02/2022.	15/02/2022	460066	10,45
Aquisição de água mineral, utilizadas em atendimento aos Serviços e Programas da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social, referente ao mês de Janeiro de 2022.	21/02/2022	052030	1.196,85
Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados na Secretaria Municipal de Assistência Social com o Programa Criança Feliz e gestão, referente ao mês de Janeiro/2022.	21/02/2022	052040	1.280,66
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Fevereiro/2022.	21/02/2022	052050	5.000,00
Prestação de serviços funerários a Ivonete Nunes Dias, que veio a óbito devido ao infarto e suas consequências como consta na certidão de óbito em anexo. A família não possui condições suficientes para as despesas do funeral, o senhor Erlos tem problemas de saúde nos quais dificultam trabalhar e a renda familiar consiste em trabalhos informais que sua esposa realizava. Que foi num dia 21 de Dezembro do corrente ano, dentro das atribuições competentes ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para a concessão do Benefício por situação de morte, realizou-se o atendimento através do senhor Erlos, contato :991236999, esposo da referida senhora Ivonete, que veio a óbito. Conforme o PARECER SOCIAL Nº 22/2021.	21/02/2022	052059	1.212,00
Prestação de serviços funerários a Antônio da Conceição, que veio devido a uma parada cardíaca como consta na certidão de óbito. Que foi num dia 24 de Dezembro do corrente ano, dentro das atribuições competentes ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para a concessão do Benefício por situação de morte, realizou-se o atendimento através da enfermeira Natalia do Hospital Municipal. O referido idoso estava internado, com saúde debilitada, sua renda básica era do BPC. Realizou busca de familiares na cidade, porém não identificou nenhuma pessoa próxima. Conforme o PARECER SOCIAL Nº 23/2021.	21/02/2022	052060	1.212,00
Prestação de serviços funerários a Fernando Araújo, que veio a óbito. Que foi num dia 07 de Novembro do corrente ano, dentro das atribuições competentes ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para a concessão do Benefício por situação de morte, realizou-se o atendimento através do contato da Diretora do Hospital Municipal, senhora Sônia. Durante o atendimento, a mesma relatou que na noite anterior o hospital recebeu o senhor Fernando, vítima de disparo de arma de fogo, onde após os procedimentos emergenciais o mesmo não resistiu aos ferimentos. A vítima estava na zona rural a pouco tempo para trabalhar quando desentendeu com outro colega no qual disparou contra ele. Realizou-se a busca ativa pela família pelos meios possíveis, porém não foram localizados. Junto ao senhor Fernando, encontrou-se apenas seus documentos pessoais e nenhum recurso financeiro. Conforme o PARECER SOCIAL Nº 20/2021.	21/02/2022	520062	1.212,00
Prestação de serviços funerários a Marineusa Pereira Neto, que veio a óbito. Que foi num dia 27 de Outubro do corrente ano, dentro das atribuições competentes ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para a concessão do Benefício por situação de morte, realizou-se o atendimento através do contato da Diretora do Hospital Municipal, senhora Sônia. Após o atendimento com a filha Jaqueline Pereira, contato :991665584 onde relata que, a mãe realizava tratamento de saúde devido a doença cardíaca e que devido a isso, não trabalhava para obter renda extra, o provedor é idoso aposentado, residem em casa alugada, criam um neto e não possuem benefícios e que as filhas também não provem de recursos para as despesas funerárias, nesse sentido, constatou-se que a família se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A senhora Marineusa, faleceu devido a insuficiência renal e parada cardíaca como consta na Declaração de óbito em anexo. Conforme o PARECER SOCIAL Nº 019/2021.	21/02/2022	520063	1.212,00
Prestação de serviços funerários a Heraldo Rocha da Silva, que veio a óbito. Que foi num dia 07 de Janeiro do corrente ano, dentro das atribuições competentes ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para a concessão do Benefício por situação de morte, realizou-se o atendimento solicitado pela Secretaria de Assistência Social e constatou a situação de vulnerabilidade socioeconômica familiar. O referido senhor era solteiro, desempregado e estava na casa de sua irmã realizando um tratamento de saúde. Veio a óbito devido a complicações de pneumonia e demais situações como consta na	21/02/2022	520065	1.212,00



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

certidão de óbito em anexo . Conforme o PARECER SOCIAL Nº 02/2022.

Prestação de serviços funerários a Carlos Henrique Sousa Santos, que veio a óbito. Que foi num dia 02 de Janeiro do corrente ano,dentro das atribuições competentes ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ,para a concessão do Benefício por situação de morte,realizou -se o atendimento através do contato da Diretora do Hospital Municipal ,senhora Sônia. Após o atendimento com Maria Gorete ,mãe do falecido ,onde relata que seu filho estava em casa no momento do acontecimento. O mesmo foi atendido no Hospital Municipal ,porém não resistiu aos ferimentos como especificado na Declaração em anexo. Constatou-se que a família se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica ,são beneficiários do Programa Auxílio Brasil e relatam não ter renda suficiente para arcar com as despesas funerárias . Conforme o PARECER SOCIAL Nº 01/2022.	21/02/2022	520068	1.212,00
Prestação de serviços funerários a Osias Alves Brito, que veio a óbito. Que foi num dia 08 de Dezembro do corrente ano,dentro das atribuições competentes ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ,para a concessão do Benefício por situação de morte,realizou -se o atendimento através da senhora Tatiane ,contato:98405-1225 ,enteada do referido senhor. O mesmo estava hospitalizado no Hospital Regional de Redenção ,porém não resistiu e faleceu conforme consta a certidão de óbito em anexo. A família não possui condições financeiras suficientes para as despesas do funeral . Conforme o PARECER SOCIAL Nº 21/2021.	21/02/2022	520070	1.212,00
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 Fevereiro/2022,conforme 1º Aditivo do Contrato Nº 20210022.	25/02/2022	560001	2.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17545-5 no período 25/02/2022.	25/02/2022	560028	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710-0 no período 25/02/2022.	25/02/2022	560032	20,90
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107-8 no período 25/02/2022.	25/02/2022	560035	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente-553.282-5.Referente ao pagamento da folha no período 25/02/2022.	25/02/2022	560040	113,09
Remuneração salarial de servidores do departamento 08- Criança Feliz Comissionado, referente ao mês Fevereiro/2022.	25/02/2022	560047	15.711,14
Remuneração salarial de servidores do departamento 02- Secretaria de Assistência Social Efetivo ,referente ao mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	560050	23.214,07
Remuneração salarial da Secretária de Assistência Social Comissionado.Do departamento-05-referente ao mês Fevereiro/2022.	28/02/2022	590007	44.906,54
Pagamento 1/3 sobre férias do servidor da Secretária de Assistência Social Comissionado.Do departamento- 05-referente ao mês Fevereiro/2022.	28/02/2022	590009	950,00
Pagamento 1/3 sobre férias do servidor da Secretária de Assistência Social Efetivo.Do departamento- 02-referente ao mês Fevereiro/2022.	28/02/2022	590011	727,20
Pagamento 1/3 sobre férias do servidor da Secretária de Assistência Social PSB Estadual Comissionado do departamento- 04-referente ao mês Fevereiro/2022.	28/02/2022	590012	950,00
Remuneração salarial do servidor da Secretária de Assistência Social PSB Estadual Comissionado do departamento- 04-referente ao mês Fevereiro/2022.	28/02/2022	590016	2.850,00
Remuneração salarial com Subsídio da Secretária de Assist. Social Comis. Lotada no departamento 03, referente ao mês de Fevereiro/2022.	28/02/2022	590020	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 09-PSB - SCFV -FNAS Efetivo ,referente ao mês de Fevereiro/2022.	28/02/2022	590021	1.515,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 11-PSB - Equipe Volante Comissionado ,referente ao mês de Fevereiro/2022.	28/02/2022	590022	1.944,71
Remuneração salarial de servidores do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS Comissionado ,referente ao mês de Fevereiro/2022.	28/02/2022	590023	1.212,00
Pagamento de Salário Família referente ao mês de Fevereiro de 2022 conforme documento em anexo.	28/02/2022	590026	225,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			132.400,02

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



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: 2-184 - 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\$132.400,02**

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
<i>Serviços de borracharia em manutenção de pneus, de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos .</i>	07/02/2022	038030	490,00
<i>Serviços de plotagem em impressão digital, em veículo à serviço da Secretaria de Meio Ambiente.</i>	11/02/2022	042048	120,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.</i>	15/02/2022	046030	10.073,70
<i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº090/2021 - 000047 Contrato nº20220003.</i>	21/02/2022	052019	1.498,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.181,70

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**

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 FEVEREIRO/2021, conforme contrato nº 20210023.</i>	16/02/2022	047012	1.091,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.091,05

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>Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 02/02/2022.</i>	02/02/2022	033004	213,03
<i>Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7, do dia 02/02/2022 à 25/02/2022.</i>	02/02/2022	330031	83,60
<i>01 (uma) diária de viagem a cidade de Tucumã-PA, conforme Portaria nº 896/2022 no dia 03/02/2022, ao servidor Bruno Rezende de Oliveira, Departamento de Monitoramento, para busca de mudas doadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tucumã.</i>	03/02/2022	034053	150,00



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: 2-129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aquisição de líquido de gás 13kg, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210153.	07/02/2022	038029	239,30
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de JANEIRO/2022, conforme Pregão nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	08/02/2022	039010	3.000,00
Aquisição de material permanente para uso no Viveiro Municipal e canteiros das Avenidas da cidade.	10/02/2022	041009	4.400,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, do dia 10/02/2022 à 24/02/2022.	10/02/2022	410078	41,80
Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº076/2021 - 000037, Contrato nº20210198.	15/02/2022	046018	324,35
Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2021. Conforme Pregão nº076/2021 - 000037, Contrato nº20210198.	15/02/2022	046041	1.085,11
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Fevereiro/2022, conforme Pregão nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	21/02/2022	052018	3.000,00
01 (uma) diária de viagem a cidade de Xinguara-PA, conforme Portaria nº 940/2022 no dia 24/02/2022, ao servidor Bruno Rezende de Oliveira, Departamento de Monitoramento, para participar de capacitação promovida pela SEMMAS/Estadual, como tema App AGROTAG para aperfeiçoamento na ferramenta e nas ações dos Territórios Sustentáveis.	24/02/2022	550005	150,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 25/02/2022.	25/02/2022	560025	215,66
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de FEVEREIRO/2022. Conforme Dispensa de Licitação nº012/2022-000007, Contrato nº20220019.	28/02/2022	590003	1.750,00
Aquisição de materiais de suprimentos de informática para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	28/02/2022	590004	667,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.319,85

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
Subsídio do Secretário do Ambiente Comissionado Lotado no Departamento 01, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	550009	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado, referente ao mês FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	550010	85.493,50
Remuneração salarial de servidores do Departamento 03 - Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	550013	86.478,57
Férias indenizadas de servidores do Departamento 03 - Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	550014	5.245,76
Férias proporcionais 2/10 de servidores do Departamento 03 - Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	550016	1.669,54
1/3 de férias de servidores do Departamento 03 - Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	550017	5.253,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			190.940,58

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

***** 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



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: 2-132 - PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

***** 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão e correlatos, atendendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de JANEIRO/2022.</i>	15/02/2022	046017	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.200,00

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Pagamento de INSS referente a Salario Família e Salario Maternidade pagos no mês de Janeiro 2021.</i>	28/02/2022	590024	621,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			621,17

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 venenos para eliminar matos de ruas e avenidas da cidade, atendendo os Serviços Urbanos.</i>	07/02/2022	038007	7.197,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para servidores da limpeza e jardinagem em serviço da manutenção Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.</i>	22/02/2022	053003	1.850,73
<i>Aquisição de material de produtos de limpeza para limpeza de ruas e avenidas desta cidade. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.</i>	22/02/2022	053004	15.936,00
<i>Aquisição de vassouras para uso na limpeza pública desta cidade . Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.</i>	22/02/2022	053005	800,00
<i>Aquisição de material de proteção e segurança para servidores da limpeza urbana desta cidade . Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.</i>	22/02/2022	053007	2.263,00
<i>Aquisição de material de limpeza para uso na limpeza urbana desta cidade . Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.</i>	22/02/2022	053012	1.952,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.999,43

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



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: 2-137 - 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

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação de serviços como pedreiro, para finalização da base de concreto da caixa d'água de 10.000(dez mil) litros do Viveiro Municipal.</i>	04/02/2022	035001	2.500,00
<i>Serviços de impressão digital em placa de PVC para o Viveiro Municipal.</i>	11/02/2022	042049	801,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.301,90

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$255.655,68**

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
<i>Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento no período 02/02/2022.</i>	02/02/2022	033008	13,15
<i>Aquisição de Materiais de limpeza e produção de higiene utilizados pelo Conselho Tutelar, referente ao mês de Dezembro/2021, FMDCA - Fundo Municipal Infância e Adolescência .</i>	03/02/2022	034133	700,87
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 03/02/2022.</i>	03/02/2022	340262	10,45
<i>CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A3 - CARTÃO INTELIGENTE, PARA O FMDCA.</i>	07/02/2022	038012	387,00
<i>Prestação de serviços de assessoria contábil, para Fundo Municipal para a Infância e Adolescência, referente ao mês de Janeiro/2022.</i>	08/02/2022	039007	1.000,00
<i>Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2022, no valor de R\$ 162,22 Unidade Consumidora nº 8559503, do imóvel locado de propriedade do Srº José Soares Lopes, para o funcionamento do prédio Conselho Tutelar de Rio Maria, conforme contrato Nº20210075.E o OFÍCIO Nº 058/2022 - SMAPS.</i>	09/02/2022	040017	162,22
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 11/02/2022.</i>	11/02/2022	420061	20,90
<i>Aquisição de material de papelaria e expediente utilizado pelo Conselho da Criança e do Adolescente.</i>	15/02/2022	046044	315,68
<i>Prestação de serviços de assessoria contábil, para Fundo Municipal para a Infância e Adolescência, referente ao mês de Fevereiro/2022.</i>	21/02/2022	052054	1.000,00
<i>Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 Nº 932 -Centro, para uso do Conselho Tutelar referente ao mês Fevereiro/2022, conforme 1º Aditivo do contrato Nº20210075.</i>	25/02/2022	560002	1.300,00
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 25/02/2022.</i>	25/02/2022	560010	31,35
<i>Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento no período 25/02/2022.</i>	25/02/2022	560058	13,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.954,77

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$4.954,77**

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.



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

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
Aquisição de compra 2 pneus 175/65 R 14, a serem utilizados na manutenção do veículo Ford/Ka ,Placa QEN 0798, ano 2019, veículo usado nos serviços diários inerentes ao acompanhamento do Conselho Tutelar às famílias que procura o serviço deste órgão .Segue em anexo ,planilha de Manutenção de Veículo.	02/02/2022	033002	780,00
Aquisição de Materiais de limpeza e produção de higiene utilizados pelo Conselho Tutelar ,referente ao mês de Janeiro /2022, FMDCA - Fundo Municipal Infância e Adolescência .	21/02/2022	052058	630,30
Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 ao senhor Antônio Izaías Da Silva Rocha ,portador do CPF: 885.943.512-91 e do RG N° 4433668 PC/PA . Endereço : av Perimetral , N°150, Parque da Liberdade,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar, transportado duas conselheiras e ainda adolescente J.F.O. - DN:21/04/2008 ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período de 25 Fevereiro de 2022.Conforme a Portaria N° 001/2022.	25/02/2022	560005	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 a senhora Maria de Fátima dos Santos Silva ,portadora do CPF: 876.592.552-15 e do RG N° 5322853 SSP/PA . Endereço : Rua 17 , N° 570, Cascalheira,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar a adolescente J.F.O - DN:21/04/2008 ,ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período 25 de Fevereiro de 2022.Conforme a Portaria N°002/2022.	25/02/2022	560007	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 a senhora Maria de Fátima dos Santos Silva ,portadora do CPF: 718.474.992-87 e do RG N° 3754786 PC/PA . Endereço : Rua 3 , N° 309, Centro, Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar a adolescente J.F.O - DN:21/04/2008 ,ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período 25 de Fevereiro de 2022.Conforme a Portaria N°003/2022.	25/02/2022	560008	250,00
Remuneração salarial do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	560128	12.120,00
Despesa com referente a férias indenizadas do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	560132	2.424,00
Pagamento de 1/3 de férias do servidor do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	560136	808,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.512,30

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$17.512,30