



**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>PREM - Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM no mês Fevereiro/2022.</i>	10/03/2022	690044	30.927,58
<i>Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos no FPM no mês Março/2022.</i>	10/03/2022	690084	39.203,56
<i>PREM - Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM no mês Março/2022.</i>	30/03/2022	890010	30.927,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>101.058,72</b>

**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: MARÇO/2022, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.</i>	02/03/2022	610173	15.862,13
<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>	23/03/2022	820001	21.773,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>37.635,41</b>

**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 em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês Março/2022.</i>	03/03/2022	620127	1.250,00
<i>Repasse de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês Março/2022.</i>	07/03/2022	660101	4.750,00
<i>repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês Março/2022, a débito na c/c 2.126-1 FPM.</i>	10/03/2022	690067	1.133,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.133,00</b>

**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 Março de 2022 - Salário Família e Maternidade.</i>	31/03/2022	900417	4.128,61



**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: **4.128,61**

**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 MARÇO/2022.	31/03/2022	900153	7.866,64
Remuneração de Pensionistas lotados no Depto 19 na Sec. Administração, referente ao mês MARÇO/2022.	31/03/2022	900157	4.442,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.309,45</b>

**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\$162.265,19**

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

Descrição Detalhada do Programa

Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

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

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

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

**Ação: 1-003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

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

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

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

**Ação: 1-004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

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

**Ação: 1-005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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
Aquisição de materiais de informática para manutenção de computadores, para o Depto de Licitação. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	04/03/2022	630048	1.765,00
Aquisição de material permanente para o Depto de Licitação. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	04/03/2022	630049	5.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.565,00

## Ação: 2-008 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Quantidade para o ano de 2022: 20000

Valor para o ano de 2022:

R\$300.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
05 (cinco) diárias de viagem à capital Belém-PA, conforme Portaria nº 948/2022 no período de 07 à 11/03/2022, ao servidor Jardel Sampaio Mota Secretário Mun. de Governo e Planejamento, para resolver pendências relacionadas aos convênios deste município, junto ao SETRAN.	07/03/2022	660004	1.750,00
intermediação de Passagens Aéreas ao Sr. SAMPAIO MOTA/JARDEL (Sec. Mun. de Governo) no trecho: MAB/BEL em 08/03/22 e BEL/MAB em 11/03/22, a serviço deste Município.	07/03/2022	660007	3.061,47
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Secretaria de Governo. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	11/03/2022	700040	4.132,22
05 (cinco) diárias de viagem à capital Belém-PA, conforme Portaria nº 992/2022 no período de 22/03/2022 à 26/03/2022, ao servidor Jardel Sampaio Mota Secretário Mun. de Governo e Planejamento, para entrega de uma máquina Pá Carregadeira que será entregue ao Município, realizando protocolo de Convênios juntamente com SEDOP e SEDAP.	22/03/2022	810003	1.750,00
Despesas de hospedagens para o servidor Engenheiro Civil, a serviço no Município. Conforme Pregão nº079/2021-0000039, Contrato nº20210178.	23/03/2022	820017	270,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.963,69

## 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
--------------------------	------------	-------------	-------



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

Remuneração de Servidores do Depto 07 Governo Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2022.	31/03/2022	900020	7.000,00
Subsidio de Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de MARÇO/2022.	31/03/2022	900024	6.800,00
Remuneração de Servidores do Depto - 21 Sec. Mun. de Gov. E Planejamento Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2022.	31/03/2022	900027	21.239,93
Remuneração salarial de servidores do Depto 25, Sec. Gov. E Planejamento Temporário, referente ao mês de Março/2022.	31/03/2022	900031	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>40.039,93</b>

**Ação: 2-011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE** Unidade de Medida: %  
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 MARÇO/2022, conforme Pregão nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	25/03/2022	840033	8.000,00
Aquisição de suprimento de informática para atender necessidades de Depto de Contabilidade. Conforme Pregão nº067/2021-000002- Contrato nº20210166.	31/03/2022	900410	858,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.858,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO** 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: 2-013 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS**

Descrição Detalhada da Ação: **DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$70.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, conforme Protocolo nº1105292 Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº010/2022-000002, do Convênio nº030/2022 SEDOP-PMRM.	16/03/2022	750002	243,20
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, conforme Protocolo nº201677555 Extrato de Contrato nº20220159 TP nº001/2022 Processo Licitatório nº009/2022-000001 referente a implantação de 7 Pontes de concreto armado das estradas vicinais do Convênio nº005/2022 SETRAM-PMRM.	21/03/2022	800005	436,00
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 1006569 solicitado em 21/03/2022.	21/03/2022	800029	3.000,00
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, Aviso de Licitação TP nº003/2022, Processo Licitatório nº022/2022-000003, para execução de serviços de engenharia para a revitalização do cemitério do Setor Vila Nova, município de Rio Maria-PA - Convênio nº021/2022 SEDOP-PMRM.	22/03/2022	810008	340,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.020,00</b>

**Ação: 2-014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição Detalhada da Ação: **PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO** Unidade de Medida: %  
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**

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

**Ação: 2-014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO**

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 FEVEREIRO/2022.	08/03/2022	670011	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.000,00</b>

**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
aquisição de materiais de limpeza para uso no Depto de Tributos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	03/03/2022	620018	1.108,95
Serviços de acesso de internet de uso da Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	04/03/2022	630051	420,00
Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Tributos, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	04/03/2022	630052	1.070,00
Serviços de acesso de internet de uso da Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	07/03/2022	660035	420,00
Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Tributos, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	07/03/2022	660036	1.070,00
Inscrição de servidora Marilene lotada no Departamento de Tributos desta Secretaria, para participar da semana tributária 4.0 composta de 6 cursos tributários municipal, nos dias 21 a 25/03/2022 com carga horária de 40 horas, com o professor Francisco Mangieri de São Paulo, na capital de Palmas-TO.	10/03/2022	690001	1.990,00
05 (cinco) diárias de viagem à cidade de Palmas/TO, conforme Portaria nº 980/2022 no período de 21 à 25/03/2022, a servidora Marilene Pereira dos Santos assessora setorial III, para participar de curso de atualização tributária.	18/03/2022	770001	2.250,00
Fatura de energia elétrica onde funciona o Departamento de Cadastro e Tributação, de Unidade Consumidora 8583544. Conforme contrato nº 20210067, referente mês de Março/2022.	23/03/2022	820016	1.355,29
aquisição de gêneros alimentícios para o Depto de Tributos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	24/03/2022	830024	736,90
aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Finanças. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	24/03/2022	830025	416,41
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 MARÇO/2022.	29/03/2022	880009	1.300,00
Serviços de acesso de internet de uso da Secretaria Municipal de Finanças, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	30/03/2022	890035	420,00
Serviços de acesso de internet de uso da Secretaria Municipal de Finanças, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	30/03/2022	890036	420,00
Serviços de acesso de internet de uso do Departamento de Tributos desta Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	30/03/2022	890037	1.070,00
Serviços de acesso de internet de uso do Departamento de Tributos desta Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	30/03/2022	890038	1.070,00
locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de MARÇO/2022.	31/03/2022	900327	1.800,00
Aquisição de suprimento de informática para atender necessidades de Depto de Tributos desta Secretaria. Conforme Pregão nº7067/2021-000002- Contrato nº20210166.	31/03/2022	900407	797,00
Aquisição de suprimento de informática para atender necessidades de Depto de Tesouraria desta Secretaria. Conforme Pregão nº067/2021-000002- Contrato nº20210166.	31/03/2022	900408	44,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>17.758,55</b>

**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 Março/2022.	31/03/2022	900036	16.386,61
Remuneração de Servidores do Depto 13 Sec. Finanças Comissionado, referente mês de MARÇO/2022.	31/03/2022	900039	26.702,07
13º Salário único de Servidor lotado Depto 13 Sec. Finanças Comissionado, referente mês de MARÇO/2022.	31/03/2022	900047	275,00
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17, referente ao mês de MARÇO/2022.	31/03/2022	900049	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>50.163,68</b>

**Ação: 2-017 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

Descrição Detalhada da Ação: **REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA** Unidade de Medida: %  
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
40 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas, para uso da Regularização Fundiária, Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20220011.	03/03/2022	620001	5.600,00
Prestação de serviços de engenharia em levantamento Topográfico, desmembramento, loteamento, mapa e memoria descritivos; Georreferenciamento - Certificação SIGEF para fins de desmembramento; e Cadastro de Imóvel Rural - CCIR. Área Topográfica e Fundiária na Vila Betel, com fins de regularização e loteamento da mesma.	07/03/2022	660016	32.000,00
aquisição de gêneros alimentícios para a inauguração do Núcleo de Regularização Fundiária. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	25/03/2022	840010	498,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>38.098,10</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL** 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: 2-022 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

Descrição Detalhada da Ação: **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS** Unidade de Medida: %  
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: **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL** Unidade de Medida: %  
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 ARRECADADAÇÃO do dia 02 a 17/03/2022.	02/03/2022	610171	2.435,63
Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 946/2022 nos dias 03 e 04/03/2022 em favor do servidor público responsável pela junta do Serviço Militar, Joas Ferreira Batista, para apresentar relatórios dos CDIs 1º e 2ª via mapa estatístico do número de recibos de multa e taxas militares, e prestações de contas referente ao Serviço Militar no mês de Fevereiro de 2022 e relatórios de alistados dentro e fora do prazo.	03/03/2022	620004	500,00
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria	03/03/2022	620019	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**

Jurídica, dentro da área específica da Administração Pública. Relativo ao mês de Fevereiro/2022, Contrato nº 20210121, Modalidade Inexigibilidade nº033/2021 - 000002.

aquisição de materiais de limpeza para uso na Sala do Empreendedor, referente a Fevereiro/2022. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	03/03/2022	620020	775,80
Aquisição de tecidos para Evento com Guardas e Serventes Porteiros, para assinatura da Lei de Concessão de Periculosidade para categoria.	03/03/2022	620021	887,00
Aquisição de suprimento de informática para necessidades de Departamentos desta Sec. Administração. Conforme Pregão nº7067/2021-000002- Contrato nº20210166.	03/03/2022	620091	1.308,00
Aquisição de suprimento de informática para atender necessidades de Depto de Identificação desta Sec. Administração. Conforme Pregão nº7067/2021-000002- Contrato nº20210166.	03/03/2022	620093	4.970,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 14.714-1 Pref. ICMS do dias 03 e 31/03/2022.	03/03/2022	620199	385,00
Prestação de serviços na montagem de som , para evento com servidores públicos Guardas, Serventes e Porteiros, para assinatura da Lei de Concessão de Periculosidade para categoria desta Administração Pública.	04/03/2022	630006	2.000,00
Aquisição de espelhos para o prédio da Prefeitura sede desta Administração Pública .	04/03/2022	630027	380,00
Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Identificação, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	04/03/2022	630055	630,00
Serviços de acesso de internet de uso desta Administração, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	04/03/2022	630056	1.540,00
Aquisição de material permanente para a Sala do Secretário de Administração. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	04/03/2022	630057	875,50
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 FEVEREIRO/2022.	07/03/2022	660030	4.697,30
Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Identificação, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	07/03/2022	660040	630,00
Serviços de acesso de internet de uso desta Administração, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	07/03/2022	660041	1.540,00
Contrato nº9912532177 referente serviços de correios para esta Administração, no período de 19/01 a 15/02/2022.	07/03/2022	660088	270,42
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.126-1 FPM dos dias 07 a 28/03/2022.	07/03/2022	660127	143,00
aquisição de materiais de panificação para café da manhã de servidores de Deptos desta Administração. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	08/03/2022	670016	3.371,50
Aquisição de carimbos para serem utilizados em departamentos desta Sec. Administração.	09/03/2022	680014	350,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 1.126-6 DNPM do dia 11/03/2022.	10/03/2022	690086	11,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 13.362-0 SIMPLES NACIONAL do dia 10/03/2022.	10/03/2022	690088	11,00
Locação de veículo tipo passeio ano 2020/2021, para esta Administração Pública. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	11/03/2022	700002	2.040,00
Aquisição de combustível para atender veículos que serve esta Administração Pública. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	11/03/2022	700038	2.294,93
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 mês de Março/2022.	15/03/2022	740003	1.114,48
Serviços de decoração e organização de eventos desta Administração Pública.	15/03/2022	740008	650,00
Aquisição de gás dugold para manutenção de centrais de ar-condicionado de departamentos públicos desta Administração Pública.	16/03/2022	750003	1.020,00
Aquisição de cópias de chaves para Departamentos do prédio sede desta Secretaria Municipal.	17/03/2022	760006	740,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADAÇÃO do dia 18 a 31/03/2022.	18/03/2022	770055	999,89
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente mês de MARÇO/2022.	21/03/2022	800056	2.000,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço desta Secretaria Administração, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	22/03/2022	810004	5.001,36
aquisição de gêneros alimentícios para servidores desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	24/03/2022	830027	1.727,65
aquisição de materiais químicos para uso no prédio da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	24/03/2022	830028	394,20
aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso no prédio da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	24/03/2022	830031	1.777,00



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

aquisição de materiais de higienização para uso de servidores desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	24/03/2022	830033	246,75
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.	28/03/2022	870029	358,95
Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 1008/2022 nos dias 29 e 30/03/2022 em favor do servidor público responsável pela junta do Serviço Militar, Joas Ferreira Batista, para apresentar relatórios dos CDIs 1º e 2ª via cadastrados no SERMILWEB, mapa estatístico do número de multa e taxas militares, e prestações de contas referente ao Serviço Militar no mês de Março de 2022 e ofício de relação de óbitos.	29/03/2022	880001	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 MARÇO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 036/2021-000015. Contrato nº20210081.	29/03/2022	880010	2.000,00
Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês de MARÇO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2022-000002, Contrato nº 202200026.	29/03/2022	880012	3.500,00
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 MARÇO/2021. Conforme Inexigibilidade nº018/2021-000002, Contrato nº20210037.	29/03/2022	880013	2.500,00
Serviços de acesso de internet de uso desta Administração, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	30/03/2022	890031	1.540,00
Serviços de acesso de internet de uso desta Administração, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	30/03/2022	890032	1.540,00
Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Identificação, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	30/03/2022	890033	630,00
Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Identificação, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	30/03/2022	890034	630,00
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no dia 30/03/2022.	30/03/2022	890065	518,11
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente ao mês de Março/2022.	31/03/2022	900001	1.000,00
Aquisição de suprimento de informática para atender necessidades da Sec. Administração e seus Deptos vinculados. Conforme Pregão nº067/2021-000002- Contrato nº20210166.	31/03/2022	900412	951,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>80.335,47</b>

**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 MARÇO/2022.	31/03/2022	900129	42.048,54
Subsídio do Secretário de Adm. e Desenvolvimento Comissionado do Depto 05, referente ao mês de Março/2022.	31/03/2022	900131	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de MARÇO/2022.	31/03/2022	900144	69.879,52
Contribuição previdenciária pate patronal referente ao mês de Março de 2022 - Salário Família e Maternidade.	31/03/2022	900425	4.589,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>123.317,14</b>

**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 \*\*\*\*\*





**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: 2-026 - 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, placa QVQ2C67, para atender o Gabinete, Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20220011.	03/03/2022	620002	4.340,00
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço do Gabinete. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	11/03/2022	700037	6.097,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.437,38</b>

**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
Aquisição de material permanente para uso do Gabinete. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	04/03/2022	630047	875,50
Remuneração de Servidores do Depto 04, Gabinete Comissionado referente ao mês de MARÇO/2022.	31/03/2022	900052	9.221,50
Remuneração de Servidores do Depto - 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2022.	31/03/2022	900060	5.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>15.597,00</b>

**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
intermediação de Passagens Aéreas a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeita Municipal), no trecho MAB/BSB em 21/03/22 e BSB/MAB em 24/03/22, a serviço deste Município.	15/03/2022	740002	1.364,57
05 (cinco) diárias de viagem a capital Brasília-DF, conforme Portaria nº 990/2022 no período de 21 à 25/03/2022, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, para participar de audiência com o Senador Jader Barbalho no Ministério da Educação, comparecendo no Ministério da Saúde e Ministério da Integração Nacional.	21/03/2022	800003	3.500,00
intermediação de Passagens Aéreas a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeita Municipal), no trecho MAB/BEL/VCP/BSB, em 21/03/22, a serviço deste Município.	21/03/2022	800011	1.713,22
Subsídio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês ao de MARÇO/2022.	31/03/2022	900066	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>26.577,79</b>



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Subsidio da Vice Prefeito (a) lotada no Depto 06, referente ao mês de MARÇO/2022.</i>	31/03/2022	900054	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.000,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$451.731,73**

**Programa: 0005 - Democratização da Cultura**

Descrição Detalhada do Programa

---

**Ação: 1-013 - CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>4 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas, placa RWS9A19, para uso da Secretaria de Cultura, Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20220011.</i>	03/03/2022	620003	560,00
<i>aquisição de materiais de limpeza para atender demanda da Secretaria de Cultura, referente ao mês de Fevereiro/2022. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	03/03/2022	620015	952,25
<i>Serviços de acesso de internet de uso da Secretaria de Cultura, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i>	04/03/2022	630054	440,00
<i>Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal nesta Secretaria, referente ao mês FEVEREIRO/2022.</i>	07/03/2022	660014	671,73
<i>Serviços de acesso de internet de uso da Secretaria de Cultura, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i>	07/03/2022	660039	440,00
<i>aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	28/03/2022	870001	388,75
<i>Serviços de acesso de internet de uso da Secretaria de Cultura, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i>	30/03/2022	890039	440,00
<i>Serviços de acesso de internet de uso da Secretaria de Cultura, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i>	30/03/2022	890040	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.332,73</b>

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



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

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

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

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 MARÇO/2022.</i>	31/03/2022	900063	6.800,00
<i>Remuneração de servidores do Depto 27 - Sec. De Cultura Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2022.</i>	31/03/2022	900068	11.174,46
<i>Remuneração de servidores do Depto 29 - Sec. Mun. De Cultura Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2022.</i>	31/03/2022	900073	2.133,12
<i>1/3 de férias da servidora do Depto 29 - Sec. Mun. De Cultura Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2022.</i>	31/03/2022	900075	711,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>20.818,62</b>

**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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>aquisição de água mineral para o Projeto do Grupo de Capoeira, realizado no Clube Mangueirão. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	28/03/2022	870002	154,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>154,05</b>

**Ação: 2-076 - FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de tecidos para uso da Equipe de Cia Aquarela, evento realizado em Ourilândia do Norte.</i>	04/03/2022	630064	253,60
<i>aquisição de gêneros alimentícios para o Grupo de Dança Cia Aquarela, em viagem para apresentação 10º festival da dança em Ourilândia do Norte. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	28/03/2022	870003	1.232,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.485,84</b>

**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



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

Serviços de acesso de internet de uso da Biblioteca Municipal, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	04/03/2022	630053	440,00
Serviços de acesso de internet de uso da Biblioteca Municipal, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	07/03/2022	660038	440,00
Serviços de acesso de internet de uso da Biblioteca Municipal, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	30/03/2022	890042	440,00
Serviços de acesso de internet de uso da Biblioteca Municipal, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	30/03/2022	890043	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.760,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$20.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês: <b>R\$28.551,24</b>	

**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: %
<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>1</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$420.000,00</b>
***** 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: %
<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>5</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$500.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	
<b>Especificação da Despesa</b>	<b>Data Lanç. Nr. Empenho Valor</b>
Aquisição de tintas para pintura das arquibancadas do Estádio Municipal Aranhão.	15/03/2022 740024 5.201,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: <b>5.201,00</b>	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>1</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$205.600,00</b>
***** 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: %
<b>IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>2</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$50.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 1-020 - IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>1</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$80.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	



**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: 1-021 - 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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de Ônibus Rodoviário, trecho de Rio Maria a Ourilândia do Norte para transportar atletas da Seleção de Rio Maria. Em jogo oficial da Copa Sul Pará, no dia 19/03/2022.</i>	17/03/2022	760016	2.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.400,00</b>

**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>fatura de energia elétrica da UC 16108073 do Estádio Municipal Aranhão da Sec. De Esporte e Lazer, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.</i>	07/03/2022	660013	269,26
<i>Aquisição de camisas para a equipe da comissão técnica da Secretaria de Esporte.</i>	22/03/2022	810005	510,00
<i>aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Esporte. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	25/03/2022	840001	523,50
<i>aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria de Esporte. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	25/03/2022	840002	183,25
<i>aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender a Secretaria de Esporte. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	25/03/2022	840003	141,00
<i>aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender a Secretaria de Esporte. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	25/03/2022	840004	442,60
<i>Aquisição de água mineral e barras de gelo para torneios de futebol da Secretaria de Esporte.</i>	29/03/2022	880006	1.950,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.019,61</b>

**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 MARÇO/2022.</i>	31/03/2022	900080	6.800,00
<i>Remuneração salarial de servidores lotado no Depto 28, Sec. Esporte Comissionado referente mês de MARÇO/2022.</i>	31/03/2022	900084	4.982,97



**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**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

**11.782,97**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$60.000,00**

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

**Ação: 2-083 - APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$50.000,00**

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

**Ação: 2-084 - PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$110.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$60.000,00**

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

**Ação: 2-086 - APOIO AO DESPORTO AMADOR**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESPORTO AMADOR

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$55.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$23.403,58**

**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**

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: %



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

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
Diversos serviços mecânicos prestados na manutenção de Trator Massey à serviço da Secretaria de Agricultura.	07/03/2022	660037	693,00
Locação de veículo ( caminhonete 4X4 cabine dupla, ano 2019/2020 ) à serviço da Secretaria de Agricultura, conforme Pregão nº 039/2021-000012, Contrato nº20220012.	08/03/2022	670009	6.864,99
Aquisição de combustível para atender veículos que serve esta Secretaria. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	11/03/2022	700036	32.725,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>40.283,94</b>

**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
Prestação de serviços na montagem de som , na inauguração da Sala do INCRA neste município de Rio Maria-PA.	04/03/2022	630005	2.000,00
05 (cinco) diárias de viagem à capital Belém-PA conforme Portaria nº 991/2022 no período de 22/03/2022 à 26/03/2022, ao servidor Jael Sampaio Mota, Secretário da Sec. Municipal de Agricultura e Pesca. Comparecendo na entrega de uma máquina Pá Carregadeira, que será entregue em cerimônia do Governo do Estado, cumprindo agenda na SEDAP para tratar de assuntos relacionados à Território Sustentáveis Pará Rural, verificando processos em andamento do Projeto de Casa de Farinha e participando de reunião no Idelflor-Bio para solicitar mudas de SAF's para o Viveiro Municipal de Rio Maria.	22/03/2022	810002	1.750,00
02 (duas) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 1.002/2022, nos dias 24 e 25/03/2022 ao servidor Raimundo Ferreira Neto, Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, para participar de um treinamento no INCRA para viabilizar o processo administrativo no Núcleo Municipal de Regularização Fundiária de Rio Maria.	24/03/2022	830001	500,00
02 (duas) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº1003/2022 no dia 24/03 e 25/03, ao servidor Igor Almeida Batista, Assessor Setorial II. Para participar de um treinamento no INCRA para viabilizar o processo administrativo no Núcleo Municipal de Regularização Fundiária de Rio Maria.	24/03/2022	830002	500,00
02 (duas) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº1004/2022 no dia 24/03 e 25/03, ao servidor Paulo Daniel de Oliveira Souza, Assessor Setorial I. Para participar de um treinamento no INCRA para viabilizar o processo administrativo no Núcleo Municipal de Regularização Fundiária de Rio Maria.	24/03/2022	830003	500,00
aquisição de gêneros alimentícios para serviços executados na Escalada do Norte, reunião com o INCRA e a comunidade para tratar de regularização da área. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/03/2022	840020	1.041,12
aquisição de inseticidas para uso de servidores em serviços executados na Escalada do Norte, reunião com o INCRA e a comunidade pra tratar de regularização da área. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/03/2022	840021	63,00
aquisição de embalagens para uso em serviços executados na Escalada do Norte, reunião com o INCRA e a comunidade pra tratar de regularização da área. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/03/2022	840022	187,15
aquisição de gêneros alimentícios para ação de cadastramento de crédito de habitação na Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	28/03/2022	870005	1.388,30
Aquisição de água mineral e barras de gelo para Inauguração da Sala Núcleo de Regularização Fundiária.	29/03/2022	880005	1.230,00
02 (duas) diárias de viagem à cidade Marabá-PA, conforme Portaria nº1.014/2022 no período de 31/03/2022 à 01/04/2022, ao servidor Assessor setorial III Sr. Hugo Alves de Oliveira, para protocolar documentos da Formatura Mulher PA 3 Rios no INCRA, Acompanhar processos do Formento Habitação e enquadramento, e solicitando baixa de cláusula de títulos.	31/03/2022	900099	500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.659,57</b>

**Ação: 2-154 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

**Ação: 2-154 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI**

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 mês de MARÇO/2022.	31/03/2022	900079	516,94
Remuneração de Servidores do Depto 20- Sec. de Agric. P. Comissionados, referente ao mês de MARÇO/2022.	31/03/2022	900085	32.024,21
Subsídio do Secretário de Agr. P. Efetivo lotado no Depto 26, referente ao mês de MARÇO/2022.	31/03/2022	900089	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>39.341,15</b>

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de Gêneros alimentícios para servidores à serviço de cadastro da Agricultura Familiar. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	03/03/2022	620022	1.028,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.028,95</b>

**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 \*\*\*\*\*





**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**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$90.313,61**

**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**

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

**Ação: 1-031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de bem permanente, HONDA POP 110I CHASSI 9C2JBO100NR032845//MOTOR JB01E0N033012//MOD-ANO 2022/2022//COR: BRANCO. Para trabalhos em bombas de abastecimentos de água em caixas d'água no Parque da Liberdade, Planalto, Vila Nova, Alvorada, Remor e Cascalheira. Conforme Pregão nº084/2021-000042, Contrato nº20210202.	10/03/2022	690063	14.400,00
Aquisição de bem permanente, HONDA POP 110I CHASSI 9C2JBO100NR032860//MOTOR JB01E0N033027//MOD-ANO 2022/2022//COR: BRANCO. Para trabalhos em bombas de abastecimentos de água em caixas d'água no Parque da Liberdade, Planalto, Vila Nova, Alvorada, Remor e Cascalheira. Conforme Pregão nº084/2021-000042, Contrato nº20210202.	10/03/2022	690064	14.400,00
Aquisição de bem permanente, HONDA POP 110I CHASSI 9C2JBO100NR031953//MOTOR JB01E0N031944//MOD-ANO 2022/2022//COR: BRANCO. Para trabalhos em bombas de abastecimentos de água em caixas d'água no Parque da Liberdade, Planalto, Vila Nova, Alvorada, Remor e Cascalheira. Conforme Pregão nº084/2021-000042, Contrato nº20210202.	10/03/2022	690065	14.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>43.200,00</b>

**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 manilhas utilizadas na manutenção de bueiros na Avenida 20. Conforme Pregão nº058/2021-000024, Contrato nº20210140.	02/03/2022	610001	9.880,00
Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção de bueiros na Avenida 20. Conforme Pregão nº058/2021-000024, Contrato nº20210140.	02/03/2022	610002	11.850,00
Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção de bueiros na Avenida 20. Conforme Pregão nº058/2021-000024, Contrato nº20210140.	02/03/2022	610003	8.360,00
Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção de bueiros na Avenida 20. Conforme Pregão nº058/2021-000024, Contrato nº20210140.	02/03/2022	610005	6.320,00
Aquisição de areia lavada para serviços em calçadas de estacionamento para manutenção na Avenida Rio Maria desta cidade.	07/03/2022	660010	400,00
Aquisição de materiais de construção, para utilização em produção de meio fios das ruas e avenidas da cidade. Conforme Pregão nº005/2022-000001, Contrato nº20220020.	24/03/2022	830017	4.939,20
Aquisição de materiais de construção, para utilização em produção de estacionamentos de ruas e avenidas da cidade. Conforme Pregão nº005/2022-000001, Contrato nº20220020.	24/03/2022	830018	7.264,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>49.013,20</b>

**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**



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

\*\*\*\*\* 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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$92.213,20**

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

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana, Logística e Energética.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$650.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo caminhão caçamba para utilização em manutenção à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº030/2021-000009, Contrato nº20220015.	07/03/2022	660043	10.980,00
Locação de máquina de Rolo Compactor liso para utilização em manutenção à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº030/2021-000009, Contrato nº20220015.	07/03/2022	660047	19.800,00
Serviços de solda amarela em manutenção de Pá Carregadeira KOMATSU à serviço da Secretaria de Obras.	07/03/2022	660064	30,00
Diversos serviços mecânicos prestados na manutenção da PC ESCAVADEIRA NEW HOLLAND à serviço da Obra Urbana.	07/03/2022	660065	2.926,35
Diversos serviços mecânicos prestados na manutenção da PATROL CASE à serviço da Obra Rural.	07/03/2022	660066	808,64
Diversos serviços mecânicos prestados na manutenção da CAÇAMBA à serviço da Secretaria de Obras.	07/03/2022	660067	227,70
Serviços de troca de alavanca em manutenção de CAÇAMBA à serviço da Secretaria de Obras.	07/03/2022	660068	869,13
Diversos serviços mecânicos prestados na manutenção de CAÇAMBA à serviço da Obra Urbana.	07/03/2022	660069	784,39
Serviços de troca de retentor em manutenção de CAÇAMBA à serviço da Obra Rural.	07/03/2022	660070	171,00
Diversos serviços mecânicos prestados na manutenção de CAMINHÃO FORD CARGO à serviço da Obra Urbana.	07/03/2022	660071	538,65
Diversos serviços mecânicos prestados na manutenção de CAMINHÃO PRANCHA à serviço da Secretaria de Obras.	07/03/2022	660072	1.387,40
Diversos serviços mecânicos prestados na manutenção da PC HYUNDAI à serviço da Obra Rural.	07/03/2022	660073	1.487,00
Serviços de prensagem de mangueiras em manutenção de TRATOR D-51 à serviço da Obra Rural.	07/03/2022	660074	327,60
Serviços de pinos em manutenção de PATROL CARTERPILLAR à serviço da Obra Rural.	07/03/2022	660077	406,30
Diversos serviços mecânicos prestados na manutenção da RETRO XCMG à serviço da Secretaria de Obras.	07/03/2022	660078	1.078,20
Serviços de solda mínima em manutenção de VAN DUCATO à serviço da Secretaria de Obras.	07/03/2022	660079	64,20
Diversos serviços mecânicos prestados na manutenção da FIAT UNO E FIORINO à serviço da Secretaria de Obras.	07/03/2022	660080	168,16
Serviços de solda em roda em manutenção de F400 e HILLUX à serviço da Secretaria de Obras.	07/03/2022	660081	64,70
Locação de máquinas a serem utilizadas na Recuperação de estradas vicinais (01 Caminhão Pipa c/tanque 20 mil LT e 02 de Retro Escavadeira Hidráulica), conforme Contrato nº20220016, Pregão nº 030/2021-000009.	07/03/2022	660093	46.600,00
Locação de máquinas a serem utilizadas na Obra Urbana (01 locação Caminhão Pipa c/tanque 20 mil LT), conforme Contrato nº20220016, Pregão nº 030/2021-000009.	07/03/2022	660094	17.800,00
Locação de veículo (caminhonete 4X4 cabine dupla, ano 2019/2020) à serviço da Obra Rural, conforme Pregão nº 039/2021-000012, Contrato nº20220012.	08/03/2022	670012	6.864,99
Locação de veículo Caminhão Carroceria de Madeira F-4000 à serviço da Secretaria de Obras, referente mês FEVEREIRO/2022. Conforme Pregão nº039/2021-000012 Contrato	11/03/2022	700001	5.400,00



**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**

nº20210109.

Serviços de manutenção em Máquina Caterpillar ( freios, indicadores, medidores, sistema de arrefecimento, Carter do motor, mancais da articulação, soquete do cilindro de levantamento da lâmina) à serviço da Secretaria do Obras.	14/03/2022	730001	12.752,76
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras Urbana , conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	14/03/2022	730004	23.270,52
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/03/2022	740026	19.998,30
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/03/2022	740027	20.003,65
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/03/2022	740028	21.977,80
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/03/2022	740029	21.999,20
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/03/2022	740030	21.999,20
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/03/2022	740031	24.995,20
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/03/2022	740032	25.000,55
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/03/2022	740034	26.996,10
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/03/2022	740035	28.001,90
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/03/2022	740036	29.997,45
serviços de borracharia, manutenção de pneus em frota de veículos a serviço da Secretaria de Obras.	16/03/2022	750012	215,00
serviços de borracharia, manutenção de pneus em frota de máquinas à serviço da Secretaria de Obras.	16/03/2022	750013	865,00
serviços de borracharia, manutenção de pneus em frota de máquinas à serviço da Secretaria de Obras.	16/03/2022	750015	1.550,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **398.407,04**

**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
aquisição de materiais de limpeza para uso na Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	03/03/2022	620024	1.573,25
Agrupamento de faturas de energia elétrica das Ucs nºs 8586918, 50313654, 50257851, 8586870, 109567434, 102940326, 2000410926, 2000297640, 8587132 e 96556438. Das Lavanderias, Feira Coberta, bomba carro Pipa e Bombas Abastecimento de Água dos Bairros: Remor, V. Nova, Pq. Da Liberdade, Planalto, Alvorada e das Casas Populares da V. Nova e Pq. Liberdade, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	07/03/2022	660015	31.197,77
Diversos serviços mecânicos prestados na manutenção da BITONEIRA à serviço da Secretaria de Obras.	07/03/2022	660076	739,54
cobrança taxa de A.R.T. PA20220738446, referente a Recuperação da Estrada vicinal Mogno, deste município de Rio Maria-PA.	22/03/2022	810001	88,78
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/03/2022	840007	1.513,61
aquisição de materiais de limpeza para uso da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/03/2022	840008	1.047,90
aquisição de materiais de proteção e segurança para servidores à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/03/2022	840009	278,30
cobrança taxa de A.R.T. PA20220741429, referente a Recuperação da Estrada vicinal PA JOÃO CANUTO - INCRA, deste município de Rio Maria-PA.	28/03/2022	870004	88,78
cobrança taxa de A.R.T. PA20220743554, referente a Projeto, Orçamento e Fiscalização da construção e Revitalização de Lago com academia de saúde e Parque Infantil.	31/03/2022	900125	88,78



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **36.616,71**

**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
Subsídio da Obras e Serv. Urbanos Comissionados lotado no Depto 22, referente ao mês de MARÇO/2022.	31/03/2022	900092	6.800,00
Remuneração de servidores do Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2022.	31/03/2022	900097	41.008,91
1/3 de férias de servidor do Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2022.	31/03/2022	900100	787,80
Remuneração salarial de servidores do Depto 24 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Rurais e Urbanos Comissionado, em MARÇO/2022.	31/03/2022	900105	110.253,39
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>158.850,10</b>

**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
aquisição de água mineral para atender a Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021-000015, Contrato nº 20210118.	03/03/2022	620023	829,50
Aquisição de material permanente para o manutenção de computadores da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	04/03/2022	630058	835,00
fatura de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Rurais e Urbanos referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	07/03/2022	660012	2.394,09
aquisição de materiais de panificação para café da manha de servidores a serviço na Garagem Municipal, desta Sec. De Obras Urbanas. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	08/03/2022	670015	1.707,80
Serviços de acesso de internet de uso da Garagem Municipal, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	15/03/2022	740041	660,00
Serviços de acesso de internet de uso da Garagem Municipal, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	15/03/2022	740042	660,00
Serviços de acesso de internet de uso da Garagem Municipal, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	30/03/2022	890029	660,00
Serviços de acesso de internet de uso da Garagem Municipal, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	30/03/2022	890030	660,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.406,39</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
cobrança taxa de A.R.T. PA20220737877, referente a Pavimentação de blokret em ruas e avenidas da cidade.	21/03/2022	800004	88,78
Aquisição de materiais para construção de Blokets, para manutenção de ruas e avenidas da Cidade de Rio Maria. Conforme Pregão nº005/2022-000001, Contrato nº20220020.	24/03/2022	830016	10.331,00



**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**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **10.419,78**

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como pedreiro, para reforma da Lavanderia Municipal deste município de Rio Maria-PA.</i>	08/03/2022	670027	2.810,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.810,00</b>

**Ação: 2-145 - MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de janelas de vidro para sala da Secretaria de Obras.</i>	03/03/2022	620005	2.700,01
<i>Serviços de manutenção e conservação de poços artesianos no Setor Parque Planalto, Centro e Jardim Alvorada II.</i>	04/03/2022	630003	8.448,68
<i>Aquisição material vidro e alumínio, para reposição em prédio Publico desta Secretaria.</i>	18/03/2022	770007	3.000,00
<i>Aquisição de portas de vidro 2.10 X 80 para colocar no escritório da Secretaria de Obras no pátio da Garagem Municipal.</i>	29/03/2022	880017	5.650,00
<i>Prestação de serviço na montagem de forro PVC do escritório da Secretaria de Obras.</i>	31/03/2022	900051	1.630,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>21.428,69</b>

**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**

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

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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Fevereiro/2022.	15/03/2022	740037	99.371,16
Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Fevereiro/2022.	15/03/2022	740039	8.259,19
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município de Rio Maria, conforme Pregão nº052/2021 - 000020, Contrato nº20210128.	17/03/2022	760005	70.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>177.680,35</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$814.619,06**

**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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais para manutenção de computadores do Controle Interno . Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	04/03/2022	630050	910,00
Serviços de manutenção de atualizações de páginas. Como: 20(vinte) contas de e-mail corporativo, Plataforma de Webmail em Língua Portuguesa, Organização em pastas: caixa de entrada, enviados, spam, excluídos e marcadores; Suporte aos protocolos POP/IMAP e SMTP e todo o processamento e armazenamento da solução ocorrerá em Data Center(nuvem).	21/03/2022	800031	7.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.910,00</b>

**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 MARÇO/2022.	31/03/2022	900018	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.800,00</b>

**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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0014 - Aperfeiçoamento Institucional**

**Ação: 2-197 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA**

Aquisição de material permanente para o Depto Jurídico. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	07/03/2022	660034	5.800,00
02 ( duas ) diárias de viagem à cidade de Marabá - PA conforme Portaria nº 969/2022 no período de 16 e 17/03/2022, ao Assessor Jurídico Wilkers Lopes de Oliveira, para tratar de diligência junto ao Instituto de Colonização e Reforma Agrária - INCRA SR27.	16/03/2022	750004	500,00
Remuneração de servidores do Depto 16- Procuradoria Jurídico Comissionado, referente mês de MARÇO/2022.	31/03/2022	900126	37.340,00
1/3 sobre férias da Servidora Tatiane Rezende Moura, lotada no Depto 16 -Procuradoria Jurídico Comissionado, referente ao mês de Março/2022.	31/03/2022	900163	3.173,33
Férias indenizadas de Servidora lotada no Depto 16 -Procuradoria Jurídico Comissionado, referente mês de Março/2022.	31/03/2022	900166	12.920,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>59.733,33</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$74.443,33**

**Programa: 0015 - Turismo**

Descrição Detalhada do Programa  
**Turismo**

**Ação: 1-042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>1</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$140.000,00</b>
***** 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: %
<b>CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>1</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$500.000,00</b>
***** 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: %
<b>CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>1</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$300.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 1-045 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>1</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$150.000,00</b>
***** 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: %
<b>AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>1</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$40.000,00</b>
***** 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: %
<b>REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$250.000,00</b>
***** 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: %
<b>REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS</b>	



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0015 - Turismo**

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

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>aquisição de gêneros alimentícios para o Curso de Corte e Costura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	24/03/2022	830026	959,71
<i>aquisição de gêneros alimentícios para almoço durante o Curso de Corte e Costura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	25/03/2022	840023	1.041,12
<i>aquisição de gêneros alimentícios para alunos do Curso de Costureiro Industrial do Vestuário . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	28/03/2022	870006	355,50
<i>Prestação de serviços de aluguel de som , para evento da finalização do Curso de Costureiro Industrial.</i>	28/03/2022	870028	2.000,00
<i>Aquisição de água mineral e barras de gelo para atender pessoal do Curso de Costureiro Industrial.</i>	29/03/2022	880007	1.425,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.781,33</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>aquisição de materiais de limpeza para uso no Fundo de Turismo. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	03/03/2022	620016	759,95
<i>aquisição de água mineral para atender demanda do Fundo de Turismo, referente ao mês de Janeiro e Fevereiro/2022. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	03/03/2022	620017	711,00
<i>locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 817 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Turismo deste Município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2022-000009. Contrato nº20220028.</i>	03/03/2022	620198	1.000,00
<i>Aquisição de Processador core para atender o Fundo Municipal de Turismo. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.</i>	04/03/2022	630046	710,00
<i>Aquisição de cópias de chaves para Departamento do prédio onde funciona Fundo Municipal de Turismo.</i>	17/03/2022	760007	165,00
<i>Despesas de hospedagens para os profissionais, que veio para manutenção nas máquinas de costura do Curso de Costureiro Industrial do Vestuário. . Conforme Pregão nº079/2021-0000039, Contrato nº20210178.</i>	23/03/2022	820018	650,00
<i>Despesas de hospedagens para instrutora do Curso de Costureiro Industrial do Vestuário. Conforme Pregão nº079/2021-0000039, Contrato nº20210178.</i>	23/03/2022	820019	2.970,00
<i>aquisição de copos descartáveis para o Fundo de Turismo. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	28/03/2022	870007	133,00
<i>aquisição de materiais de limpeza e higienização para o Fundo de Turismo. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	28/03/2022	870008	337,00
<i>locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 817 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Turismo deste Município, relativo ao mês de MARÇO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2022-000009. Contrato nº20220028.</i>	29/03/2022	880014	1.000,00
<i>Remuneração de servidores do Depto 30 - Sec. Turismo Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2022.</i>	31/03/2022	900056	6.001,64
<i>Aquisição de suprimento de informática para atender necessidades do Depto de Turismo. Conforme Pregão nº067/2021-000002- Contrato nº20210166.</i>	31/03/2022	900409	132,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.569,59</b>

**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**





**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: 2-203 - 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\$20.350,92**

**Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento**

Descrição Detalhada do Programa

Estrada do Desenvolvimento

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$1.510.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção de bueiros na Estrada da Escalada do Norte. Conforme Pregão nº058/2021-000024, Contrato nº20210140.	02/03/2022	610004	5.440,00
Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção de bueiros nas Estradas Sete Barraco e Vila Betel. Conforme Pregão nº058/2021-000024, Contrato nº20210140.	02/03/2022	610006	30.370,00
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da ponte na estrada da Mogno (inauguração). Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	03/03/2022	620025	2.017,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>37.827,50</b>

**Ação: 1-036 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$160.000,00**

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

**Ação: 1-037 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$500.000,00**

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

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



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

**R\$200.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$37.827,50**

**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),

(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**

\*\*\*\*\* 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



**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: 2-005 - 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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$1.850.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços Bancários referente ao mês de Março, rel.04/03/2022 c/ fopag 553.288-4.	04/03/2022	630059	2,63
Licença de uso do programa gestor Escolar WEB (Ano letivo 2022), para escolas da Rede Municipal de ensino, referente ao mês de fevereiro/2022.	07/03/2022	660091	3.250,00
Aquisição de impressoras Epson Ecotank L 3150, para manutenção das Escolas do Ensino Fundamental, João Canuto, Água Boa, Expedito Ribeiro de Souza e Escola Pequeno Príncipe.	17/03/2022	760009	5.600,00
Aquisição de computador - processador de 8 núcleos, para manutenção das Escolas do Ensino Fundamental, João Canuto, Água Boa, Expedito Ribeiro de Souza, Escola Adão Mendes de Abreu e Lúcia Helena B Pires.	17/03/2022	760010	33.500,00
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 30% depto. 22 competência fevereiro /2022.	17/03/2022	760041	1.913,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Março/2022.	25/03/2022	840032	6.000,00
Aquisição de liquidificador industrial 4 litros, para manutenção das Escolas municipais do ensino fundamental.	28/03/2022	870023	2.910,00
Serviços Bancários referente ao mês de Março, rel.30/03/2022 c/ fopag 553.288-4.	30/03/2022	890057	881,05
Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo, relativo ao mês de Março/2022	31/03/2022	900061	8.695,46



**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%**

1/3 de férias de servidor do depto. 03 Fundeb 30% efetivo . 31/03/2022 900224 1.424,24  
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 64.176,38

**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 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21 competência fevereiro /2022.	17/03/2022	760046	227.503,47
Remuneração salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo março/2022.	31/03/2022	900045	36.782,96
Remuneração salarial de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de Março/2022.	31/03/2022	900055	457.304,90
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo ao mês de março /2022	31/03/2022	900091	156.491,19
Remuneração salarial de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de Março/2022.	31/03/2022	900114	103.260,62
Remuneração salarial de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado, relativo março/2022.	31/03/2022	900142	8.245,66
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% temporário depto. 19 relativo ao mês de março /2022	31/03/2022	900152	64.504,09
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 70% referente a salário família, deptos 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21 competência fevereiro /2022.	31/03/2022	900423	1.355,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.055.448,17</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %  
Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$400.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%  
Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$250.000,00**

\*\*\*\*\* 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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de freezer Horizontal 2 tampas 305 L branco EFH 350, para manutenção de	17/03/2022	760011	5.080,00



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

*creche Escola João Paulinelli.*

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **5.080,00**

**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
<i>Remuneração Salarial de servidores do depto. 09 fundeb 70% creche efetivo, relativo ao mês de Março/2022</i>	31/03/2022	900096	10.430,90
<i>Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo Março /2022.</i>	31/03/2022	900102	16.565,20
<i>Remuneração salarial de servidores do depto 011 Creche 70% comissionado, relativo ao mês de março/2022.</i>	31/03/2022	900137	2.171,43
<i>Remuneração Salarial de servidores do depto. 18 fundeb 70% creche efetivo, relativo ao mês de Março/2022</i>	31/03/2022	900149	16.364,43

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **45.531,96**

**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
<i>Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 04, relativo ao mês de março/2022.</i>	31/03/2022	900069	2.754,55
<i>Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, relativo ao mês de março/2022.</i>	31/03/2022	900072	32.324,80
<i>Remuneração salarial dos Servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo ao mês de Março/2022.</i>	31/03/2022	900078	4.646,69
<i>Remuneração salarial dos servidores do fundeb 70% pré Escola efetivo depto 07, relativo ao mês de Março/2022.</i>	31/03/2022	900083	57.976,84
<i>Remuneração salarial dos servidores do fundeb 70% pré Escola efetivo depto 17, relativo ao mês de Março/2022.</i>	31/03/2022	900147	16.608,91

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **114.311,79**

**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**

\*\*\*\*\* 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
<i>Remuneração salarial de servidores do Fundeb 70% CES temporários, depto 14 relativo ao mês de Março/2022</i>	31/03/2022	900106	11.717,74
<i>Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto. 15, relativo ao</i>	31/03/2022	900110	49.003,77



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

mês de Março/2022

Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto. 16, relativo ao 31/03/2022 900120 9.846,28  
mês de Março/2022

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 70.567,79

**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 dos servidores do depto 20 fundeb 70% temporario, educ. Especial fundamental , relativo ao mês de Março/2022	31/03/2022	900160	18.422,40
Remuneração salarial de servidores do depto. 021 fundeb 70% educ. Especial infantil temporário, relativo ao mês de Março/2022	31/03/2022	900168	6.706,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.128,80

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$1.380.244,89

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

**Ação: 1-023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

**Ação: 1-025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS**



**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: 1-025 - 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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de 01 veículo tipo passeio-NOVO FIAT TORO ENDURANCE TUR 05 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2022-2022, COR BRANCO AMBIENTE(Conf. Propostas MS nº 34668.962000/1200-01), para atender demanda do APS.</i>	<b>11/03/2022</b>	<b>700059</b>	191.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>191.900,00</b>

**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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9,</i>	<b>03/03/2022</b>	<b>620213</b>	935,00



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

Referente mês MARÇO/2022.

Canecas personalizadas para o dia das mulheres a pedido da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/03/2022	650001	2.812,50
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	07/03/2022	660046	1.540,00
Serviço de mão de obra, de pedreiro e reparos em geral no antigo prédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para realizar a entrega do prédio para o proprietário.	07/03/2022	660075	3.700,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica para SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UC:2000455253,UC:0008573298, UC: 0008572046 REF. : MÊS 02/2022.	07/03/2022	660098	2.183,04
Locação de software referente o Sistema Integrado de Contabilidade, relativo mês MARÇO/2022.	08/03/2022	670002	4.218,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -UC:3017739432 REF. : MÊS 02/2022.	09/03/2022	680052	2.601,11
Aquisição de carimbos para atender a necessidade da CAMPANHA OFTALMOLÓGICA NA ESCOLA CATETE PINHEIRO a pedido da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	09/03/2022	680062	350,00
passagem aérea no trecho MARABÁ-PA/BRASÍLIA-DF/, p/ (Sr. Edimilson Batista Alves-Secretário Municipal de Saúde de Rio Maria-Pa), para cumprir agenda: no Congresso Nacional, Senado e Ministério da Saúde.	15/03/2022	740001	1.364,57
Locação de som para evento do DIA DAS MULHERES, LOCAL-CASQUINHA RESTAURANTE.	16/03/2022	750029	1.000,00
Uma (01) diária, o servidor ira participar da CIR ARAGUAIA, NO AUDITÓRIO DO IFPA, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, Conforme pauta de reunião em Anexo, PORTARIA Nº 092/2022, Período 18/03//2022.	17/03/2022	760003	150,00
Uma (01) diária, o servidor ira participar da CIR ARAGUAIA, JUNTO AO SECRETARIO, NO AUDITÓRIO DO IFPA, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, Conforme pauta de reunião em Anexo, PORTARIA Nº 093/2022, Período 18/03//2022.	17/03/2022	760004	150,00
Aquisição de Cópias de Chave, para SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	17/03/2022	760021	120,00
Diárias de hospedagem da equipe da semana da SAÚDE DA VISÃO .	18/03/2022	770043	9.890,00
Cinco (05) diárias, o servidor ira cumprir uma agenda de compromissos juntamente com a Prefeita MÁRCIA FERREIRA em Brasilia-DF, Conforme pauta de reunião em Anexo, PORTARIA Nº 096/2022, Período 21/03 ao 25/03//2022.	21/03/2022	800001	2.250,00
Passagem Aérea no trecho MARABA-PA/BRASÍLIA-DF, ao SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE - EDMILSON BATISTA ALVES.	21/03/2022	800039	1.713,22
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de MARÇO/2022.	25/03/2022	840057	7.000,00
Seguro de Veículos PLACAS (QVL OD72 CAMIONETE TRITON) - ( RCI7J47 RENAULT/KWID - (RCH9C37 RENAULT/KWID - (RWN3F32 FIAT/TORO).	28/03/2022	870032	6.552,47
DESPESA DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 09 Nº 641 CENTRO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	890009	2.200,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, Referente ao pagto da Folha do mês 03/2022.	30/03/2022	890081	820,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>51.550,47</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$15.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$650.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE COMISSIONADO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900159	32.599,56
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE ADM EFETIVO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900165	50.082,32
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE ADM EFETIVO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900170	2.000,39





**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**

VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 04 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE SEC. COMMISSIONADO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900173	6.800,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE TEMPORÁRIO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900175	3.768,22
Pagamento de Salário Família e Salário Maternidade referente ao mês de Fevereiro e Março de 2022 conforme documento em anexo.	31/03/2022	900419	4.572,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>99.822,97</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$150.000,00</b>
***** 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: %
<b>REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$20.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-093 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$50.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	
<b>Especificação da Despesa</b>	<b>Data Lanç. Nr. Empenho Valor</b>
Uma (1) diária, a servidora irá participar da Capacitação dos Médicos em Acidentes com Material Biológico, no auditório da OAB, na cidade de REDENÇÃO/PA, conforme ofício em anexo. PORTARIA N. 091/2022, PERÍODO 16/03/2022.	16/03/2022 750001 150,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: <b>150,00</b>	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$15.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-095 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$15.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	
<b>Especificação da Despesa</b>	<b>Data Lanç. Nr. Empenho Valor</b>
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.	08/03/2022 670050 4.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: <b>4.200,00</b>	

**Ação: 2-096 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$1.000.000,00</b>



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

**Ação: 2-096 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para POSTOS DE SAÚDE APS.</i>	07/03/2022	660049	1.100,00
<i>Pagamento de Tarifa de energia elétrica para as APS-UC: 0008558620,UC:000856926,UC:0008587108,UC:2000320418,UC:0107972781, UC:0008586888 REF. : MÊS 02/2022.</i>	07/03/2022	660095	13.122,11
<i>Referente a multa de transito - Veiculo CAMIONETE TRITON QVL-0D72.</i>	10/03/2022	690002	293,47
<i>Referente a multa de transito - Veiculo CAMIONETE TRITON QVL-0D72.</i>	10/03/2022	690003	130,16
<i>Referente a multa de transito - Veiculo CAMIONETE TRITON QVL-0D72.</i>	10/03/2022	690004	234,78
<i>Serviço de manutenção e conservação de veículo da ATENÇÃO PRIMARIA (CAMIONETE TRITON/SPORT MITSUBISH - placa QEG-1145).</i>	14/03/2022	730044	920,00
<i>Aquisição de insumos de informática para atender as unidades da ATENÇÃO PRIMARIA.</i>	15/03/2022	740033	2.851,80
<i>Aquisição Cilindro, bateria e Cópias de Chaves, para UNIDADES DESAÚDE - APS.</i>	17/03/2022	760017	135,00
<i>Aquisição de material hospitalar, para atender demanda do APS-INCREMENTO.</i>	18/03/2022	770017	16.862,45
<i>Realização de Exames de imagem, para atender demanda do município.</i>	18/03/2022	770058	10.445,00
<i>Aquisição de material para manutenção do Veiculo Fiat Toro PLACA RWN-3F32-APS</i>	28/03/2022	870034	1.060,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>47.154,77</b>

**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
<i>Ajuda de custo a médico, referente ao mês de MARÇO/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).</i>	28/03/2022	870009	2.000,00
<i>Ajuda de custo a médico, referente ao mês de MARÇO/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).</i>	31/03/2022	900034	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.000,00</b>

**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
<i>Aquisição de insumos odontológicos, de uso exclusivo dos consultórios públicos, para serem utilizados pela SAÚDE BUCAL.</i>	08/03/2022	670049	3.401,50
<i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - MARÇO/2022.</i>	31/03/2022	900204	11.421,08
<i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - MARÇO/2022.</i>	31/03/2022	900206	28.896,94
<i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 18 - FMS - SAÚDE BUCAL COMISSIONADO -</i>	31/03/2022	900208	1.619,67



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

MARÇO/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 45.339,19

**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 - MARÇO/2022.	31/03/2022	900337	75.813,85
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900339	48.596,74
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			124.410,59

**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: FEVEREIRO/2022.	03/03/2022	620139	2.500,00
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila Batel.	04/03/2022	630043	370,00
SERVIÇOS MÉDICO CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	08/03/2022	670034	7.182,00
SERVIÇOS MÉDICO - ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	08/03/2022	670037	23.940,00
SERVIÇOS MÉDICO - CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	08/03/2022	670038	19.152,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica para o PSF- MARIA FARIAS (CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO) -UC:98139451 REF. : MÊS 03/2022.	09/03/2022	680053	271,41
Pagamento de Tarifa de energia elétrica para o PSF- MARIA FARIAS -UC:50959520 REF. : MÊS 03/2022.	09/03/2022	680054	1.385,66
Serviço de manutenção e revisão para consultório odontológico e montagem de sugadores e compressor do PSF- CASCALHEIRA E PSF -CENTRO.	09/03/2022	680063	744,00
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização (kits de higiene), distribuídos a mulheres que realizou exames PCCU nas unidades básicas de saúde.	14/03/2022	730011	7.572,00
Cinco (05) diárias, a servidora ira participar do CURSO DE ATUALIZAÇÃO NA ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL E EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS, no AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA, na cidade de BELÉM-PA, conforme documentos em anexo. Portaria nº 094/2022, Período 21/03 a 25/03/2022.	17/03/2022	760002	1.750,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - ESF MARIA FARIAS -SETOR CASCALHEIRA - RIO MARIA/PA. REF: MARÇO/2022.	30/03/2022	890007	900,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900132	57.080,48
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900143	42.849,02
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900154	28.902,62
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de serviços de saúde dos POSTOS DE SAÚDE: MARÇO/2022.	31/03/2022	900406	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			197.099,19

**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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Peças, para manutenção de ambulância da VILA BETEL.	18/03/2022	770059	1.632,90
Aquisição de combustível para manutenção da Ambulância da VILA BETEL.	22/03/2022	810017	4.897,62
Aquisição de combustível para manutenção da Ambulância da VILA BETEL/APS.	22/03/2022	810019	5.498,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.028,74

**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: <b>R\$200.000,00</b>
***** 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: <b>R\$200.000,00</b>
***** 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: <b>R\$60.000,00</b>
***** 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: <b>R\$100.000,00</b>
***** 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: <b>R\$100.000,00</b>
***** 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: <b>R\$100.000,00</b>
***** 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: <b>R\$192.100,00</b>
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Mão de obra mecânica, deslocamento e saída do técnico de manutenção no veículo AMBULÂNCIA HILUX BRANCA PLACA: QEN-9974. AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.	07/03/2022	660123	2.805,20
Serviço de vedação do teto da Ambulância Renault PLACA RWM-8J81-HMRM.	15/03/2022	740065	100,00



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

Serviço de conserto das portas, montagem dos puxadores das portas traseira e lateral, da Ambulância Renault PLACA OTI-5617-HMRM.	15/03/2022	740066	716,00
Aquisição de Peças e Óleo, para manutenção de ambulância do MAC.	18/03/2022	770049	3.126,00
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulância do MAC.	22/03/2022	810014	10.111,92
Serviço de Insulfilm - Ambulância PLACA RWM8J81-MAC	28/03/2022	870035	150,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>17.009,62</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS** Unidade de Medida: %  
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
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para CAPS.	07/03/2022	660056	220,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica para as CAPS -UC: 0008575274 REF. : MÊS 02/2022.	07/03/2022	660096	500,51
Serviço de manutenção do Veiculo Pálio a serviço do Depto CAPS.	07/03/2022	660125	1.300,00
SERVIÇOS MÉDICO-CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL.	08/03/2022	670035	4.776,00
SERVIÇOS MÉDICO (PSIQUIATRA).	08/03/2022	670040	7.176,00
Aquisição de peças para manutenção e conserto de ar condicionado do VEICULO PALIO A SERVIÇO DO CAPS .	25/03/2022	840060	3.790,00
Serviço de conserto e limpeza de sistema de ar condicionado do veiculo palio do CAPS .	25/03/2022	840061	930,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. Ref: MARÇO/2022.	30/03/2022	890008	937,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900331	1.212,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900333	2.666,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900335	21.402,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>44.910,34</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)** Unidade de Medida: %  
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 - MARÇO/2022.	31/03/2022	900292	1.739,95
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - BRASIL SEM MISERIA EFETIVO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900296	579,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.319,93</b>

**Ação: 2-112 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS**

Descrição Detalhada da Ação: **REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS** Unidade de Medida: %  
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: %



**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**  
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. 09 - FMS - MAC EFETIVO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900185	53.410,10
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900187	146.466,15
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900191	44.092,53
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES COMISSIONADO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900194	1.831,77
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900197	27.500,50
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900199	969,88
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES TEMPORÁRIO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900201	33.544,80
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900267	11.750,35
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900269	1.200,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900272	12.198,92
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900275	17.008,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>349.973,40</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para SAMU.	07/03/2022	660045	309,00
Aquisição de gêneros de panificação, para atender a demanda do SAMU. REF:FEVEREIRO	08/03/2022	670031	198,10
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulância do SAMU.	22/03/2022	810016	4.903,08
Locação de Imóvel para funcionamento da base do SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. Ref: MARÇO/2022.	30/03/2022	890006	2.500,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900301	3.855,96
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - SAMU COMISSIONADO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900303	4.906,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900307	14.751,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>31.423,95</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$220.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Auxílio Financeiro para Tratamento Fora do Domicílio-TFD, com passagens no trajeto Rio Maria/Belem/Rio Maria/Pa, conforme documento em anexo. PARECER SOCIAL N° 200/2022.	08/03/2022	670003	700,00
Auxílio Financeiro para Tratamento Fora do Domicílio-TFD, com passagens no trajeto Rio Maria/Goiânia-Go/RioMaria/Pa conforme documento em anexo. PARECER SOCIAL N° 107/2022.	08/03/2022	670004	410,00
Auxílio Financeiro para Tratamento Fora do Domicílio-TFD, com passagens no trajeto Rio	08/03/2022	670005	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: 2-115 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD**

Maria/Goiânia-Go/Rio Maria/Pa, conforme documento em anexo. PARECER SOCIAL Nº 106/2022.

Pagamento de Quatro (04) passagens, sendo 02 (duas) ida e 02 (uma) volta, no trajeto RIO MARIA-PA/BELÉM -PA/RIO MARIA-PA para realização de seu Tratamento Fora do Domicílio-TFD, na POLICLÍNICA POLI METROPOLITANA, EM BELÉM-PA, conforme documentos em anexo. PARECER SOCIAL 115/2021.	14/03/2022	730017	700,00
Referente : pagamento de 02 (duas) passagens, sendo 01 (uma) ida e 01 (uma) volta, no trajeto RIO MARIA-PA/GOIÂNIA -GO GOIÂNIA -GO/ RIO MARIA-PA para realização de seu Tratamento de Saúde no HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÂNIA - GOIAS, conforme agendamento de consulta em anexo.	18/03/2022	770004	300,00
Referente : pagamento de 02 (duas) passagens, sendo 01 (uma) ida e 01 (uma) volta, no trajeto RIO MARIA-PA/ ARAGUAINA-TO, ARAGUAINA TO-/ RIO MARIA-PA para realização de seu Tratamento de Saúde Fora do Domicílio/TFD, no HDT/ARAGUAINA/TO, conforme documentos em anexo. LAUDO SOCIAL N. 116/2022.	18/03/2022	770005	220,00
Duas (04) passagens, e cinco ajuda de custo, para Tratamento Fora do Domicilio-TFD, na cidade de BELÉM/PA, para tratamento de saúde no CIIR -Centro de Integração de Inclusão e Reabilitação -BELÉM-PA. Conforme Documentos em Anexo. LAUDO SOCIAL N. 103/2022.	18/03/2022	770006	823,75
Quatro (04) passagens no trajeto Rio Maria/Marabá/Rio Maria/, e 04 ajuda de custo com pernoite, para realizar Tratamento Fora do Domicilio-TFD, paciente a criança LAURA SOPHIA GONÇALVES DA SILVA, no Instituto Sorriso Legal, MARABÁ-PA, conforme documentos em anexo. PARECER SOCIAL 127/2022	31/03/2022	900177	431,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.334,75**

**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.	02/03/2022	610106	200,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente SANTANA SOUSA MESSIAS, para cidade de BELÉM/PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 078/2022, Período 03/03 a 05/03/2022.	03/03/2022	620006	900,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente CÉSAR DA SILVA ALMEIDA, para cidade de ARAGUAINA/TO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 077/2022, Período 03/03 a 05/03/2022.	03/03/2022	620007	450,00
Quatro (04) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIA LÚCIA COSTA, para cidade de GOIÂNIA/GO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 080/2022, Período 03/03 a 06/03/2022.	03/03/2022	620008	1.200,00
Quatro diárias (04) o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente MARIA LÚCIA COSTA, para a cidade de GOIANIA-GO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 081/2022, Período 03/03 AO 06/03/2022.	03/03/2022	620009	1.800,00
Aquisição de torneiras e duchas higiênicas para o HOSPITAL MUNICIPAL.	03/03/2022	620028	1.217,30
Aquisição de material hospitalar, para atender a demanda do HMRM.	03/03/2022	620035	9.004,20
Serviço de lavagem de veículos da frota do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/03/2022	620110	560,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para atender a necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL.	03/03/2022	620111	957,20
Três diárias (03) a servidora ira acompanhar a paciente SANTANA SOUSA MESSIAS, para a cidade de BELÉM -PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 079/2022, Período 03/03 a 05/03/2022.	03/03/2022	620129	1.050,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de serviços de saúde do HOSPITAL MUNICIPAL. REF: FEVEREIRO/2022.	03/03/2022	620140	4.000,00
Serviços de Dedetização com deslocamento de pombos, e com fornecimento de produtos, no HOSPITAL MUNICIPAL EURICO PAES CÂNDIDO.	04/03/2022	630004	8.500,00
Serviço de Cirurgia Torácica. PACIENTE - ELINALDO GOMES DA SILVA.	04/03/2022	630007	8.500,00
Três (03) diárias, a servidora irá participar da CARAVANA DE ENFERMEIROS(AS), ORGANIZADO PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO DO PARÁ, na cidade de BRASÍLIA/DF, conforme documento em anexo, no período de 07/03 a 09/03/2022. Portaria nº 083/2022.	07/03/2022	660003	1.350,00
Serviços Prestados com Exames laboratoriais, prevenção de câncer do colo do útero.	07/03/2022	660026	3.603,90
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para CENTRAL DE EDEMIAS.	07/03/2022	660053	220,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para o HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA, REGULAÇÃO E CENTRO DE ESPECIALIDADES.	07/03/2022	660060	1.760,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona o HOSPITAL MUNICIPAL UC:	07/03/2022	660097	12.116,96



**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**

0008574324, UC:0008587094, UC:0032758177, REF:MÊS 02/2022.

Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona CENTRO DE ESPECIALIDADES UC: 0104846483, REF:MÊS 02/2022.	07/03/2022	660099	1.336,03
Contribuição ref. ao mês de MARÇO/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.	07/03/2022	660131	2.440,82
Uma (01) diária, o servidor ira fazer o transporte do paciente VINÍCIUS FREITAS CHAVES, para o HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, conforme encaminhamento medico em anexo. Portaria nº 084/2022, no dia 08/03/2022.	08/03/2022	670001	100,00
Serviços MÉDICO (PLANTÕES).	08/03/2022	670028	57.680,00
Aquisição de gêneros de panificação , para atender a demanda do Hospital Municipal . REF:FEVEREIRO	08/03/2022	670029	2.670,50
SERVIÇOS MÉDICO-CIRURGIÃO GERAL.	08/03/2022	670030	66.976,00
SERVIÇOS MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA.	08/03/2022	670032	19.836,00
Aquisição de gêneros de panificação , para atender a demanda do LABORATORIO Municipal . REF:FEVEREIRO	08/03/2022	670033	255,50
SERVIÇOS MÉDICO (PLANTÕES).	08/03/2022	670039	57.680,00
Locação de veículo tipo VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes de HEMODIALISE no Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês FEVEREIRO/2022.	08/03/2022	670041	9.485,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente JOSILENE FREIRE PEREIRA , para cidade de PALMAS/TO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 085/2022, Período 09/03 a 11/03/2022.	09/03/2022	680001	750,00
Três (01) diárias, o servidor ira fazer o transporte do paciente MARGARIDA GOMES DE SA, cidade de ARAGUAÍNA -TO, conforme encaminhamento medico em anexo. Portaria nº 086/2022, no período 10/03/2022 ao dia 12/03/2022.	09/03/2022	680002	450,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente ELCIO ALVES DOS SANTOS, para cidade de ARAGUAÍNA -TO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 087/2022, Período 09/03 a 11/03/2022.	09/03/2022	680003	450,00
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico. P/CENTRO DE ESPECIALIDADES.	10/03/2022	690062	539,19
Cinco (05) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente LUIZ SILVA LUZ, para cidade de BELÉM -PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 089/2022, Período 13/03 a 17/03/2022.	11/03/2022	700053	1.500,00
Cinco diárias (05) o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente LUIZ SILVA LUZ, para a cidade de BELÉM -PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 090/2022, Período 13/03 AO 17/03/2022.	11/03/2022	700055	1.750,00
Quatro (04)diária o servidor ira realizar o transporte do paciente: GILMAR RIBEIRO DAMAS, para cidade de GOIÂNIA/GO, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 088/2022, Período 11/03 a 14/03/2022.	11/03/2022	700065	1.200,00
Serviços MÉDICO PLANTÕES.	11/03/2022	700070	69.010,00
Serviços MÉDICO AUDITOR.	11/03/2022	700072	14.352,00
Serviços MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA.	14/03/2022	730005	23.142,00
Serviços MÉDICO CIRURGIÃO GERAL.	14/03/2022	730006	15.548,00
Locação de Imovel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO -CAF.	15/03/2022	740004	3.500,00
Uma (01) diária, o servidor ira fazer o transporte do paciente GABRIEL ARAÚJO DA SILVA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA, conforme encaminhamento medico em anexo. Portaria nº 090/2022, no período 15/03/2022.	15/03/2022	740005	100,00
Quatro (04) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente MANOEL FRANCISCO FERRAZ, para cidade de BELÉM/PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 089/2022, Período 15/03 a 18/03/2022.	15/03/2022	740006	1.200,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIA PEREIRA DOS SANTOS, para cidade de ARAGUAÍNA -TO, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 088/2022, Período 15/03 a 17/03/2022.	15/03/2022	740007	450,00
Ressarcimento de despesas com combustível PORTARIA Nº 102/2022, ao servidor FRANCISCO DE ASSIS BENTO DOS SANTOS, quando da viagem a Belém-Pa, transportando paciente-MANOEL FRANCISCO FERRAZ ( PORTARIA Nº 089/2022), datada de 15/03/2022.	15/03/2022	740070	395,00
Serviço Funerários Adulto,conforme documentos em anexo.	16/03/2022	750045	3.444,95
Serviço Funerários Adulto,conforme documentos em anexo.	16/03/2022	750046	3.444,95
Serviço de Translado de Belém/Rio Maria-Serviço Funerário Adulto,conforme documentos em anexo.	16/03/2022	750047	9.284,95
Cinco (05) diárias, a servidora ira participar do CURSO DE ATUALIZAÇÃO NA ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL E EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS, no AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESP, na cidade de BELÉM-PA, conforme documentos em anexo. Portaria nº 095/2022, Período 21/03 a 25/03/2022.	17/03/2022	760001	1.750,00





**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**

Serviço de limpeza da fossa do HOSPITAL MUNICIPAL .	17/03/2022	760018	400,00
Aquisição de Cópias de Chaves, para o LABORATÓRIO MUNICIPAL.	17/03/2022	760019	50,00
Aquisição de Fechaduras e baterias, para o HOSPITAL MUNICIPAL.	17/03/2022	760020	215,00
03 Diárias de Locação de Veículo Tipo Passeio VW/GOL 04 PORTAS.	18/03/2022	770010	420,00
03 Diárias de Locação de Veículo Tipo Passeio VW/GOL 04 PORTAS.	18/03/2022	770012	980,00
04 Diárias de Locação de Veículo Tipo Passeio VW/GOL 04 PORTAS.	18/03/2022	770014	560,00
Diárias de hospedagem referente a visita de farmacêutica da 12º regional , para visita na farmácia básica.	18/03/2022	770044	90,00
Diárias de hospedagem referente a visita dos fiscais da SESP que visitaram o HOSPITAL MUNICIPAL e do SAMU.	18/03/2022	770045	435,00
Material de expediente para atender demanda do CENTRO DE ESPECIALIDADES.	21/03/2022	800052	1.028,24
Material de expediente para atender demanda do LABORATÓRIO MUNICIPAL.	21/03/2022	800053	386,43
Confecção (Aquisição) Escapamento Gerador, para o HOSPITAL MUNICIPAL EURICO PAES CÂNDIDO.	21/03/2022	800058	550,00
Realização de Exames Tomografia Computadorizada, para atender demanda do município.	23/03/2022	820003	1.625,00
Cinco (05) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente RUBENS TRESSENO , para cidade de BELÉM -PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 098/2022, Período 24/03 a 28/03/2022.	24/03/2022	830005	1.500,00
Três (03) diárias, o servidor ira fazer o transporte da paciente MARGARIDA GOMES DE SÁ, para cidade de ARAGUAÏNA-TO, conforme encaminhamento medico em anexo. Portaria nº 097/2022, no período 24/03 a 26/03/2022.	24/03/2022	830006	450,00
Uma (01)diária o servidor ira realizar o transporte do paciente: JONILSON DA SILVA SOUSA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 099/2022, Período 25/03/2022.	25/03/2022	840005	100,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente LUCIENE PEREIRA MOTA, para O HOSPITAL REGIONAL, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 100/2022, Período 28/03/2022.	25/03/2022	840006	100,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.	25/03/2022	840056	1.010,20
Uma (01) diária, o servidor ira fazer o transporte da paciente DIVINA LÚCIA DE FÁTIMA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento medico em anexo. Portaria nº 101/2022, no período 29/03/2022.	29/03/2022	880002	100,00
Uma (01)diária o servidor ira realizar o transporte do paciente: JAMILSON SILVA VIANA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 103/2022, Período 29/03/2022.	29/03/2022	880003	100,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: MARÇO/2022.	30/03/2022	890004	1.500,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: MARÇO/2022.	30/03/2022	890005	1.000,00
Aquisição de KIT DE REAGENTES PARA SUPRIR NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.	30/03/2022	890054	3.553,80
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de serviços de saúde do HOSPITAL MUNICIPAL. REF: MARÇO/2022.	31/03/2022	900405	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>448.264,12</b>

**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 FARMACÉUTICA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$290.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos, para atender a demanda da FARMÁCIA BÁSICA.	03/03/2022	620052	5.162,98
Aquisição de medicamentos, para atender a demanda da FARMÁCIA BÁSICA.	04/03/2022	630009	23.713,13



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **28.876,11**

**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
<i>Aquisição de medicamentos, para atender a demanda do HMRM.</i>	03/03/2022	620036	9.235,00
<i>Aquisição de medicamentos, para atender a demanda do HMRM.</i>	03/03/2022	620037	16.432,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>25.667,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de medicamentos, para atender demanda do APS-INCREMENTO.</i>	18/03/2022	770016	9.450,00
<i>Aquisição de medicamentos, para atender demanda do APS-INCREMENTO.</i>	18/03/2022	770018	13.021,00
<i>Aquisição de medicamentos, para atender demanda do APS-INCREMENTO.</i>	18/03/2022	770019	10.543,10
<i>Aquisição de medicamentos, para atender demanda do APS-INCREMENTO.</i>	18/03/2022	770020	35.947,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>68.961,60</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para VIGILÂNCIA SANITÁRIA.</i>	07/03/2022	660044	220,00
<i>Pagamento de Tarifa de energia elétrica para a VIGILÂNCIA SANITÁRIA -UC:8572054 REF. : MÊS 02/2022.</i>	09/03/2022	680055	328,02
<i>Locação de veículo tipo passeio ano 2019/2020 para atender VIGILÂNCIA SANITÁRIA, . Conforme Pregão nº 039/2021-000012 Contrato nº20210109.</i>	11/03/2022	700042	2.040,00
<i>Aquisição de peças para manutenção das motocicletas TITAN 150 branca , da VIGILÂNCIA SANITÁRIA.</i>	11/03/2022	700057	881,00
<i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO - MARÇO/2022.</i>	31/03/2022	900325	6.182,31
<i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO - MARÇO/2022.</i>	31/03/2022	900328	14.478,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>24.130,25</b>

**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**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Três (03) diárias, o servidor irá participar da CARAVANA DE ENFERMEIROS(AS), ORGANIZADO PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO DO PARÁ, na cidade de BRASÍLIA/DF, conforme documento em anexo, no período de 06/03 a 08/03/2022. Portaria nº 082/2022.	07/03/2022	660002	1.350,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900309	16.151,64
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 27 - FMS - ACE TEMPORÁRIO - MARÇO/2022.	31/03/2022	900312	7.440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>24.941,64</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$650.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender necessidades do sistema de saúde do município, no enfrentamento da COVID 19.	03/03/2022	620172	16.263,00
Realização de Exames Tomografia Computadorizada, para atender demanda do município. COVID -19.	16/03/2022	750018	13.975,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>30.238,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA** Unidade de Medida: %  
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: **IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2022: **1** Valor para o ano de 2022: **R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação: **DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$50.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de leites específicos, doados para pessoas de baixa renda. LAUDO SOCIAL 126/2022 080/2021	28/03/2022	870033	1.165,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.165,86</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.879.872,49**

**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.



**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: 1-008 - 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 de construção, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	04/03/2022	630030	1.666,50
Aquisição de diversos materiais elétricos, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	04/03/2022	630031	1.193,95
Aquisição de diversos materiais de construção, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	04/03/2022	630033	2.842,50
Aquisição de diversos materiais de construção, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	04/03/2022	630034	17.314,20
Aquisição de diversos materiais de construção, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no Município de Rio Maria-Pa.	11/03/2022	700041	9.945,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>32.962,60</b>

**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 mecânicos de prensagem de mangueiras, serviços de roda, fabricar válvula e solda realizados em veículo, da Sec. de Educação.	07/03/2022	660027	1.341,40
Lavagem de veículos em ônibus do transporte Escolar.	08/03/2022	670036	2.280,00
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos da Sec. de Educação.	14/03/2022	730010	3.499,86
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos pertencente a Secretaria de Educação.	15/03/2022	740019	4.152,41
Serviços de Borracharia, remendo em pneus de veículos Gol QEQ - 1464 da Sec. de Educação.	16/03/2022	750021	20,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.293,67</b>

**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
Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Sec. de Educação e seus Deptos.	03/03/2022	620026	2.004,01



**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**

Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.03/03/2022.	03/03/2022	620209	22,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Sec. de Educação e seus Deptos.	04/03/2022	630044	1.050,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Sec. de Educação e seus Deptos.	07/03/2022	660028	1.050,00
Consumo de energia elétrica, de Prédio Alugado para Sec. de Educação , UC agrupads nº 0050279162, 0096556667 ref. Mês de Março/2022.	07/03/2022	660033	3.806,65
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.07/03/2022	07/03/2022	660129	11,00
4ª parcela do Seguro dos veículos , L - 200 Triton , Saveiro e Gol da Sec. de Educação	09/03/2022	680019	1.585,12
Aquisição de materiais (Carimbos),destinados a Secretaria de Educação.	09/03/2022	680033	390,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.09/03/2022	09/03/2022	680065	22,00
Multa de INSS debitado referente competência fevereiro/2022 do FME, conforme descontos no FPM.	10/03/2022	690049	1.546,25
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19..147-7 rel.11/03/2022	11/03/2022	700078	22,00
Aquisição de cópias de chaves, para Secretaria de Educação e seus Deptos.	17/03/2022	760012	725,00
Passagem aéreas no trecho Marabá/Belem Belem/Marabá , para a Sra. Glaucia deNazare Baia e Silva, para ministrar a VI conferência Municipal de Educação de Rio Maria-Pa.	21/03/2022	800050	1.598,90
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel.Março/2022	22/03/2022	810007	55,71
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização , para manutenção de Dep. De Ensino.	24/03/2022	830009	1.223,85
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização , para manutenção da Sec.Educação, no Depto de Transporte Escolar.	24/03/2022	830011	807,50
Aquisição de material de copa e conzinha , para manutenção da Sec.Educação, no Depto de Transporte Escolar.	24/03/2022	830012	351,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Março/2022.	25/03/2022	840034	5.000,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da copa e conzinha da Sec. de Educação.	28/03/2022	870026	239,30
Serviços de locação de som mecânico para Secretaria de Educação, na realização da conferência Municipal.	28/03/2022	870027	3.000,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.28/03/2022	28/03/2022	870036	11,00
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 Março/2022	29/03/2022	880015	1.500,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Depto. Ref. Março/2022, contrato nº 20210017.	29/03/2022	880016	6.200,00
Aluguel do salão Paroquial da Igreja católica de Rio Maria, para realização da VI conferência Municipal de Educação nos dias 23, 24 e 25 de Março/2022.	29/03/2022	880027	3.000,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. 30/03/2022 Mês de Março/2022	30/03/2022	890067	68,38
Serviços de acesso de internet compartilhada para Sec. De Educação e Seus Deptos.	30/03/2022	890076	1.050,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Sec. de Educação e seus Deptos.	30/03/2022	890080	1.050,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.31/03/2022	31/03/2022	900317	22,00
Diárias de hospedagem ,dos Técnicos da Sec. de Estado de ciências, Tecnologias e Educação Profissional em visita a Rio Maria-Pa.	31/03/2022	900354	270,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>37.681,67</b>

**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
04(quatro) Diárias de viagem a Capital do Estado Belém-Pa, para cumprir agenda na Sctet,para participar do lançamento do edital das especializações e anúncio da chama 2023 do programa forma Pará, e também a agenda se estenderá até a Seduc,, no período de 07 a 10 de Março/2022,conforme portaria nº 114/2022	07/03/2022	660001	1.400,00
Contribuição Previdenciária parte Patronal referente a competência Fevereiro de 2022-	10/03/2022	690051	24.621,88



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: 0052 - Administração Geral

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

FME

Remuneração salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo ao mês de Março/ 2022.	31/03/2022	900008	34.616,80
Remuneração salarial de subsídio de secretario municipal de Educação , depto 02. Sec . Mun. de Educação, relativo ao mês de Março/2022.	31/03/2022	900010	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário, relativo ao mês de Março/2022.	31/03/2022	900011	8.086,22
Remuneração salarial de servidores da Educação 10% efetivo , depto 03. Sec . Mun. de Educação , relativo ao mês de Março/2022.	31/03/2022	900028	32.016,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>107.541,23</b>

**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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de camisetas simples malha fria, para IV conferência municipal de Educação, realizada pela Sec. De Educação de Rio Maria.	24/03/2022	830052	7.500,00
Aquisição de adesivos impressos medindo 40x20 cm , para serem utilizados na conferência municipal de Educação.	31/03/2022	900414	100,00
Aquisição de painel em lona , banner e arte para material de identidade visual , para serem utilizados na conferência municipal de Educação.	31/03/2022	900416	5.382,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.982,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR**  
 Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$15.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
 Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$10.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB**  
 Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$10.000,00**

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

**Ação: 2-037 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**  
 Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$40.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS**  
 Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$15.000,00**

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



**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: 2-039 - 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 fevereiro/2022.</i>	08/03/2022	670007	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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a alimentação da merenda Escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.</i>	09/03/2022	680016	1.842,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.842,80

**Ação: 2-042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$45.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a alimentação da merenda Escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.</i>	09/03/2022	680015	620,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			620,40

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a alimentação da merenda Escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.</i>	09/03/2022	680017	10.758,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.758,30

**Ação: 2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**



**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: 2-044 - 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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a alimentação da merenda Escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.	09/03/2022	680018	4.267,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.267,10

**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 diversos materiais de construção, para pequenos reparos na Escola de ensino fundamental Priante Zona Urbana.	04/03/2022	630036	1.863,70
Aquisição de diversos materiais de construção, para pequenos reparos na Escola de ensino fundamental Frei Gil de Vila Nova Zona Urbana.	04/03/2022	630040	206,47
Aquisição de diversos materiais elétricos, para pequenos reparos na Escola de ensino fundamental Priante Zona Urbana.	04/03/2022	630041	4.506,45
Aquisição de diversos materiais hidráulicos, para pequenos reparos na Escola de ensino fundamental Frei Gil de Vila nova, Zona Urbana.	04/03/2022	630042	293,40
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola de Ensino fundamental Cristo e Rei, Zona Rural	04/03/2022	630045	309,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola de Ensino fundamental Cristo e Rei Zona Rural.	07/03/2022	660029	309,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e cozinha ,da Escolas do Ensino fundamenta, Adão Mendes, Antonio Verrissimo de Amorim, Lúcia Helena B. Pires, Educ. Evangélica Bom Samaritano e Expedito Ribeiro, Zona Urbana.	08/03/2022	670044	1.794,75
Aquisição de materiais elétricos, para manutenção de Escolas Municipais do ensino fundamental.	15/03/2022	740017	3.082,90
aquisição de peças e acessórios para manutenção de centrais de ar da Escola de ensino fundamental Adão Mendes de Abreu, Zona Urbana.	18/03/2022	770002	6.230,30
Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e cozinha das Escolas do Ensino fundamental.	28/03/2022	870024	2.273,35
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 Março /2022 contrato nº 20210068.	29/03/2022	880011	2.000,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola de Ensino Fundamental Cristo e Rei, Zona Rural.	30/03/2022	890074	309,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola de Ensino Fundamental Cristo e Rei 3, Zona Rural.	30/03/2022	890075	309,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental Extensão Adão Mendes de Abreu 3.	30/03/2022	890077	1.320,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental Extensão Adão Mendes de Abreu 1.	30/03/2022	890078	1.320,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental Extensão			





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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Adão Mendes de Abreu 2.

30/03/2022 890079 1.320,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **27.447,32**

**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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de conserto na Buzina do ônibus nº 08, que fazem o transporte escolar.	11/03/2022	700034	118,00
Serviços de conserto de paracheque do ônibus nº 10, que fazem o transporte escolar.	11/03/2022	700035	302,00
Serviços de conserto na Buzina do ônibus nº 10, que fazem o transporte escolar.	11/03/2022	700039	170,00
Locação de micro ônibus placa GVP, para uso no transporte Escolar, na Rota Pedra Preta à Rio Maria, referente ao dia 14/02/2022 a 14/03/2022	14/03/2022	730007	17.732,74
Locação de ônibus placa CZZ-6935, para uso no transporte Escolar, na Rota Maralina à Rio Maria, referente ao dia 14/02/2022 a 14/03/2022	14/03/2022	730008	16.935,37
Locação de micro ônibus placa GVP--9197, para uso no transporte Escolar, na Rota babaçu à Rio Maria, referente ao dia 14/02/2022 a 14/03/2022	14/03/2022	730009	15.953,98
Locação de ônibus para o transporte Escolar Rota Colonia 21, Rodeio, José Sofra, Raizal Tupã, Rota Xinguara e rota Redenção	15/03/2022	740021	88.562,97
Serviços de Borracharia, remendo em pneus de veículos ônibus do transporte escolar.	16/03/2022	750020	100,00
Serviços de colocação de insulfilm nos prabrisa dos veículos ônibus nº 06,09 que fazem o transporte escolar.	18/03/2022	770003	160,00
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) do transporte escolar.	22/03/2022	810006	24.084,06
Aquisição de peças e materiais, para manutenção de veículos pertencente ao transporte Escolar.	25/03/2022	840059	700,00
Serviços de torno e caixa de direção realizados em veículo ônibus que fazem o transporte Escolar.	28/03/2022	870039	530,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>165.349,12</b>

**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
Aquisição de materiais, para pequenos reparos na Escola de ensino fundamental Lúcia Helena Bartolomeu Pires.	03/03/2022	620112	130,50
Aquisição de materiais elétricos, para pequenos reparos na Escola de ensino fundamental Lúcia Helena Bartolomeu Pires.	03/03/2022	620113	1.356,50
Aquisição de materiais hidráulicos, para pequenos reparos na Escola de ensino fundamental Lúcia Helena Bartolomeu Pires.	03/03/2022	620114	133,66
Aquisição de diversos materiais para manutenção do poço artesiano, na localidade Escalada para Escola de Ensino fundamental João Canuto Z. Rural	04/03/2022	630013	15.455,00
Aquisição de 01 (uma) Motobomba sub 4" esub-v-4/20 3.0cv 220v eletroplas para o poço artesiano na localidade Escalada para Escola de Ensino fundamental João Canuto Z. Rural	04/03/2022	630014	2.790,00
Serviços de perfuração de poço artesiano, na localidade Escalada para Escola de Ensino fundamental João Canuto Z. Rural	04/03/2022	630061	17.600,00
Consumo de energia elétrica, das Escolas do Ensino Fundamental UC agrupads nº 2000110212 0008586853, 0019257185, 0050017060, 0050148815, 0018074680, 0008587086, 0008586845, 0043078321, 0008586829, 01005098790, 0050914178, 0008586900 ref. Mês de Março/2022.	07/03/2022	660031	15.615,22
Consumo de energia elétrica, das Escolas do Ensino Infantil creche UC agrupads nº 0008586942, 0104296920, 0008586985 ref. Mês de Março/2022.	07/03/2022	660032	3.293,90
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 9.461-7 rel.11/03/2022	11/03/2022	700076	33,00



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

Aquisição de água Mineral natural , para manutenção das Escolas Municipais.	24/03/2022	830004	770,25
Aquisição de gêneros Alimentícios , para manutenção das Escolas Municipais.	24/03/2022	830007	695,74
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização , para manutenção das Escolas Municipais.	24/03/2022	830008	203,30
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização , para manutenção das Escolas Municipais.	24/03/2022	830010	904,20
Aquisição de diversos materiais de construção , para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no Município de Rio Maria-Pa.	31/03/2022	900355	7.771,80
Aquisição de diversos materiais elétricos , para uso em pequenos reparos na Escola de Ensino fundamental Frei Gil de Vila Nova Zona urbana.	31/03/2022	900356	152,65
Aquisição de diversos materiais elétricos , para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria-Pa.	31/03/2022	900357	2.063,80
Aquisição de diversos materiais de construção , para uso na construção da Escola João canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria-Pa.	31/03/2022	900372	2.047,80
Aquisição de diversos materiais de construção , para uso em pequenos reparos na Escola de Ensino fundamental Frei Gil de Vila Nova Zona urbana.	31/03/2022	900391	1.682,95
Aquisição de diversos materiais hidráulicos , para uso em pequenos reparos na Escola de Ensino infantil Maria Arlete B. Milhomem Zona urbana.	31/03/2022	900401	379,30
Aquisição de diversos materiais de construção , para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria-Pa.	31/03/2022	900404	20.448,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>93.528,06</b>

**Ação: 2-050 - APOIO AO ENSINO MÉDIO**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>APOIO AO ENSINO MÉDIO</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$25.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-051 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$110.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-052 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$100.000,00</b>
***** 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: %
<b>MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$150.000,00</b>

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de porta suporte para bebedouro rodinha para mesa e Dobradiças para porta da Escola de ensino infantil João Paulinelli.	21/03/2022	800040	2.050,02
Aquisição de material de copa e conzinha , para manutenção da Escola de Ensino Infantil Maria Arlete B. Milhomem.	24/03/2022	830013	142,00
Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção de Escola de ensino infantil João Paulinelli e Maria Arlete B. Milhomem.	24/03/2022	830014	669,35
Aquisição de material de copa e conzinha , para manutenção de creche Escola do Ensino infantil .	24/03/2022	830015	737,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.598,37</b>



**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: 2-054 - 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
<i>Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e conzinha ,da creche Escola João Paulinelli e Maria Arlete, Zona Urbana.</i>	08/03/2022	670045	239,30
<i>Aquisição de liquido de gás para manutenção da copa e conzinha das Escolas de Ensino Infantil João Paulinelle e maria Arlete.</i>	28/03/2022	870025	358,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>598,25</b>

**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
<i>Consumo de energia elétrica, de Prédio Alugado para Sec. de Educação CES - centro de Estudos Supletivo Antonio Vieira da Silva UC 103074096 ref. Mês de Março/2022.</i>	18/03/2022	770011	454,43
<i>Consumo de energia elétrica, de Prédio Alugado para Sec. de Educação CES - centro de Estudos Supletivo Antonio Vieira da Silva UC 8579504 ref. Mês de Março/2022.</i>	18/03/2022	770013	117,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>571,62</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$512.842,51**

**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**

***** 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: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social**

**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
Prestação de serviço de internet para o Programa Crianças Feliz ,conforme o OFÍCIO Nº 081/2022 -SMAPS.	04/03/2022	630037	630,00
Prestação de serviço de internet para o Programa Crianças Feliz ,conforme o OFÍCIO Nº 082/2022 -SMAPS.	07/03/2022	660019	630,00
Despesas com material de papelaria e expediente, utilizado na oficina com as grávidas, usuárias acompanhadas do Programa Criança Feliz, no dia 10 de Março de 2022, e no encontro ao dia das mulheres ,realizado no dia 12 de Março de 2022. Conforme na modalidade Pregão Nº 076/2021.OFÍCIO Nº 105/2022 - SMAPS.	21/03/2022	800033	1.534,05
Prestação de serviço de internet para o Programa Crianças Feliz ,conforme o OFÍCIO Nº 122/2022 -SMAPS.	30/03/2022	890044	630,00
Prestação de serviço de internet para o Programa Crianças Feliz ,conforme o OFÍCIO Nº 121/2022 -SMAPS.	30/03/2022	890050	630,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.054,05**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida:



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa: **0125 - Proteção Social Básica - PSB**

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

%

GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO - PSB

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$150.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço de internet prestados ao CADÚNICO e Bolsa Família ,conforme o OFÍCIO Nº 081/2022 -SMAPS.	04/03/2022	630035	1.050,00
Prestação de serviço de internet prestados ao CADÚNICO e Bolsa Família ,conforme o OFÍCIO Nº 082/2022 -SMAPS.	07/03/2022	660018	1.050,00
Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelos programas ,Cad-Único e GBF ,referente ao mês de Março de 2022. Conforme Ofício Nº 130/2022 - SMAPS.	29/03/2022	880038	1.140,70
Prestação de serviço de internet prestados ao CADÚNICO e Bolsa Família ,conforme o OFÍCIO Nº 122/2022 -SMAPS.	30/03/2022	890047	1.050,00
Prestação de serviço de internet prestados ao CADÚNICO e Bolsa Família ,conforme o OFÍCIO Nº 121/2022 -SMAPS.	30/03/2022	890052	1.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.340,70</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$500.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento utilizados em atividades desenvolvidas pelo SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ,referente ao mês de Fevereiro/2022.	15/03/2022	740018	1.152,97
Aquisição de material de limpeza e produção de higiene , utilizados pelo Programas ,SCFV das Crianças e Adolescentes , referente ao mês de Fevereiro de 2022.Conforme Ofício Nº 087/2022 - SMAPS.	15/03/2022	740073	956,50
Referente ao fornecimento de refrigerantes,consumidos pelas mulheres usuárias acompanhadas pelo CRAS /PAIF e SCFV,no lanche decorrer oferecido na Comemoração alusiva ao dia dasMulheres,realizada no dia 12 de Março de 2022.Conforme Ofício Nº 102/2022 - SMAPS.	16/03/2022	750007	394,80
Referente ao fornecimento de Água Mineral em copos ,consumidos pelas mulheres usuárias acompanhadas pelo CRAS /PAIF e SCFV,no lanche decorrer oferecido na Comemoração alusiva ao dia dasMulheres,realizada no dia 12 de Março de 2022.Conforme Ofício Nº 101/2022 - SMAPS.	16/03/2022	750008	490,00
Referente ao fornecimento de lanches,consumidos pelas mulheres usuárias acompanhadas pelo CRAS /PAIF e SCFV,no lanche decorrer oferecido na Comemoração alusiva ao dia dasMulheres,realizada no dia 12 de Março de 2022.Conforme Ofício Nº 108/2022 - SMAPS.	16/03/2022	750014	3.108,08
Despesa com material de papelaria e expediente, utilizado no mês de fevereiro pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ,,em atendimento as famílias de baixa renda de nosso município,buscando fortalecer as ações do SUAS.Conforme na modalidade Pregão Nº 076/2021.OFÍCIO Nº 105/2022 - SMAPS.	21/03/2022	800051	1.733,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.835,39</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$100.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento pela Equipe Volante ,referente ao mês de Fevereiro/2022.em atendimento as famílias acompanhadas pelo CRAS na região das Placas,Zona Rural.	15/03/2022	740016	881,81
Aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento pela Equipe Volante , no mês de Março de 2022 ,em atendimento as famílias acompanhadas pelo CRAS na região das Placas,Zona Rural. Conforme Ofício Nº 130/2022 - SMAPS.	29/03/2022	880040	560,70



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

1.442,51

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$15.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$10.000,00**

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

**Ação: 2-176 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$120.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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
Prestação de serviço de internet para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social conforme o OFÍCIO Nº 081/2022 -SMAPS.	04/03/2022	630032	440,00
Prestação de serviço de internet para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social conforme o OFÍCIO Nº 082/2022 -SMAPS.	07/03/2022	660017	440,00
Aquisição de material de limpeza e produção de higiene , utilizados pelo Programas, CRAS Centro de Referência de Assistência Social, referente ao mês de Fevereiro de 2022.Conforme Ofício Nº 087/2022 - SMAPS.	15/03/2022	740015	682,25
Referentes a confecção de 02 painel de lona,sendo 01 tamanhos 5,5 X 2,40 e outro tamanho 3,90 X 2,40 utilizados no evento alusivos ao Dia Internacional da Mulher, realizado na quadra de esportes da Escola Municipal Expedito Ribeiro ,no dia 12 de Março de 2022,desenvolvidos com as mulheres acompanhadas por todos os Programas ,Serviços e Projetos da Secretaria Municipal de Assistência Social . Conforme o OFÍCIO Nº 112/22022 - SMAPS.	22/03/2022	810010	1.804,80
Referente a confecção de 04 Outdoors,sendo 02 tamanho 6 X 20 e 02 tamanhos 9 X 3 , alusivos ao Dia Internacional das Mulher ,contemplando uma programação de atividades do Projeto "MARÇO SEMPRE ELAS" com o Tema "Somos Todos por Elas ". Conforme o OFÍCIO Nº 112/22022 - SMAPS.	22/03/2022	810013	4.400,00
Referente a confecção de 1.100 unidades de adesivos para estampar as lembrancinhas e brindes distribuídos para as mulheres acompanhadas pelos serviços,programas e Projetos da Secretaria Municipal de Assistência Social ,no Dia Internacional das Mulher. Conforme o OFÍCIO Nº 112/2022 - SMAPS.	22/03/2022	810020	352,00
Referente a aquisição de produtos, para confecção de lembrancinhas (strap phone),distribuídas para as mulheres acompanhadas pelos serviços e programas da Secretaria Municipal de Assistência Social, no Dia Internacional das Mulher ,contemplando uma programação de atividades do Projeto "MARÇO SEMPRE ELAS" com o Tema "Somos Todos por Elas ",a serem desenvolvidas no decorrer do corrente mês. Conforme o OFÍCIO Nº 091/2022 - SMAPS.	24/03/2022	830019	4.270,40
Aquisição de materiais descartáveis utilizados pelos programas , CRAS - Centro de	29/03/2022	880037	380,80



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa: **0125 - Proteção Social Básica - PSB**

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

Referência de Assistência Social, referente ao mês de Março de 2022. Conforme Ofício N° 130/2022 - SMAPS.

Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelos programas, CRAS 29/03/2022 880041	700,90
- Centro de Referência de Assistência Social, no mês de Março de 2022. Conforme Ofício N° 130/2022 - SMAPS.	
Prestação de serviço de internet para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social conforme o OFÍCIO N° 122/2022 -SMAPS.	30/03/2022 890046 440,00
Prestação de serviço de internet para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social conforme o OFÍCIO N° 121/2022 -SMAPS.	30/03/2022 890051 440,00
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 14.351,15</b>	

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a Locação de 200 cadeiras, utilizados para comemoração alusiva ao dia das mulheres, realizadas no dia 12 de Março de 2022, tendo como participantes o público de usuárias acompanhadas pelo CRAS/PAIF e SCFV. Conforme o Ofício N° 096/2022 - SMAPS.	16/03/2022	750009	400,00
Despesa com material de papelaria e expediente, utilizado no encontro e oficinas com Adolescentes e idosas, usuárias acompanhadas pelo CRAS / PAIF e SCFV, nos dias 09 e 11 de Março de 2022, e na comemoração alusiva ao dia das Mulheres, realizado no dia 12 de Março de 2022. Conforme na modalidade Pregão N° 076/2021.OFÍCIO N° 105/2022 - SMAPS.	21/03/2022	800043	1.595,28
Referente a confecção de 01 faixa tamanho 5 x 1 e 02 lonas de painel para o CRAS, sendo 01 tamanhos 1,80 x 1,40 e outra tamanho 1,84 x 1,70 alusivos ao Dia Internacional das Mulher, contemplando uma programação de atividades do Projeto "MARÇO SEMPRE ELAS" com o Tema "Somos Todos por Elas", desenvolvidos com as mulheres acompanhadas pelos CRAS PAIF e SCFV. Conforme o OFÍCIO N° 112/2022 - SMAPS.	22/03/2022	810012	776,64
Referente a prestação de serviços, de oficina para confecção de lembrancinhas (strap phone), distribuídas para as mulheres acompanhadas pelos serviços e programas da Secretaria Municipal de Assistência Social, no Dia Internacional das Mulher, contemplando uma programação de atividades do Projeto "MARÇO SEMPRE ELAS" com o Tema "Somos Todos por Elas", a serem desenvolvidas no decorrer do corrente mês. Conforme o OFÍCIO N° 117/2022 - SMAPS.	24/03/2022	830023	2.500,00
Aquisição de gêneros alimentícios utilizados em atividades desenvolvidas pelo CRAS / PAIF no atendimento e acompanhamento às famílias, em situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema no mês de Março de 2022. Conforme Ofício N° 130/2022 - SMAPS.	29/03/2022	880036	1.579,48
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>6.851,40</b>

**Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$39.875,20**

**Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados num CREAS e na Casa Lar, no mês de Março de 2022. Conforme Ofício N° 130/2022 - SMAPS.	29/03/2022	880033	885,05



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **885,05**

**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\$885,05**

**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
Pagamento de Salário Família referente ao mês de Fevereiro de 2022 conforme documento em anexo.	02/03/2022	610117	225,88
Referente ao Auxílio Funeral de Lindoel Divino Barbosa de Araújo, que veio a óbito. Que foi ocorrido dia 30 de Janeiro de 2022, concedidos por esta Secretaria de Assistência Social e através de atendimento com a Senhora Luciana Ferreira da Silva, sua companheira de união estável, constatou a situação de vulnerabilidade socioeconômica familiar. O Benefício Auxílio Funeral constitui no custeio de urna funerária, velório e sepultamento, equivalente ao custo de até 01(um) salário mínimo vigente, dada prioridade conforme o Decreto Nº 6.307 de 14 de Dezembro de 2007. Segue anexo Certidão de Óbito, juntamente com os documentos e relatório Social. O referido senhor era solteiro (União Estável). Veio a óbito por morte súbita de causa desconhecida e demais situações como consta na certidão de óbito em anexo. Conforme o PARECER SOCIAL Nº 02/2022. OFÍCIO Nº 072/2022 - SMAPS.	03/03/2022	620029	1.212,00
Referente ao Auxílio Funeral de Eva Ferreira Mendes, que veio a óbito. Que foi ocorrido dia 21 de Janeiro de 2022, concedidos por esta Secretaria de Assistência Social em atendimento as famílias em vulnerabilidade social. O Benefício Auxílio Funeral constitui no custeio de urna funerária, velório e sepultamento, equivalente ao custo de até 01(um) salário - mínimo vigente, dada prioridade conforme Decreto Nº 6.307 de 14 de Dezembro de 2007 e Resolução Nº 014 de 03 de fevereiro de 2022. A jovem Josiane Ferreira Pimentel residente e domiciliada no endereço a seguir, Rua 39 Nº 285 Bairro - Vila Nova compareceu a Secretaria de Assistência e Proteção Social, por demanda para solicitar um auxílio funeral para o velório de sua avó que veio a óbito. De acordo a certidão de óbito a causa da morte descrita: Parada Respiratória, pneumonia, insuficiência renal crônica. OFÍCIO Nº 092/2021 - SMAPS.	03/03/2022	620124	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

Referente ao Auxílio Funeral de Iris Gonçalves Brito, que veio a óbito. Que foi ocorrido dia 24 de Fevereiro de 2022 ,concedidos por esta Secretaria de Assistência Social em atendimento as famílias em vulnerabilidade social. O Benefício Auxílio Funeral constitui no custeio de urna funerária ,velório e sepultamento ,equivalente ao custo de ate 01(um) salário - mínimo vigente ,dada prioridade conforme Decreto Nº 6.307 de 14 de Dezembro de 2007 e Resolução Nº 014 de 03 de fevereiro de 2022. A jovem Thayanara Gonçalves Dos Santos residente e domiciliada no endereço a seguir, Rua 39 Nº 292 Bairro - Vila Nova compareceu a Secretaria de Assistência e Proteção Social,por demanda para solicitar um auxílio funeral para o velório de sua mãe que veio a óbito. De acordo a certidão de óbito a causa da morte descrita :Parada Respiratória .OFÍCIO Nº 092/2021 - SMAPS.	03/03/2022	620125	1.212,00
Referente ao Auxílio Funeral de Marilete De Sousa Ramos, que veio a óbito. Que foi ocorrido dia 23 de Dezembro de 2021,concedidos por esta Secretaria de Assistência Social em atendimento as famílias em vulnerabilidade social. O Benefício Auxílio Funeral constitui no custeio de urna funerária ,velório e sepultamento ,equivalente ao custo de ate 01(um) salário - mínimo vigente ,dada prioridade conforme Decreto Nº 6.307 de 14 de Dezembro de 2007 e Resolução Nº 014 de 03 de fevereiro de 2022. A senhora Daiana Marques De Ramos residente e domiciliada no endereço a seguir, Rua Independência Nº 341 Bairro - Parque Liberdade compareceu a Secretaria de Assistência e Proteção Social,por demanda para solicitar um auxílio funeral para o velório de sua mãe que veio a óbito. De acordo a certidão de óbito a causa da morte descrita :Parada Respiratória ,Cirrose Hepática.No ato do atendimento foi agendado visita social domiciliar para procedimentos socioassistenciais e concessão do benefício .OFÍCIO Nº 092/2021 - SMAPS.	03/03/2022	620126	1.212,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17545-5 no período 03/03/2022.	03/03/2022	620205	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 03/03/2022.	03/03/2022	620207	33,00
Prestação de serviço de internet para o prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social ,gestão e administrativo ,conforme o OFÍCIO Nº 081/2022 -SMAPS.	04/03/2022	630038	440,00
Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora nº ; 5038411600,5078411600 referente ao mês de Fevereiro/2022.	07/03/2022	660006	2.974,10
Prestação de serviço de internet para o prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social ,gestão e administrativo ,conforme o OFÍCIO Nº 082/2022 -SMAPS.	07/03/2022	660020	440,00
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 Fevereiro/2022.	08/03/2022	670006	1.800,00
Aquisição de líquido de gás para atender as demandas do CRAS da Secretaria da Assistência Social.	08/03/2022	670043	119,65
Aquisição de fraldas geriátricas utilizados no atendimento aos usuários em situação de vulnerabilidade social,acompanhados pelo CRAS/PAIF - Centro de Referência de Assistência Social ,no mês de Fevereiro de 2022. Conforme o OFÍCIO Nº 087/2022 - SMAPS.	15/03/2022	740012	2.481,00
Aquisição de Água mineral ,utilizadas em atendimento aos Serviços e Programas da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social,referente ao mês de Fevereiro.	15/03/2022	740013	983,55
Aquisição de material de limpeza e produção de higiene , utilizados pelo Programa Criança Feliz , referente ao mês de Fevereiro de 2022.Conforme Ofício Nº 087/2022 - SMAPS.	15/03/2022	740014	1.089,85
Referente locação de um imóvel, situado nesta cidade na Rua 09 Nº 1449 Quadra e lote 19, para o uso da Secretaria Municipal de Assistência Social ,para funcionamento do projeto CASA LAR ,vinculado a esta secretaria ,relativo ao mês de Fevereiro/2022, conforme Contrato Nº 20220022.	15/03/2022	740071	1.212,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 - 6 no período 15/03/2022.	15/03/2022	740074	11,00
Referente a Confecção de 150 unidades de camisetas, alusivas ao Dia Internacional da Mulher ,utilizadas na programação do Projeto "Março Sempre Elas" ,desenvolvida com as famílias acompanhadas pelos Programas, Serviços e Projetos da Secretaria Municipal de Assistência Social.Conforme o OFÍCIO Nº 106/2022 - SMAPS.	15/03/2022	740077	3.750,00
Prestação de serviços de decoração do espaço da Quadra de Esportes da Escolas Municipal Expedito Ribeiro ,onde ocorreu a comemoração alusiva ao dia das mulheres,realizada no dia 12 de Março de 2022,tendo como participantes o público de usuárias acompanhadas pelos Programas,Serviços e Projetos da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social .Conforme o Ofício Nº 106/2022 - SMAPS.	16/03/2022	750005	1.500,00
Referente a Prestação de Serviços de Locação de GRIDS ,para suporte dos painéis utilizados na comemoração alusiva ao dia das mulheres,realizadas no dia 12 de Março de 2022,tendo como participantes o público de usuárias acompanhadas pelos Programas,Serviços e Projetos da Secretaria Municipal de Assistência Social.	16/03/2022	750006	1.288,00
Referente a Locação de 03 climatizadores ,evaporativos, utilizados evento de comemoração alusiva ao dia das mulheres,realizadas no dia 12 de Março de 2022,tendo como participantes o público de usuárias acompanhadas pelo CRAS/PAIF e SCFV. Conforme o Ofício Nº 097/2022 - SMAPS.	16/03/2022	750010	1.800,00
Referente a Locação de Som, na comemoração alusiva ao dia das mulheres,realizadas no dia 12 de Março de 2022,tendo como participantes o público de usuárias acompanhadas pelo	16/03/2022	750011	1.000,00



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

CRAS/PAIF e SCFV. Conforme o Ofício N° 098/2022 - SMAPS.

Serviços de remendos de PNEUS no carro Gol QEN-0798, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social.	16/03/2022	750017	20,00
Fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora n° 3006477630, do imóvel locado de propriedade do Sr° Osmar Pereira dos Santos, para o funcionamento do prédio da Casa Lar Marias do Amor de Rio Maria conforme o contrato N° 20220022 referente ao mês de Março/2022.	17/03/2022	760038	76,37
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17545-5 no período 18/03/2022.	18/03/2022	770051	22,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 18/03/2022.	18/03/2022	770053	11,00
Despesa com combustível Oléo Diesel B S10 original 258,00 litros, utilizado pela gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social. Referente num mês de Fevereiro. Ofício N° 115/2022 - SMAPS.	21/03/2022	800032	1.408,68
Despesas de hospedagens para Sr. Edivaldo Alves, que se encontrava em situação de rua, atendido pelo CREAS.	23/03/2022	820020	90,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Março/2022.	25/03/2022	840036	5.000,00
Auxílio Funeral de JOSÉ SIFIRINO DE PONTES, que veio a óbito. Que foi ocorrido dia 04 de Março de 2022, concedidos por esta Secretaria de Assistência Social e através de atendimento com a Senhora Auseni Alves de Moraes, sua companheira de união estável, constatou a situação de vulnerabilidade socioeconômica familiar. O Benefício Auxílio Funeral constitui no custeio de urna funerária, velório e sepultamento, equivalente ao custo de até 01(um) salário mínimo vigente, dada prioridade conforme o Decreto N° 6.307 de 14 de Dezembro de 2007. Segue anexo Certidão de Óbito, juntamente com os documentos e relatório Social. O referido senhor era casado. Veio a óbito por morte de insuficiência Respiratória Aguda, Parada Cardíaca, Queda no mesmo nível por escorregão. Conforme o RELATÓRIO SOCIAL N° 020/2022. OFÍCIO N° 116/2022 - SMAPS.	28/03/2022	870022	1.212,00
Aquisição de Água mineral, utilizadas em atendimento aos Serviços e Programas da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social, referente ao mês de Março. Conforme Ofício N° 130/2022 - SMAPS.	29/03/2022	880034	1.042,80
Referente locação de um imóvel, situado nesta cidade na Rua 09 N° 1449 Quadra e lote 19, para o uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, para funcionamento do projeto CASA LAR, vinculado a esta secretaria, relativo ao mês de Março/2022, conforme Contrato N° 20220022.	30/03/2022	890001	1.212,00
Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na Av 02 N° 313 - Centro, para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos, referente ao mês de Março/2022, conforme 1º Aditivo do Contrato N° 20210022.	30/03/2022	890002	2.000,00
Prestação de serviço de internet para o prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, gestão e administrativo, conforme o OFÍCIO N° 122/2022 - SMAPS.	30/03/2022	890045	440,00
Prestação de serviço de internet para o prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, gestão e administrativo, conforme o OFÍCIO N° 121/2022 - SMAPS.	30/03/2022	890053	440,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17545-5 no período 30/03/2022.	30/03/2022	890059	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710-0 no período 30/03/2022.	30/03/2022	890061	22,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107 -8 no período 30/03/2022.	30/03/2022	890063	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente- 553.282-5. Referente ao pagamento da folha no período 30/03/2022.	30/03/2022	890071	110,46
Remuneração salarial de servidores do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS Comissionado, referente ao mês de Março/2022.	31/03/2022	900002	1.212,00
Remuneração salarial dos servidores do departamento 02 - Secretaria de Assistência Social Efetivo. Referente ao mês de Março /2022.	31/03/2022	900003	23.315,97
Remuneração salarial do servidor da Secretária de Assistência Social PSB Estadual Comissionado do departamento- 04-referente ao mês Março/2022.	31/03/2022	900004	2.850,00
Remuneração salarial dos servidores do departamento 05 - Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês Março/2022.	31/03/2022	900005	44.410,37
Remuneração salarial de servidores do departamento 08- Criança Feliz Comissionado, referente ao mês Março/2022.	31/03/2022	900006	16.537,49
Remuneração salarial de servidores do departamento 07-PSB - SCFV -FNAS Efetivo, referente ao mês de Março/2022.	31/03/2022	900007	1.515,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 08 -PSB - Equipe Volante Comissionado, referente ao mês de Março/2022.	31/03/2022	900009	1.944,71
Remuneração salarial com Subsídio da Secretária de Assistência Social Comis. Lotada no departamento 03, referente ao mês Março/2022.	31/03/2022	900012	6.800,00
Pagamento de 1/3 de férias do servidor do departamento 05 - Secretaria de Assistência Social Comissionado, referente ao mês de Março /2022.	31/03/2022	900128	950,00
Pagamento de 1/3 de férias do servidor do departamento 02 - Secretaria de Assistência	31/03/2022	900133	727,20



**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**

Social Efetivo.Referente ao mês de Março /2022.

Pagamento de Salário Família referente ao mês de Março de 2022 conforme documento em anexo.	31/03/2022	900141	225,88
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17545-5 no período 31/03/2022.	31/03/2022	900305	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 31/03/2022.	31/03/2022	900314	22,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>139.657,96</b>

**Ação: 2-163 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$20.000,00**

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

**Ação: 2-184 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$30.000,00**

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

**Ação: 2-185 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$139.657,96**

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Programa: **0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

Descrição Detalhada do Programa  
despesas de qualquer natureza com a implantação e manutenção de órgãos encarregados da defesa de pessoas e do patrimônio.

**Ação: 2-127 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$120.100,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de manutenção em Caminhonete FORD/RANGER para funcionamento do veículo.	03/03/2022	620027	1.900,00
Prestação de serviços na manutenção da camionete Ford/Ranger 2018: serviços de ajuste freio de mão, suspensão, trocar de óleo, filtros e reparo do radiador da mesma, que serve Serviços Urbanos.	07/03/2022	660008	1.131,30
Aquisição de capa para banco da Ranger de Placa QEO-3343, à serviço da Secretaria de Meio Ambiente.	11/03/2022	700043	910,00
Aquisição de pneus para reposição em veículos da manutenção dos Serviços Urbanos.	11/03/2022	700084	10.120,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	15/03/2022	740009	20.076,42
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº090/2021 - 000047 Contrato nº20220025.	15/03/2022	740025	1.503,35
Serviços de borracharia em manutenção de pneus, de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos .	16/03/2022	750016	90,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>35.731,07</b>

**Ação: 2-128 - ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA**



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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Programa: **0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

**Ação: 2-128 - ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA**

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 MARÇO/2021, conforme contrato nº 20210023.</i>	18/03/2022	770041	1.273,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.273,81</b>

**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: 19.990-7, no período de 03/03 à 31/03/2022.</i>	03/03/2022	620203	99,00
<i>Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Pregão nº035/2021- 000010, Contrato nº20220017.</i>	04/03/2022	630065	1.100,00
<i>Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Pregão nº035/2021- 000010, Contrato nº20220017.</i>	07/03/2022	660011	1.100,00
<i>Aquisição de material de limpeza para uso da Secretaria de Meio Ambiente . Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.</i>	08/03/2022	670017	1.239,25
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Meio Ambiente . Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.</i>	08/03/2022	670018	1.007,14
<i>Aquisição de materiais de copa e cozinha para uso da Secretaria de Meio Ambiente . Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.</i>	08/03/2022	670019	146,20
<i>Aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Secretaria de Meio Ambiente . Conforme Pregão nº 078/2021 - 000038, Contrato nº20210177.</i>	08/03/2022	670020	1.417,80
<i>Aquisição de água mineral para servidores da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.</i>	08/03/2022	670023	545,10
<i>Aquisição de materiais de copa e cozinha para a Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.</i>	08/03/2022	670024	456,35
<i>Aquisição de material de higienização para a Secretaria de Meio Ambiente . Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.</i>	08/03/2022	670025	197,40
<i>Aquisição de líquido de gás 13kg, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210153.</i>	08/03/2022	670042	119,65
<i>Aquisição de cópias de chaves para atender as necessidades imediatas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.</i>	17/03/2022	760008	330,00
<i>Aquisição de materiais para iluminar a fachada da SEMMA e dosadores de terra para o Viveiro Municipal.</i>	22/03/2022	810018	1.650,00
<i>Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de MARÇO/2022, conforme Pregão nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.</i>	25/03/2022	840031	3.000,00
<i>Aquisição de líquido de gás 13kg, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210153.</i>	28/03/2022	870031	358,95
<i>Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de MARÇO/2022. Conforme Dispensa de Licitação nº012/2022-000007, Contrato nº20220019.</i>	29/03/2022	880008	1.750,00
<i>Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Pregão nº035/2021- 000010, Contrato nº20220017.</i>	30/03/2022	890027	1.100,00
<i>Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Pregão nº035/2021- 000010, Contrato nº20220017.</i>	30/03/2022	890028	1.100,00
<i>Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 30/03/2022.</i>	30/03/2022	890055	213,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>16.929,87</b>

**Ação: 2-130 - REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**



**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: 2-130 - 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 MARÇO/2022.	31/03/2022	900015	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado, referente ao mês MARÇO/2022.	31/03/2022	900017	85.307,37
Remuneração salarial de servidores do Departamento 03 - Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2022.	31/03/2022	900033	85.484,97
Pagamento de férias indenizadas de servidor do Depto 03 - Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2022.	31/03/2022	900040	2.750,14
1/3 de férias de servidores do Depto 03 - Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2022.	31/03/2022	900043	3.523,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>183.866,35</b>

**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**

***** 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
Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão e correlatos, atendendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	08/03/2022	670008	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.200,00</b>

**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
Pagamento de INSS referente a Salario Família e Salario Maternidade pagos no mês de Fevereiro e Março 2022.	31/03/2022	900421	1.129,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.129,40</b>

**Ação: 2-135 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



**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: 2-135 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**

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>Prestação de serviços na manutenção do Caminhão Papa lixo 01: na recuperação central arla e bico injetor; troca embreagem, abraçadeira, e encher base do rolamento e tirar volante do mesmo, que serve Serviços Urbanos.</i>	07/03/2022	660092	3.166,60
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para servidores da limpeza e jardinagem em serviço de manutenção Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 078/2021 - 000038, Contrato nº20210177.</i>	08/03/2022	670021	2.897,50
<i>Aquisição de material de sacos p/lixo para limpeza de ruas e avenidas desta cidade. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.</i>	08/03/2022	670022	15.562,50
<i>Aquisição de socos p/lixo, para limpeza de ruas e avenidas desta cidade. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.</i>	29/03/2022	880004	10.271,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>31.897,85</b>

**Ação: 2-136 - REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS

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

Valor para o ano de 2022: **R\$3.000,00**

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

**Ação: 2-137 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

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

Valor para o ano de 2022: **R\$4.000,00**

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

**Ação: 2-138 - REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL**

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>Aquisição de embalagens transparentes para plantio de mudas no Viveiro Municipal . Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.</i>	08/03/2022	670026	2.388,00
<i>Prestação de serviços como pedreiro, na construção de paredes do depósito do escritório, local onde ficara a Placa de Inauguração e finalização da estrutura da caixa d'água de 10.000(dez mil) litros do Viveiro Municipal.</i>	11/03/2022	700015	3.320,00
<i>Prestação de serviços como pedreiro, no Viveiro Municipal e Canteiros da Avenida Rio Maria.</i>	23/03/2022	820002	1.980,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.688,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$280.716,35**

**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



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

**17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**

Programa: **0008 - Garantia do Direito à Assistência Social**

**Ação: 2-186 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 03/03/2022.	03/03/2022	620201	11,00
Prestação de serviço de internet para o Conselho Tutelar. FMDCA.CNPJ = 27.318.896/0001-08 . Conforme o OFÍCIO Nº 081/2022 - SMAPS.	04/03/2022	630039	220,00
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 04/03/2022.	04/03/2022	630066	11,00
Prestação de serviço de internet para o Conselho Tutelar. FMDCA.CNPJ = 27.318.896/0001-08 . Conforme o OFÍCIO Nº 082/2022 - SMAPS.	07/03/2022	660021	220,00
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Março/2022, no valor de R\$ 145,31 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 093/2022 - SMAPS.	14/03/2022	730002	145,31
Aquisição de Materiais de limpeza e produção de higiene utilizados pelo Conselho Tutelar , referente ao mês de Fevereiro/2022, FMDCA - Fundo Municipal da Infância e Adolescência	15/03/2022	740022	701,30
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 Nº 4433668 PC/PA . Endereço : Av.Perimetral , Nº150, 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 L.V.L.S - DN:04/01/2009 ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período de 25 Fevereiro de 2022.Conforme a Portaria Nº 004/2022.	21/03/2022	800008	250,00
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 21/03/2022.	21/03/2022	800054	22,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, para Fundo Municipal para a Infância e Adolescência , referente ao mês de Março/2022.	25/03/2022	840037	1.000,00
Aquisição de Materiais de limpeza e produção de higiene utilizados pelo Conselho Tutelar ,referente ao mês de Março/2022, FMDCA - Fundo Municipal da Infância e Adolescência .Conforme o OFÍCIO Nº 130/2022 - SMAPS.	29/03/2022	880035	970,05
Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 Nº 932 -Centro , para uso do Conselho Tutelar referente ao mês Março/2022, conforme 1º Aditivo do contrato Nº20210075.	30/03/2022	890003	1.300,00
Prestação de serviço de internet para o Conselho Tutelar. FMDCA.CNPJ = 27.318.896/0001-08 . Conforme o OFÍCIO Nº 122/2022 - SMAPS.	30/03/2022	890048	220,00
Prestação de serviço de internet para o Conselho Tutelar. FMDCA.CNPJ = 27.318.896/0001-08 . Conforme o OFÍCIO Nº 121/2022 - SMAPS.	30/03/2022	890049	220,00
Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento no período 30/03/2022.	30/03/2022	890069	13,15
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 31/03/2022.	31/03/2022	900265	11,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.314,81</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$5.314,81**

**Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-187 - ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$28.000,00**

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

**Ação: 2-188 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$38.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade**

Descrição Detalhada do Programa

Prestar acolhimento temporário ou provisório a vítimas de violência doméstica, em ambiente com estrutura física adequada, oferecendo condições de moradia, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. CASA LAR

**Ação: 2-189 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**



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

**17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

**Ação: 2-189 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

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
Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 ao senhora Francisca Da Silva Freitas, portador do CPF: 697.891.771-00 e do RG N° 7248908 SSP/PA . Endereço : av 02 , N°304, Vila Nova ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar a adolescente L.V.L.S- DN:04/01/2009 ,ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período 21 de Março de 2022.Conforme a Portaria N°006/2022.	21/03/2022	800006	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 Valdivino Sousa Alves , N° 23, Alvorada I ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar a adolescente L.V.L.S - DN:04/01/2009 ,ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período 21 de Março de 2022.Conforme a Portaria N°005/2022.	21/03/2022	800007	250,00
Pagamento dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Março/2022.	31/03/2022	900013	12.120,00
Pagamento de 1/3 de férias do servidor do departamento 07 -Conselho Tutelar, referente ao mês de Março /2022.	31/03/2022	900065	808,00
Pagamento referente a férias indenizadas do servidor do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Março/2022.	31/03/2022	900093	2.424,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>15.852,00</b>
Total Executado no Programa no Referido Mês:			<b>R\$15.852,00</b>