



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**Programa: 0000 - Encargos Especiais**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-019 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos no FPM no mês Abril/2022.	08/04/2022	980001	39.522,49
PREM - Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM no mês Abril/2022.	29/04/2022	1190072	30.927,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>70.450,07</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
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: ABRIL/2022, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	08/04/2022	980090	18.635,71
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: MARÇO/2022, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	25/04/2022	1150001	14.902,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>33.538,39</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
Repassse de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês Abril/2022.	01/04/2022	910065	4.750,00
Repassse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês Abril/2022.	08/04/2022	980056	1.250,00
repassse de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês Abril/2022, a débito na c/c 2.126-1 FPM.	08/04/2022	980092	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**

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

**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**



**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: 2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Aposentados/Inativos lotados no Depto 11, referente ao mês de ABRIL/2022.	28/04/2022	1180012	8.896,97
Remuneração de Pensionistas lotados no Depto 19 na Sec. Administração, referente ao mês ABRIL/2022.	28/04/2022	1180013	4.442,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.339,78

**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: <b>R\$20.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês: <b>R\$124.461,24</b>	

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

Descrição Detalhada do Programa	Unidade de Medida: UN
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: <b>R\$150.000,00</b>
***** 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: <b>R\$100.000,00</b>
***** 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: <b>R\$140.000,00</b>
***** 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: <b>R\$500.000,00</b>
***** 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: <b>R\$180.000,00</b>
***** 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: <b>R\$210.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-007 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**



**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: 2-007 - 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 expediente para uso no Depto de Licitação. Conforme Pregão nº076/2021-000037, Contrato nº20210198.	07/04/2022	970025	872,16
Aquisição de materiais de processamentos de dados para atender as necessidades do Depto de Licitação. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	22/04/2022	1120029	950,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.822,16</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$30.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de emissão de 82 (oitenta e duas) Fotos 3x4 para ação de cidadania realizado na Vila Escalada.	18/04/2022	1080029	1.640,00
Serviços de emissão de 118 (cento e dezoito) Fotos 3x4 para ação de cidadania realizado na Vila Betel.	18/04/2022	1080030	2.360,00
Serviços de emissão de 50 (cinquenta) Fotos 3x4 para ação de cidadania realizado na Vila Mata Azul.	18/04/2022	1080031	1.050,00
Aquisição de água mineral para atender pessoal da Ação Itinerante de emissão de documentos.	19/04/2022	1090004	1.320,00
Locações de mesas e cadeiras para atender Ação Itinerante de emissão de documentos.	19/04/2022	1090005	530,00
Locação de mesas para reunião no Setor Alvorada para tratar de assuntos sobre abastecimento de água no Bairro.	19/04/2022	1090029	120,00
Aquisição de água mineral para pessoal em reunião no Setor Alvorada para tratar de assuntos sobre abastecimento de água no Bairro.	19/04/2022	1090030	660,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.680,00</b>

**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
Aquisição de material de expediente para uso da Secretaria de Governo; conforme Pregão nº076/2021-000037, contrato nº 20210198.	05/04/2022	950017	3.235,51
Aquisição de combustível para atender demanda veículos que serve esta Secretaria. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	12/04/2022	1020016	5.415,52
emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob nº01521/2022, expedida no prazo pela Lei nº 9.051/1995.	18/04/2022	1080007	42,40
01 (uma) diária de viagem à cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 1.053/2022 no dia 20/04/2022, ao servidor Jonas Lima Nerys, Engenheiro Civil, afeto a Secretaria de Gov. E Planejamento. Participar de audiência com o superintendente da SR-27 para tratar de Convênios entre Município e o INCRA, assim como assuntos de Colonização e Reforma Agrária.	19/04/2022	1090006	250,00
01 (uma) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 1.052/2022 no dia 20/04/2022 ao servidor Jardel Sampaio Mota Secretário Mun. de Governo e Planejamento, para participar de audiência com o superintendente da SR-27 para tratar de Convênios entre Município e o INCRA, assim como assuntos de Colonização e Reforma Agrária.	19/04/2022	1090028	250,00
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao código de fatura 13119533 de matérias referente 12/2020 publicado em 01/12/2020 - Aviso de Licitação.	20/04/2022	1100004	250,01



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Despesas de hospedagens para o servidor Engenheiro Civil, a serviço no Município. 20/04/2022 1100025 270,00  
Conforme Pregão nº079/2021-0000039, Contrato nº20210178.

Aquisição de notebook para atender as necessidades da Secretaria de Governo. Conforme 22/04/2022 1120030 3.999,99  
Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 13.713,43

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidores do Depto 07 Governo Efetivo, referente ao mês de ABRIL/2022.	28/04/2022	1180028	7.000,00
Subsídio do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de ABRIL/2022.	28/04/2022	1180029	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 25, Sec. Gov. E Planejamento Temporário, referente ao mês de Abril/2022.	28/04/2022	1180030	5.000,00
Remuneração de Servidores do Depto - 21 Sec. Mun. de Gov. E Planejamento Comissionado, referente mês de ABRIL/2022.	28/04/2022	1180034	21.926,73
1/3 sobre Férias de Servidor lotado no Depto - 21 Sec. Mun. de Gov. E Planejamento Comissionado, no mês de ABRIL/2022.	28/04/2022	1180036	404,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.130,73

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quantidade para o ano de 2022: 20

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de expediente para uso no Depto de Contabilidade. Conforme Pregão nº076/2021-000037, Contrato nº20210198.	07/04/2022	970022	793,92
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de ABRIL/2022, conforme Pregão nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	25/04/2022	1150044	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.793,92

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Publicação em Jornal Amazônia referente Tomada de Preços nº 004/2022, Processo Licitatório nº 026/2022-000004, serviços de engenharia para recomposição de pavimentação asfáltica no município de Rio Maria-PA. Convênio nº 045/2022 SEDOP-PMRM.	13/04/2022	1030001	350,00
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, Aviso de Licitação TP nº004/2022, Processo Licitatório nº026/2022-000004, contratação de empresa para execução de serviços	13/04/2022	1030002	321,20



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

de engenharia para recomposição de pavimentação asfáltica, no Município de Rio Maria -PA  
- Convênio nº045/2022 SEDOP-PMRM.

Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, Extrato de Contrato Revitalização do Cemitério TP nº003/2022, Processo Licitatório nº022/2022-000003, contratação para execução de serviços de engenharia para a revitalização do cemitério do setor Vila Nova, sede município Rio Maria-PA, Convênio nº021/2022 SEDOP-PMRM.	19/04/2022	1090010	796,40
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 1025681 solicitado em 28/04/2022.	28/04/2022	1180047	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.467,60</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão e correlatos. Referente ao mês de MARÇO/2022.	06/04/2022	960009	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 material de expediente para uso da Secretaria de Finanças; conforme Pregão nº076/2021-000037, contrato nº 20210198.	05/04/2022	950015	1.879,84
Aquisição de materiais de expediente para uso do Depto de Tributos. Conforme Pregão nº076/2021-000037, Contrato nº20210198.	07/04/2022	970023	585,20
Juros referente ao I.N.S.S. Segurado junto a Previdência Social conforme descontos do FPM no mês Abril/2022 da competência 13º Salário/2021.	08/04/2022	980100	201,12
locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de Fevereiro/2022.	11/04/2022	1010030	1.800,00
Aquisição de combustível para atender frota de veículos da Secretaria de Finanças. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	12/04/2022	1020014	1.062,16
Serviços de plotagem de adesivo na sala da Secretaria de Finanças.	13/04/2022	1030062	104,00
Serviços de Placas PS para identificação de lotes, utilizadas pelo Depto de Tributos.	13/04/2022	1030063	460,08
aquisição materiais de limpeza e higienização para uso no Depto de Tributos . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	13/04/2022	1030067	218,55
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço do Depto de Tributos . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	13/04/2022	1030069	183,50
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8583544 do Depto de Cadastro e Tributação , referente ao mês de ABRIL/2022.	22/04/2022	1120001	1.113,01
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 ABRIL/2022.	22/04/2022	1120016	1.300,00
Aquisição de materiais gráficos para o Depto de Tributos ( para premiação IPTU premiado ). Conforme Pregão nº083/2021-000041 contrato nº20220005.	22/04/2022	1120045	121,36
aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Finanças e Deptos vinculados . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	26/04/2022	1160003	667,70
Aquisição de vidro para urna de cupons do Sorteio de Premiação dos prêmios do IPTU realizado pelo Depto de Tributos.	27/04/2022	1170005	585,00



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

Serviços prestados na manutenção de impressora Epson L395 (desbloqueio da cab. E carro de impressão) e manutenção Nobreak SMS (troca de bateria e restauração da placa logica), de uso do Departamento de Tributos desta Secretaria. 27/04/2022 1170030 500,00

locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de Abril/2022. 28/04/2022 1180084 1.800,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **12.581,52**

**Ação: 2-016 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de Servidores lotado no Depto - 02 Finanças Efetivo, referente mês de Abril/2022.	28/04/2022	1180039	16.386,61
1/3 sobre Férias de Servidor lotado no Depto - 02 Finanças Efetivo, no mês de Abril/2022.	28/04/2022	1180041	626,20
Remuneração de Servidores do Depto 13 Sec. Finanças Comissionado, referente mês de ABRIL/2022.	28/04/2022	1180043	23.983,44
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17, referente mês de ABRIL/2022.	28/04/2022	1180044	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>47.796,25</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
31 diárias de locação de veiculo passeio VW/GOL 04 portas, de placa QVQ2C67, para uso da Regularização Fundiária, Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20220011.	11/04/2022	1010031	4.340,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.340,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL

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

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

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

**Ação: 2-022 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

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

Valor para o ano de 2022: **R\$730.000,00**

**Despesas executadas no mês**

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



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

06 (seis) diárias de viagem a capital do Estado, Belém-PA, conforme Portaria nº1.019/2022 no período de 03 a 09/04/2022, para solicitar apoio e aporte de recursos para veraneio 2022, encontros com a Diretora Presidente do Banpará, o Superintendente do SEBRAE, com Secretário da SECTEC, reunião com Secretário da SEJUDH e Ação com Secretário de Estado de Comunicação.	01/04/2022	910003	2.100,00
Aquisição de marmiteix para servidores na ação do Depto de Identificação . Conforme Modalidade Pregão nº075/2021-000036, Contrato nº20210165.	01/04/2022	910039	1.630,00
Buffet para eventos com guardas, serventes e porteiros para assinatura da Lei de Concessão de Periculosidade para a categoria . Conforme Modalidade Pregão nº075/2021-000036, Contrato nº20210165.	01/04/2022	910040	9.099,30
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, dentro da área específica da Administração Pública. Relativo ao mês de Março/2022, Contrato nº 20210121, Modalidade Inexigibilidade nº033/2021 - 000002.	01/04/2022	910064	16.950,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADADAÇÃO do dia 01/04 à 19/04/2022.	01/04/2022	910067	894,84
Licença de uso de Sistemas Específicos de prestação de serviços de Informações e Tecnologia, celebrado entre PMRM /PRODEPA.	04/04/2022	940001	2.262,78
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 1.126-6 ARRECADADAÇÃO do dia 04/04/2022.	04/04/2022	940035	22,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 4.397-4 FEP do dia 04 e 28/04/2022.	04/04/2022	940037	22,00
Aquisição de material de expediente para uso no Departamento de identificação desta Secretaria, conforme Pregão nº076/2021-000037, contrato nº 20210198.	05/04/2022	950018	980,56
Aquisição de material de expediente para atender demanda do Departamento de Patrimônio, conforme Pregão nº076/2021-000037, contrato nº 20210198.	05/04/2022	950024	725,24
Aquisição de material de expediente para atender demanda do Departamento de Vigilância Patrimônio, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.	05/04/2022	950025	153,21
Aquisição de material de expediente para atender demanda desta Administração Pública, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.	05/04/2022	950026	3.876,09
Serviços prestados na limpeza de fossas do prédio sede desta Prefeitura Municipal.	06/04/2022	960012	1.200,00
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 MARÇO/2022.	07/04/2022	970014	4.763,33
Aquisição de materiais de expediente para uso no Depto de Almoxarifado. Conforme Pregão nº076/2021-000037, Contrato nº20210198.	07/04/2022	970024	1.190,88
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 Abril/2022.	11/04/2022	1010034	1.420,10
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço desta Administração Pública, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	11/04/2022	1010036	4.935,84
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço desta Administração Pública. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	12/04/2022	1020023	2.057,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.126-1 FPM do dia 12 à 29/04/2022.	12/04/2022	1020082	110,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 283.141-4 ICMS-Desoneração dia 12/04/2022.	12/04/2022	1020084	22,00
Locação de veículo tipo passeio ano 2020/2021, para esta Administração Pública. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	13/04/2022	1030016	2.040,00
aquisição de garrafas térmicas para o Prédio da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	13/04/2022	1030049	260,80
aquisição de materiais de copa e cozinha para uso nessa Administração pública . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	13/04/2022	1030071	626,30
aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso nesta Administração Pública . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	13/04/2022	1030073	3.183,40
aquisição de gêneros alimentícios para servidores desta Administração pública . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	13/04/2022	1030075	4.053,25
aquisição de gêneros alimentícios para comemoração do Dia da Mulher. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	18/04/2022	1080022	763,50
aquisição de gêneros de panificação para servidores do Prédio da Prefeitura. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	18/04/2022	1080023	2.350,85
aquisição de gêneros alimentícios para comemoração do Dia das Mulheres. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	18/04/2022	1080024	803,12
aquisição de gêneros alimentícios para o almoço que foi realizado no dia 11/03/2022 em reunião com o Segmento Mulher.Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	18/04/2022	1080026	399,65
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.127-X ITR do dia 18/04/2022.	18/04/2022	1080076	11,00



**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**

Despesas de hospedagens para equipe do Estado em Ação no Município, Emissões de Documentos Pessoais. Conforme Pregão nº079/2021-0000039, Contrato nº20210178.	20/04/2022	1100027	3.654,00
Despesas de hospedagens para Corpo de Bombeiros que veio a serviço de verificar interdição de via causada por uma forte chuva que veio desmoronar. Conforme Pregão nº079/2021-0000039, Contrato nº20210178.	20/04/2022	1100032	145,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADADAÇÃO do dia 20 à 29/04/2022.	20/04/2022	1100057	353,45
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente mês de ABRIL/2022.	20/04/2022	1100059	2.000,00
locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Patrimônio deste Município, relativo ao mês de ABRIL/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 036/2021-000015. Contrato nº20210081.	22/04/2022	1120018	2.000,00
Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês de ABRIL/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2022-000002, Contrato nº 202200026.	22/04/2022	1120019	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 ABRIL/2021. Conforme Inexigibilidade nº018/2021-000002, Contrato nº20210037.	22/04/2022	1120020	2.500,00
Aquisição de materiais de processamentos de dados para o Depto de Patrimônio. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	22/04/2022	1120036	56,00
Aquisição de cartuchos para uso desta Administração Pública. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	22/04/2022	1120037	320,00
Aquisição de materiais de processamento de dados para uso desta Administração Pública. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	22/04/2022	1120038	380,00
Aquisição de materiais de informática para uso nesta Administração Pública. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	22/04/2022	1120039	49,90
Aquisição de material permanente para a sala da Secretaria de Administração . Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	22/04/2022	1120041	1.050,00
Aquisição de material permanente para uso no Depto de Compras . Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	22/04/2022	1120042	950,00
Aquisição de materiais de expediente para uso do Depto de Compras. Conforme Pregão nº083/2021-000041 contrato nº20220005.	22/04/2022	1120043	378,00
Contrato nº9912532177 referente serviços de correios para esta Administração, no período de 07 a 15/03/2022.	25/04/2022	1150039	139,00
Contrato nº9912532177 referente serviços de correios no período de 18/03 a 11/04/2022 para esta Administração.	25/04/2022	1150040	251,93
aquisição de materiais de limpeza para uso no Depto de Segurança e Vigilância Patrimonial. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	26/04/2022	1160011	124,15
Diversos serviços prestados na manutenção de impressoras desta Secretaria Administração e Departamentos a ela vinculados, como: Impressora Brother DCP 8112, 8712 e 1617, HP P1005 e M1132, Epson L396 e L385, HP P2035, Nobreak SMS .	27/04/2022	1170031	3.487,00
Diversos serviços prestados na manutenção de Nobreak SMS, TS SHARA, INFINITION RAG TECH, MULTILASER e manutenção de uma impressora Hp Laser Jet, de diversos Departamentos de Secretarias desta Administração Pública.	27/04/2022	1170033	1.594,00
Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 1077/2022 nos dias 28 e 29/04/2022 em favor do servidor público responsável pela junta do Serviço Militar, Joas Ferreira Batista, para apresentar a prestação de contas do mês de ABRIL/2022, com os 2 relatórios dos alistados primeira e segunda via de ADIs cadastradas no SERMILWEB, apresentando um mapa estatístico do número de multas e taxas militares com valores recolhidos e apresentar ofício de relação de óbitos.	28/04/2022	1180001	600,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADADAÇÃO do dia 28/04/2022.	28/04/2022	1180087	18,81
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no dia 29/04/2022.	29/04/2022	1190053	512,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>92.971,13</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,	28/04/2022	1180009	42.662,18



**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: 2-024 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL**  
referente ao mês de ABRIL/2022.

Subsídio do Secretário de Adm. e Desenvolvimento Comissionado do Depto 05, referente ao 28/04/2022 1180010 6.800,00  
mês de ABRIL/2022.

Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento 28/04/2022 1180011 72.179,09  
Comissionado, referente mês de ABRIL/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **121.641,27**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$60.000,00**

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

**Ação: 2-026 - POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$85.000,00**

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

**Ação: 2-027 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$150.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
31 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas, de placa QVV1F88, para uso do Gabinete do Prefeito(a), Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20220011.	11/04/2022	1010032	4.340,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço do Gabinete, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	11/04/2022	1010038	4.067,70
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço do Gabinete da Prefeito(a). Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	12/04/2022	1020013	5.699,76
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço do Gabinete da Prefeito(a). Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	13/04/2022	1030006	750,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.857,98</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
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8557535 da Residencia Oficial, referente ao mês de ABRIL/2022.	18/04/2022	1080001	1.030,63
Aquisição de poltrona para o Gabinete do Prefeito(a). Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	22/04/2022	1120031	1.050,00
Remuneração de Servidores do Depto 04, Gabinete Comissionado referente ao mês de ABRIL/2022.	28/04/2022	1180021	9.221,50
Remuneração de Servidores do Depto - 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês de	28/04/2022	1180024	5.500,00



**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: 2-191 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**

ABRIL/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **16.802,13**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>emissão de passagem aérea, a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito (a) Municipal), no trecho: MAB/BEL em 10/04/2022 e BEL/CKS em 14/04/2022 a serviço desta Municipalidade.</i>	<b>07/04/2022</b>	<b>970038</b>	2.996,62
<i>04 (quatro) diárias de viagem a capital Belém-PA, conforme Portaria nº 1.035/2022 no período de 11 à 14/04/2022, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, para tratar de assuntos de interesse do Município na Casa Civil, e comparecendo na SEDUC, SEDOP e audiência com o Governador.</i>	<b>11/04/2022</b>	<b>1010001</b>	2.200,00
<i>emissão de passagem aérea, a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito (a) Municipal), no trecho: MAB/BEL em 20/04/2022 a serviço desta Municipalidade.</i>	<b>19/04/2022</b>	<b>1090068</b>	2.397,22
<i>03 (três) diárias de viagem a capital Belém-PA, conforme Portaria nº 1.058/2022 no período de 20 à 22/04/2022, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, para participar de Solenidade Militar alusiva ao dia do Patrono das Polícias Militares do Brasil, a qual receberá medalha de mérito em reconhecimento aos serviços prestados ao Estado.</i>	<b>20/04/2022</b>	<b>1100001</b>	1.650,00
<i>Subsidio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês ao de ABRIL/2022.</i>	<b>28/04/2022</b>	<b>1180023</b>	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>29.243,84</b>

**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 ABRIL/2022.</i>	<b>28/04/2022</b>	<b>1180022</b>	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.000,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$435.841,96**

**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**



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

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de material de expediente para uso da Secretaria de Cultura; conforme Pregão nº076/2021-000037, contrato nº 20210198.</i>	05/04/2022	950019	731,39
<i>aquisição materiais de limpeza e higienização para uso na Secretaria de Cultura . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	18/04/2022	1080028	498,25
<i>aquisição de materiais de limpeza para uso na Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	26/04/2022	1160010	235,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.464,89</b>

**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 03, referente ao mês de ABRIL/2022.</i>	28/04/2022	1180014	6.800,00
<i>Remuneração de servidores do Depto 27 - Sec. De Cultura Comissionado, referente ao mês de ABRIL/2022.</i>	28/04/2022	1180015	14.554,46
<i>Remuneração salarial da servidora do Depto 29 - Sec. Mun. De Cultura Efetivo, referente ao mês de ABRIL/2022.</i>	28/04/2022	1180016	2.133,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>23.487,58</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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal nesta Secretaria, referente ao mês MARÇO/2022.</i>	07/04/2022	970013	339,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>339,33</b>



**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**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E SEMINÁRIOS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$20.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$25.291,80**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$420.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$500.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de construção para pequeno reparo do Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	25/04/2022	1150022	2.144,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.144,05</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$205.600,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$80.000,00**

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

**Ação: 1-021 - ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$340.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
2ª Medição dos serviços de implantação e/ou modernização da Iluminação do Estadio	25/04/2022	1150053	156.968,62



**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**

Municipal Aranhão de Rio Maria-PA, conforme Convênio SICONV nº843769/2017 no âmbito do Programa Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional Recreativo e de Lazer - MESPORTE.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **156.968,62**

**Ação: 1-022 - IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 1000014546 ligação provisória do Estádio Aranhão, referente ao mês de MARÇO/2022.	01/04/2022	910069	150,28
fatura de energia elétrica da UC 16108073 do Estádio Municipal Aranhão da Sec. De Esporte e Lazer, referente ao mês de MARÇO/2022.	07/04/2022	970011	510,17
Serviços de Placa para a Secretaria de Esporte, liga esportiva.	13/04/2022	1030066	300,00
03 (três) diárias de viagem à Capital Belém-PA conforme Portaria nº 1.049/2022 no período de 19 à 21/04/2022, ao servidor Jardel Cardoso da Silva Secretário Municipal de Esporte e Lazer, para comparecer a SEEL, e receber doações que o município de Rio Maria foi contemplado com materiais esportivos para Escolinha Municipal de Futebol Infantil, clubs de futebol, e fará convite pessoalmente ao Diretor Geral do Estádio Estadual Olímpico Mangueirão para inauguração do Estádio Municipal Aranhão.	19/04/2022	1090001	1.050,00
Aquisição de água mineral para atender torneios de futebol da Secretaria de Esporte realizados no mês de Março/2022.	19/04/2022	1090008	2.145,00
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 1000014546 ligação provisória do Estádio Aranhão, referente ao mês de ABRIL/2022.	20/04/2022	1100016	962,28
aquisição de materiais de copa e cozinha para uso em diversos jogos realizados pela Secretaria de Esporte. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	26/04/2022	1160005	337,60
aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria de Esporte. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	26/04/2022	1160006	177,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.633,08</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
Subsídio de Secretário de Esporte e Lazer Comissionado lotado no Depto 12, referente mês de ABRIL/2022.	28/04/2022	1180031	6.800,00
Remuneração salarial de servidores lotado no Depto 28, Sec. Esporte Comissionado referente mês de ABRIL/2022.	28/04/2022	1180032	4.982,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.782,97</b>



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>aquisição de gênero alimentício para membros da Seleção de Rio Maria, em jogo no município de Água Azul-PA. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	18/04/2022	1080020	512,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			512,15

**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\$177.040,87**

**Programa: 0009 - Saneamento**

Descrição Detalhada do Programa

Saneamento

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

Descrição Detalhada do Programa  
Agricultura e Desenvolvimento Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$1.550.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de conserto em manutenção de ar condicionado em AMAROK de placa NCHJF46, à serviço da Secretaria de Agricultura.	05/04/2022	950006	160,00
Aquisição de peças para manutenção do veículo AMAROK de placa NCHJF46, à serviço da Secretaria de Agricultura.	05/04/2022	950007	1.600,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria de Agricultura, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	11/04/2022	1010035	22.560,72
Locação de veículo ( caminhonete 4X4 cabine dupla, ano 2019/2020 ) à serviço da Secretaria de Agricultura, conforme Pregão nº 039/2021-000012, Contrato nº20220012.	12/04/2022	1020002	6.864,99
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve a Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	12/04/2022	1020015	2.348,72
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve a Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	13/04/2022	1030007	16.931,99
Serviços prestados em manutenção do veículo Amarok de placa NCH1F46, à serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.	20/04/2022	1100043	1.200,00
Serviços de balança da suspensão em manutenção do veículo AMAROK à serviço da Secretaria de Agricultura.	22/04/2022	1120055	218,00
Aquisição de peças para reposição da máquina Trator Massey Ferguson de placa MF4291, à serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.	25/04/2022	1150017	3.379,97
Serviços prestados no parachoque do veículo Gol G8, que serve a Secretaria Mun. de Agricultura e Pesca.	27/04/2022	1170015	549,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>55.813,39</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
Aquisição de marmiteix para servidores à serviço do Núcleo Municipal de Regularização Fundiária. Conforme Modalidade Pregão nº075/2021-000036, Contrato nº20210165.	01/04/2022	910038	1.688,00
Aquisição de material de expediente para serem utilizados em Cadastramento da Ação habitacional na Escalada do Norte, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.	05/04/2022	950027	2.670,19
05 (cinco) diárias de viagem à cidade de Nova Odessa/SP conforme Portaria nº 1028/2022, no período de 08/04/2022 à 12/04/2022 ao servidor Raimundo Ferreira Neto, Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, para buscar equipamentos que irão compor academia ao ar livre doados para o Município visando o bem estar dos moradores.	08/04/2022	980008	2.250,00
05 (cinco) diárias de viagem a cidade de Nova Odessa/SP conforme Portaria nº1027/2022 no período de 08/04 à 12/04/2022, ao servidor Igor Almeida Batista, Assessor Setorial II , afeto a Secretaria de Agricultura; para buscar equipamentos que irão compor academia ao ar livre doados para o Município visando o bem estar dos moradores.	08/04/2022	980009	2.250,00
05 (cinco) diárias de viagem à cidade Nova Odessa/SP, conforme Portaria nº1026/2022 no período de 08/04/2022 à 12/04/2022, ao servidor Assessor setorial III Sr. Hugo Alves de Oliveira, afeto a Secretaria de Agricultura; para buscar equipamentos que irão compor academia ao ar livre doados para o Município visando o bem estar dos moradores.	08/04/2022	980011	2.250,00
02 (duas) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 1.037/2022 no período de 11 e 12/04/2022, ao servidor Jael Sampaio Mota, Secretário da Sec. Municipal de Agricultura e Pesca. Participara de solenidade nas apresentações de Ações de Extensão no Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira da Região de Carajás e monitoramento da Qualidade da água e Produção de Peixes Nativos nas Psicultura da Região de Carajás.	11/04/2022	1010002	500,00
02 (duas) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 1.036/2022 no período de 11 e 12/04/2022, ao servidor Paulo Daniel de Oliveira Souza, Assessor Setorial I da Sec. Municipal de Agricultura e Pesca. Participara de solenidade nas apresentações de Ações de Extensão no Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira	11/04/2022	1010003	500,00



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

da Região de Carajás e monitoramento da Qualidade da água e Produção de Peixes Nativos nas Psiculturares da Região de Carajás.

Serviços de placas e adesivos para utilização em Ação do Incra, atendendo a Secretaria de Agricultura.	13/04/2022	1030061	1.393,26
Aquisição de água mineral para atender Plenaria de Lançamento do PMDRS ( Desenvolvimento Sustentável ), Secretaria de Agricultura.	19/04/2022	1090012	2.310,00
Locação de jogos de mesas para uso na Plenaria de Lançamento do PMDRS ( Desenvolvimento Sustentável ), Secretaria de Agricultura.	19/04/2022	1090014	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>16.411,45</b>

**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 20- Sec. de Agric. P. Comissionados, referente ao mês de ABRIL/2022.	28/04/2022	1180019	33.374,96
Subsídio do Secretário de Agr. P. Efetivo lotado no Depto 26, referente ao mês de ABRIL/2022.	28/04/2022	1180020	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>40.174,96</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**

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

**Ação: 2-156 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviços do Projeto Cidadania, Ação de regularização de Documentos dos Produtores Rurais em Zona Rural ( Região Baixo Rio Maria e Placas ). Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	18/04/2022	1080033	914,40
aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviços do Projeto Cidadania, Ação de regularização de Documentos dos Produtores Rurais em Zona Rural ( Região Baixo Rio Maria e Placas ). Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	18/04/2022	1080035	1.237,40
aquisição de materiais de copa e cozinha para uso de servidores à serviços do Projeto Cidadania, Ação de regularização de Documentos dos Produtores Rurais em Zona Rural ( Região Baixo Rio Maria e Placas ). Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	18/04/2022	1080036	373,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.525,60</b>

**Ação: 2-158 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA**

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: 2-158 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA**  
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

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

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

**Ação: 2-159 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$114.925,40**

**Programa: 0012 - Transporte**

Descrição Detalhada do Programa  
Transporte

**Ação: 1-015 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: **1** Valor para o ano de 2022: **R\$250.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Segunda medição da Obra de CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA, referente ao Convênio SICONV N° 869874/2018/MTUR/CAIXA e Operação: 1056879-68/2018, conforme 2º Aditivo ao Contrato n°202000665 TP n°045/2020.	07/04/2022	970002	115.944,37
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			115.944,37

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

Quantidade para o ano de 2022: **5** Valor para o ano de 2022: **R\$210.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$950.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de construção para muro de arrimo na Avenida 06 - Setor Jardim Paraíso. Conforme Pregão n° 041/2021 - 000013, Contrato n° 20210119.	01/04/2022	910019	8.777,80
Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção de bueiros no Setor Parque da Liberdade. Conforme Pregão n°058/2021-000024, Contrato n°20210140.	01/04/2022	910050	7.820,00
Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção de bueiros no Setor Planalto e Setor Jardim Paraíso. Conforme Pregão n°058/2021-000024, Contrato n°20210140.	01/04/2022	910051	8.130,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.727,80

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

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: **0012 - Transporte**

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

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$30.000,00**

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

**Ação: 2-151 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$100.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de cimento para manutenção de estacionamento executado no Centro desta cidade de Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.</i>	01/04/2022	910007	4.604,50
<i>Aquisição de cimento para manutenção de estacionamento executado no Centro desta cidade de Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.</i>	01/04/2022	910008	8.051,00
<i>Aquisição de marmiteix para servidores à serviço em manutenção das vias urbanas da cidade. Pregão nº075/2021-000036, Contrato nº20210165.</i>	01/04/2022	910042	1.560,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.215,50</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$154.887,67**

**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
<i>Serviços de lanternagem em manutenção da Caçamba de cor branca nº05 à serviço da Secretaria de Obras.</i>	06/04/2022	960021	1.615,00
<i>Serviços e concertos em manutenção da Caçamba de cor branca nº05 à serviço da Secretaria de Obras.</i>	06/04/2022	960022	679,80
<i>Serviços prestados em manutenção de GOL de Placa QVQ-2C67, à serviço da Secretaria de Obras.</i>	06/04/2022	960023	220,00
<i>13 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas, de placa QVSI87, para atender demanda da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20220011.</i>	11/04/2022	1010033	1.820,00
<i>Locação de máquinas a serem utilizadas na Obra Rural (01 locação Caminhão Pipa c/tanque 20 mil LT e Retro Escavadeira Hidráulica), conforme Contrato nº20220016, Pregão nº 030/2021-000009.</i>	11/04/2022	1010039	44.240,00
<i>Locação de máquinas a serem utilizadas na Secretaria de Obras ( Caminhão Pipa e Retro Escavadeira ). Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20220170.</i>	11/04/2022	1010040	29.199,95
<i>serviços de borracharia, manutenção de pneus em frota de máquinas à serviço da Secretaria de Obras.</i>	11/04/2022	1010050	550,00
<i>serviços de borracharia, manutenção de pneus em frota de veículos à serviço da Secretaria de Obras.</i>	11/04/2022	1010051	170,00
<i>serviços de borracharia, manutenção de pneus em frota de veículos à serviço da Secretaria de Obras.</i>	11/04/2022	1010052	530,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria de Obras, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.</i>	12/04/2022	1020001	22.156,91
<i>Locação de veículo ( caminhonete 4X4 cabine dupla, ano 2019/2020 ) à serviço da Obra Rural, conforme Pregão nº 039/2021-000012, Contrato nº20220012.</i>	12/04/2022	1020004	6.864,99
<i>Locação de veículo Caminhão Caçamba - I TRUCK para utilização em manutenção à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº030/2021-000009, Contrato nº20220015.</i>	12/04/2022	1020007	21.960,00
<i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.</i>	12/04/2022	1020017	30.077,08
<i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.</i>	12/04/2022	1020018	15.378,88



## 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

Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	12/04/2022	1020019	25.806,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	12/04/2022	1020020	20.794,40
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	12/04/2022	1020021	19.298,40
Aquisição de combustível para atender demanda de máquinas à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	13/04/2022	1030009	22.107,99
Aquisição de combustível para atender demanda de máquinas à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	13/04/2022	1030010	19.746,44
Aquisição de combustível para atender demanda de máquinas à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	13/04/2022	1030011	27.038,13
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	13/04/2022	1030012	29.690,83
Aquisição de combustível para atender demanda de máquinas à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	13/04/2022	1030013	32.925,83
Locação de veículo Caminhão Carroceria de Madeira F-4000 à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2021-000012 Contrato nº20210109.	13/04/2022	1030014	5.400,00
Serviços diversos em manutenção de PATROL CASE à serviço da Secretaria de Obras.	22/04/2022	1120057	1.043,99
Serviços de solda em manutenção da PC à serviço da Secretaria de Obras.	22/04/2022	1120058	698,60
Serviços de prensagem e solda em manutenção da PÁ CARREGADEIRA à serviço da Secretaria de Obras.	22/04/2022	1120059	333,05
Serviços diversos em manutenção da RETRO ESCAVADEIRA à serviço da Secretaria de Obras.	22/04/2022	1120060	1.116,00
Serviços de prensagem em manutenção do TRATOR NEW ROLLAND à serviço da Secretaria de Obras.	22/04/2022	1120061	212,00
Serviços de fabricação de gancho para levantar manilhas à serviço da Secretaria de Obras.	22/04/2022	1120062	586,00
Prestação de serviços de plotagem na PC New Holland a serviço desta Secretaria de Obras Urbana e Rural.	27/04/2022	1170014	320,00
Serviços de concerto em radiador, em manutenção do Caminhão Prancha à serviço da Secretaria de Obras.	28/04/2022	1180002	170,00
Serviços de concerto em radiador do veículo Camionete F4000 à serviço da Secretaria de Obras Urbana.	29/04/2022	1190013	180,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			382.930,27

## 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
06 (seis) diárias de viagem a capital do Estado, Belém_PA, conforme Portaria nº1.018/2022 no período de 03 a 08/04/2022, a Diretora de Depto de Manutenção de estradas Vicinais, Bueiros e Pontes Sra. Ildenê Martins de Carvalho. Para buscar apoio e recursos para município de Rio Maria, e participar de audiências.	01/04/2022	910002	2.100,00
Aquisição de material de expediente para uso da Secretaria de Obras; conforme Pregão nº076/2021-000037, contrato nº 20210198.	05/04/2022	950023	1.492,85
Agrupamento de faturas de energia elétrica das Ucs Lavanderias nºs 8586870, 8586918, Feira Coberta 8587132, e Bombas Abastecimento de Água dos Bairros: Pq. Liberdade II 2000297640, Remor 50313654, Jd. Alvorada 2000410926, V. Nova 50257851, Casas Populares da V. Nova 102940326, Planalto 109567434, e Pq. Liberdade 96556438, referente ao mês de MARÇO/2022.	07/04/2022	970009	33.005,07
cobrança taxa de A.R.T. PA20220746801, referente a Projeto, Orçamento e Fiscalização para Construção de Academia de saúde e Parque Infantil.	08/04/2022	980004	88,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			36.686,70

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

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

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

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsidio da Obras e Serv. Urbanos Commissionados lotado no Depto 22, referente ao mês de ABRIL/2022.	28/04/2022	1180033	6.800,00
Remuneração de servidores do Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente ao mês de ABRIL/2022.	28/04/2022	1180035	43.047,55
Férias indenizadas do Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente ao mês de ABRIL/2022.	28/04/2022	1180037	2.936,82
1/3 de férias de servidores do Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente ao mês de ABRIL/2022.	28/04/2022	1180038	978,94
Remuneração salarial de servidores do Depto 24 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Rurais e Urbanos Commissionado, em ABRIL/2022.	28/04/2022	1180040	104.424,47
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>158.187,78</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 materiais de construção o Escritório da Secretaria de Obras na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	01/04/2022	910020	8.857,65
Serviços prestados de plotagens em janelas do Escritório da Garagem Municipal.	06/04/2022	960024	230,00
fatura de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Rurais e Urbanos referente ao mês de Março/2022.	07/04/2022	970004	2.219,13
aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	18/04/2022	1080019	1.481,00
Aquisição de materiais permanentes para o Escritório da Secretaria de Obras, situado na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	22/04/2022	1120034	3.800,00
Aquisição de materiais de expediente para o Escritório da Secretaria de Obras na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº083/2021-000041 contrato nº20220005.	22/04/2022	1120046	702,00
Aquisição de vidro para janela do escritório da Secretaria de Obras situado na Garagem Municipal.	22/04/2022	1120047	232,00
aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso no Escritório da Secretaria de Obras na Garagem Municipal . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	26/04/2022	1160004	356,50
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Garagem Municipal . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	26/04/2022	1160012	1.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>19.278,28</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
Aquisição de cimento para uso na fabrica de blokrets na manutenção de ruas e avenidas da cidade Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	01/04/2022	910005	9.912,50
Aquisição de cimento para uso na fabrica de blokrets na manutenção de ruas e avenidas da cidade Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	01/04/2022	910006	13.633,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>23.546,00</b>



**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: 2-144 - MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS**

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$25.300,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS** Unidade de Medida: %  
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: 2-146 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL** 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: 2-147 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA/MERCADO MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA/MERCADO MUNICIPAL** 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: 2-148 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA**

Descrição Detalhada da Ação: **IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA** Unidade de Medida: %  
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: **EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$1.000.000,00**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município de Rio Maria, conforme Pregão nº052/2021 - 000020, Contrato nº20210128.	05/04/2022	950001	62.475,00
Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Março/2022.	13/04/2022	1030076	9.771,82
Consumo de iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Março/2022.	13/04/2022	1030079	106.798,47
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			179.045,29

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$799.674,32**

**Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional**

Descrição Detalhada do Programa: **Aperfeiçoamento Institucional**

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

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$70.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação: Unidade de Medida: %



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

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 ABRIL/2022.	28/04/2022	1180025	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
Aquisição de material de expediente para uso da Procuradoria Jurídica; conforme Pregão nº076/2021-000037, contrato nº 20210198.	05/04/2022	950016	748,24
Remuneração de servidores do Depto 16- Procuradoria Jurídico Comissionado, referente mês de ABRIL/2022.	28/04/2022	1180026	37.340,00
1/3 sobre férias de Servidor lotado no Depto 16 - Procuradoria Jurídico Comissionado, referente mês de Abril/2022.	28/04/2022	1180027	1.760,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>39.848,24</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$46.648,24**

**Programa: 0015 - Turismo**

Descrição Detalhada do Programa

Turismo

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0015 - Turismo**

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

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$150.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$40.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$250.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$25.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição e material permanente, (02) duas máquina de costura Singer (uma Singer Dom Facilita Pro 4423 23P 110V e outra Singer M3405 29P 110V), para sorteio em premiação a participantes de Curso de Costureiro Industrial ministrados nesta Secretaria de Turismo deste município de Rio Maria-PA.</i>	06/04/2022	960019	3.240,00
<i>Serviços de placas e adesivos para serem utilizados no encerramento do Curso Costureiro Industrial do Vestuário, pelo Fundo de Turismo.</i>	13/04/2022	1030065	1.290,00
<i>aquisição de água mineral para o Curso de Costureiro Industrial do Vestuário . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	18/04/2022	1080027	201,45
<i>Aquisição de água mineral para atender pessoal do Curso de Costureiro Industrial do Vestuário.</i>	19/04/2022	1090009	2.310,00
<i>Aluguel de mesas e cadeiras e climatizadores para uso no Curso de Costureiro Industrial do Vestuário.</i>	19/04/2022	1090011	2.810,00
<i>Despesas de hospedagens para instrutora do Curso de Costureiro Industrial do Vestuário. Conforme Pregão nº079/2021-0000039, Contrato nº20210178.</i>	20/04/2022	1100030	2.160,00
<i>Despesas de hospedagens para Coordenadora do SENAI do encerramento do Curso de Costureiro Industrial do Vestuário. Conforme Pregão nº079/2021-0000039, Contrato nº20210178.</i>	20/04/2022	1100031	145,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.156,45</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 material de expediente para uso do Fundo de Turismo; conforme Pregão nº076/2021-000037, contrato nº 20210198.</i>	05/04/2022	950020	865,23
<i>Serviços prestados em decoração e ornamentação para finalização de curso de Costureiro Industrial, ministrado nesta cidade de Rio Maria-PA.</i>	06/04/2022	960007	1.500,00
<i>Aquisição de materiais de expediente para uso do Fundo de Turismo. Conforme Pregão nº076/2021-000037, Contrato nº20210198.</i>	07/04/2022	970021	490,44
<i>Aquisição de tecidos para uso do Fundo de Turismo.</i>	18/04/2022	1080011	244,80
<i>locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 817 - Centro, destinado ao funcionamento do Fundo de Turismo deste Município, relativo ao mês de ABRIL/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2022-000009. Contrato nº20220028.</i>	22/04/2022	1120017	1.000,00
<i>Aquisição de materiais de informática para atender as necessidades do Fundo de Turismo.</i>	22/04/2022	1120032	180,00



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**Programa: 0015 - Turismo**

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

Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.

Aquisição de roteador para uso do Fundo de Turismo. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	22/04/2022	1120033	190,00
aquisição materiais de limpeza e higienização para uso no Fundo Municipal de Turismo . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	26/04/2022	1160002	105,45
Remuneração de servidores do Depto 15 - Sec. Turismo Comissionado, referente ao mês de ABRIL/2022.	28/04/2022	1180018	7.145,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.721,64</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**

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\$23.878,09**

**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 marmitex para servidores à serviço nas estradas vicinais ( Duas Vendas, Gleba Cabeceira, Sete Barracos e Vale da Serra ). Conforme Modalidade Pregão nº075/2021-000036, Contrato nº20210165.	01/04/2022	910037	3.640,00
Aquisição de marmitex para servidores à serviço nas estradas vicinais ( Boteco Redondo e Mogno ). Conforme Modalidade Pregão nº075/2021-000036, Contrato nº20210165.	01/04/2022	910041	2.200,00
Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção de bueiros na estrada da Marajoara . Conforme Pregão nº058/2021-000024, Contrato nº20210140.	01/04/2022	910043	9.180,00



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

Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção de bueiros na estrada 21 . Conforme Pregão nº058/2021-000024, Contrato nº20210140.	01/04/2022	910044	10.280,00
Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção de bueiros na estrada Mogno . Conforme Pregão nº058/2021-000024, Contrato nº20210140.	01/04/2022	910045	13.670,00
Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção de bueiros na estrada da Vila Betel . Conforme Pregão nº058/2021-000024, Contrato nº20210140.	01/04/2022	910046	19.200,00
Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção de bueiros na estrada Canaã . Conforme Pregão nº058/2021-000024, Contrato nº20210140.	01/04/2022	910047	9.940,00
Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção de bueiros na estrada da Mata Azul . Conforme Pregão nº058/2021-000024, Contrato nº20210140.	01/04/2022	910048	11.520,00
Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção de bueiros na vicinal Sete Barraco . Conforme Pregão nº058/2021-000024, Contrato nº20210140.	01/04/2022	910049	15.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>94.880,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$160.000,00</b>

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$500.000,00</b>

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>1</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$200.000,00</b>

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$94.880,00**

**Programa: 9999 - Reserva de Contingência**

Descrição Detalhada do Programa  
-----

**Ação: 9-001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$120.000,00</b>

\*\*\*\*\* 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: %
<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>1</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$120.000,00</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

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$5.000,00**

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

**Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$560.000,00**

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

**Ação: 2-003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$15.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$590.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$110.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2022: 10

Valor para o ano de 2022:

**R\$1.100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**12 - FUNDEB**

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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: %



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos (ônibus) do transporte Escolar.	25/04/2022	1150024	8.499,70
Aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos (ônibus) do transporte Escolar.	25/04/2022	1150026	12.138,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>20.638,43</b>

**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
Licença de uso do programa gestor Escolar WEB (Ano letivo 2022), para escolas da Rede Municipal de ensino, referente ao mês de Março/2022.	01/04/2022	910063	3.250,00
Aquisição de notebook quade-core 8gb ram ddr-4 240gb, impressora Epson ecotank 1 L 3150, para manutenção das Escolas municipais do ensino fundamental.	06/04/2022	960015	60.399,87
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 30% referente deptos 03, competência março /2022.	19/04/2022	1090076	1.913,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Abril/2022.	25/04/2022	1150047	6.000,00
Aquisição de materiais para computador, para manutenção das Escolas municipais do ensino fundamental.	26/04/2022	1160008	5.270,00
Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo, relativo ao mês de Abril/2022	28/04/2022	1180083	8.695,46
Serviços Bancários referente ao mês de Março, rel.29/04/2022 c/ fopag 553.288-4.	29/04/2022	1190064	891,57
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>86.419,90</b>

**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% 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 Março /2022.	19/04/2022	1090093	237.221,49
Remuneração salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo Abril/2022.	28/04/2022	1180062	45.604,98
Remuneração salarial de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de Abril/2022.	28/04/2022	1180063	547.842,57
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo ao mês de Abril /2022	28/04/2022	1180068	185.307,25
Remuneração salarial de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de Abril/2022.	28/04/2022	1180070	105.980,81
Remuneração salarial de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado, relativo	28/04/2022	1180072	9.586,29



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Abril/2022.

Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% temporário depto. 19 relativo ao mês de 28/04/2022 1180079 66.338,64  
Abril /2022

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.197.882,03**

**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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %

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

Valor para o ano de 2022: **R\$820.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do depto.09 fundeb 70% creche efetivo, relativo ao mês de Abril/2022	28/04/2022	1180069	10.430,90
Remuneração salarial de servidores do depto 011 Creche 70% comissionado, relativo ao mês de Abril/2022.	28/04/2022	1180071	2.605,72
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo Abril /2022.	28/04/2022	1180073	16.557,12
Remuneração Salarial de servidores do depto.18 fundeb 70% creche efetivo, relativo ao mês de Abril/2022	28/04/2022	1180078	19.637,31
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>49.231,05</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 04, relativo ao mês de Abril/2022.	28/04/2022	1180064	2.754,55
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, relativo ao mês de Abril/2022.	28/04/2022	1180065	35.541,12
Remuneração salarial dos Servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo ao mês de Abril/2022.	28/04/2022	1180066	5.576,03
Remuneração salarial dos servidores do fundeb 70% pré Escola efetivo depto 07, relativo ao mês de Abril/2022.	28/04/2022	1180067	66.123,30
Remuneração salarial dos servidores do fundeb 70% pré Escola efetivo depto 17,	28/04/2022	1180077	17.148,93



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

relativo ao mês de Abril/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **127.143,93**

**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
Remuneração salarial de servidores do Fundeb 70% CES temporários, depto 14 relativo ao mês de Abril/2022	28/04/2022	1180074	14.061,29
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto. 15, relativo ao mês de Abril/2022	28/04/2022	1180075	57.419,10
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto. 16, relativo ao mês de Abril/2022	28/04/2022	1180076	10.921,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>82.401,47</b>

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto. 021 fundeb 70% educ. Especial infantil temporário, relativo ao mês de Abril/2022	28/04/2022	1180082	6.060,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.060,00</b>

**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**



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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 Abril/2022	28/04/2022	1180080	13.964,93
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.964,93

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.583.741,74**

**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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$200.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$500.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	
Quantidade para o ano de 2022: <b>5</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$500.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 1-026 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	
Quantidade para o ano de 2022: <b>1</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$30.000,00</b>
***** 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: <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: 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$2.000.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$800.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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



## 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: 1-030 - 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
BUFFET, alimentos fornecidos para Eventos em Comemoração ao dia INTERNACIONAL DA MULHER.	01/04/2022	910056	15.598,80
MARMITEX, alimentos fornecidos para EQUIPE DOS EXAMES DE OFTALMOLOGIA.	01/04/2022	910057	3.398,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês Abril/2022.	01/04/2022	910072	22,00
Locação de software referente o Sistema Integrado de Contabilidade, relativo mês ABRIL/2022.	04/04/2022	940006	4.218,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Abril/2022.	04/04/2022	940041	11,00
Quatro (04) diárias, o servidor ira participar da OFICINA DE REVISÃO AS PPI ASSISTÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SAÚDE ARAGUAIA, NO AUDITÓRIO DA SESP,na cidade de BELÉM/PA, Conforme Ofício em Anexo, PORTARIA N° 109/2022, Período 06/04 a 09/04/2022.	05/04/2022	950002	1.400,00
Quatro (04) diárias, o servidor ira participar da OFICINA DE REVISÃO AS PPI ASSISTÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SAÚDE ARAGUAIA, NO AUDITÓRIO DA SESP,na cidade de BELÉM/PA, Conforme Ofício em Anexo, PORTARIA N° 110/2022, Período 06/04 a 09/04/2022.	05/04/2022	950004	1.400,00
Material de expediente para atender demanda da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/04/2022	950038	606,38
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Abril/2022.	05/04/2022	950042	33,00
PORTARIA N° 119/2022, Conceder ressarcimento de despesas com combustível ao servidor: EDMÍLSON BATISTA ALVES, o servidor participou da OFICINA DE REVISÃO AS PPI -Assistencia dos Municípios da Região de Saúde Araguaia, no Auditório da SESP, na cidade de BELÉM/PA, no Período 06/04 a 09/04/2022.(PORTARIA N. 109 DO DIA 05/04/2022.), Conforme Documentos Anexo.	06/04/2022	960025	292,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E CORRELATOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. MUL DE SAÚDE.	06/04/2022	960027	4.200,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica FATURA AGRUPADA - UC: 2000455253 - UC: 0008572046 - UC: 0008573298. REF. : MÊS 03/2022.	07/04/2022	970028	2.165,19
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UC: 3017739432, REF. : MÊS 03/2022.	07/04/2022	970032	2.533,25
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Abril/2022.	07/04/2022	970047	44,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Abril/2022.	08/04/2022	980097	110,00
PORTARIA N° 119/2022, Conceder ressarcimento de despesas com combustível ao servidor: EDMÍLSON BATISTA ALVES, o servidor participou da OFICINA DE REVISÃO AS PPI -Assistencia dos Municípios da Região de Saúde Araguaia, no Auditório da SESP, na cidade de BELÉM/PA, no Período 06/04 a 09/04/2022.(PORTARIA N. 109 DO DIA 05/04/2022.), Conforme Documentos Anexo.	09/04/2022	990001	50,00
PORTARIA N° 119/2022, Conceder ressarcimento de despesas com combustível ao servidor: EDMÍLSON BATISTA ALVES, o servidor participou da OFICINA DE REVISÃO AS PPI -Assistencia dos Municípios da Região de Saúde Araguaia, no Auditório da SESP, na cidade de BELÉM/PA, no Período 06/04 a 09/04/2022.(PORTARIA N. 109 DO DIA 05/04/2022.), Conforme Documentos Anexo.	09/04/2022	990002	100,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Abril/2022.	11/04/2022	1010070	22,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para A SECRETARIA	13/04/2022	1030119	1.540,00



**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**

MUNICIPAL DE SAÚDE.

Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Abril/2022.	13/04/2022	1030128	99,00
Aquisição de material de gênero de alimentação de água mineral natural garrafão retornável de 20 litros para a Secretaria da Saúde.	18/04/2022	1080075	296,25
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Abril/2022.	18/04/2022	1080078	44,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Abril/2022.	19/04/2022	1090084	11,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Abril/2022.	20/04/2022	1100063	22,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Abril/2022.	22/04/2022	1120071	11,00
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de ABRIL/2022.	25/04/2022	1150052	7.000,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Abril/2022.	25/04/2022	1150054	11,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIA DOS REIS SANTOS MELO, para tratamento de saúde, em PALMAS/TO, conforme documentos em anexo. PERÍODO -26/04 A 28/04/2022, PORTARIA N. 130/2022.	26/04/2022	1160001	750,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Abril/2022.	27/04/2022	1170035	22,00
DESPESA DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 09 Nº 641 CENTRO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	28/04/2022	1180052	2.200,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, Referente ao pagamento da Folha do mês 04/2022.	29/04/2022	1190131	817,93
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	1190134	44,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>49.072,12</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. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ADM EFETIVO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190062	49.790,07
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ADM EFETIVO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190063	5.645,14
SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL, Dep. 04 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ADM COMMISSIONADO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190065	6.800,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ADM COMMISSIONADO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190068	33.776,26
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - TEMPORÁRIO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190069	3.768,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>99.779,69</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$150.000,00**



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$20.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de impressão digital em Lona com metalon medindo 7 m2.</i>	04/04/2022	940043	783,00
<i>Aquisição de materiais de limpeza, produção de higienização, copa cozinha, para a Pré Conferencia de Saúde.</i>	12/04/2022	1020074	43,80
<i>Aquisição de gêneros de alimentação, para a Pré Conferencia de Saúde.</i>	12/04/2022	1020075	1.272,15
<i>Serviços de impressão em Lona 280g, sendo 31m2, para realização da XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DIAS 28 E 29 DE ABRIL/2022.</i>	18/04/2022	1080070	2.480,00
<i>Locação de mesas, cadeiras e climatizadores, para Pré-Conferencia Municipal de Saúde.</i>	19/04/2022	1090058	2.795,00
<i>Serviço de Ornamentação Decorativa, no Salão Locado onde acontecerá nos dias 28 e 29 de Abril/2022, a XI Conferencia Municipal de Saúde.</i>	19/04/2022	1090059	5.300,00
<i>Aquisição de Material de Expediente a ser utilizado na pré-conferencia municipal de saúde.</i>	20/04/2022	1100052	435,39
<i>Locação de salão de eventos para realização da Pré-Conferência, e da Conferencia Municipal de Saúde de Rio Maria.</i>	25/04/2022	1150018	2.400,00
<i>Aquisição de camisetas para Conferencia Municipal de Saúde.</i>	27/04/2022	1170034	4.550,00
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>20.059,34</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$15.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$15.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$1.000.000,00**

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



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de Insulfilm - em VEÍCULO KWID PLACA RCH-9C37../APS.	05/04/2022	950036	170,00
Serviço de Insulfilm - em VEÍCULO KWID PLACA RCI-7J47../APS.	05/04/2022	950037	160,00
Manutenção preventiva, corretiva, limpeza e regulagem de impressoras e cilindros brother 1617/, para atender demanda do APS.	12/04/2022	1020077	720,00
Aquisição de tonner samsung/brother/hp/-para atender demanda do APS/INFORMÁTICA.	12/04/2022	1020086	1.575,00
Aquisição de materiais de consumo para atender Deptos do APS-INCREMENTOS.	13/04/2022	1030036	270,60
Aquisição de materiais de consumo para atender Deptos do APS-INCREMENTOS.	13/04/2022	1030039	157,40
Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda de Deptos do APS-INCREMENTOS.	13/04/2022	1030041	2.119,45
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização para atender demanda de Deptos do APS-INCREMENTOS.	13/04/2022	1030044	2.883,90
Serviços Prestados com Exames laboratoriais, conforme documentos anexo.	14/04/2022	1040001	24.559,20
Serviços Prestados com Exames laboratoriais, conforme documentos anexo.	14/04/2022	1040002	25.441,75
Serviço MÉDICO -ULTRASSONOGRAFISTA - APS.	19/04/2022	1090013	55.100,00
Aquisição de material utilizado nas amostras de PCCU, obtidas pelo município, na qual são realizados exames preventivos de câncer do colo do útero.	20/04/2022	1100020	70,00
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda do APS.	20/04/2022	1100033	50.842,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do APS.	20/04/2022	1100034	33.209,30
Aquisição de material hospitalar, para atender a demanda do APS/EMENDA/ESTADO.	20/04/2022	1100044	15.325,00
Aquisição de Material de Expediente para atender demanda das unidades de saúde-APS.	20/04/2022	1100053	2.082,58
Realização de Exames Tomografia Computadorizada, para atender demanda do município.	25/04/2022	1150020	4.055,00
Realização de Exames Tomografia Computadorizada, para atender demanda do município.	25/04/2022	1150021	34.970,00
Seguro do VEÍCULO MITSUBISCHI L200 PICK-UP CAB DUP SPORT TRITON GLS 2.4 4X4 - PASS - FAB/MOD:2020/2020 DIESEL - PLACA QVL0D72 - APS.	26/04/2022	1160009	240,00
Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda das unidades de saúde/incremento/APS.	26/04/2022	1160025	187,85
Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda das unidades de saúde/incremento/APS.	26/04/2022	1160026	658,40
Aquisição de materiais de gêneros de alimentação para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE/INC./APS.	26/04/2022	1160027	669,67
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização para atender demanda das unidades de saúde/incremento/APS.	26/04/2022	1160028	126,00
Aquisição de Peças para manutenção de VEICULO DE APOIO DO APS.	27/04/2022	1170042	7.966,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>263.559,50</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
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de FEVEREIRO/2022. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO)	01/04/2022	910033	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de MARÇO/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	06/04/2022	960005	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de ABRIL/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).	29/04/2022	1190121	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de ABRIL/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	29/04/2022	1190123	2.000,00



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

Ajuda de custo a médico, referente ao mês de ABRIL/2022. De acordo com DECRETO MUNICIPAL 29/04/2022 1190125 2.000,00  
nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO)

Ajuda de custo a médico, referente ao mês de ABRIL/2022. De acordo com DECRETO MUNICIPAL 29/04/2022 1190127 2.000,00  
nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **12.000,00**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

**EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PRÉDIO LOCADO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - RUA 17 COM AV. 10 N. 1331, UC: 98139451, REF. : MÊS 04/2022.	07/04/2022	970036	271,40
Aquisição de insumos de SAÚDE BUCAL, para suprir necessidades dos Consultórios Odontológicos das Unidades de Saúde do Município.	18/04/2022	1080071	5.511,50
Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades dos usuários do sistema de saúde municipal.	19/04/2022	1090092	1.801,50
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 18 - FMS - SAÚDE BUCAL COMISSIONADO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190087	1.619,67
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190089	11.239,28
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190090	28.049,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>48.492,37</b>

**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 - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190114	70.959,00
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190115	1.389,83
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - PACS TEMPORÁRIO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190116	48.698,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>121.047,01</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

**ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços MÉDICO -CLINICO ESPECIALIZADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	04/04/2022	940028	37.107,00
SERVIÇOS MÉDICO -CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	04/04/2022	940031	15.561,00
SERVIÇOS MÉDICO -CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	04/04/2022	940032	9.576,00
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila Batel.	05/04/2022	950033	370,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica FATURA AGRUPADA - POSTOS DE SAÚDE UC:	07/04/2022	970029	14.326,70



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

0008587108 - UC: 008558620 - UC: 0107972781 - UC:2000320418 - UC: 0008586926 - UC: 0008586888. REF. : MÊS 03/2022.

Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PRÉDIO LOCADO PARA PSF MARIA FARIA, UC: 14805230, REF. : MÊS 04/2022.	07/04/2022	970035	1.693,87
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PRÉDIO LOCADO PARA O PSF MARIA FARIAS.	07/04/2022	970046	68,23
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para os POSTOS DE SAÚDE.	13/04/2022	1030117	1.100,00
Aquisição de água mineral garrafão retornável de 20 litros para os PSF,Cascalheira e Vila Nova.	18/04/2022	1080073	260,70
Material de expediente para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE-ESFs./APS.	19/04/2022	1090067	1.225,03
Aquisição de medicamentos, para atender a demanda das UNIDADES DE SAÚDE - ESFs/APS/INC.	20/04/2022	1100062	8.775,00
Serviço de colocação de divisória de gesso, no postinho cascalheira.	26/04/2022	1160046	7.000,00
Aquisição de Peças para manutenção da AMBULÂNCIA PSF VILA BETEL.	27/04/2022	1170041	8.708,80
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190100	42.974,61
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190101	1.710,82
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190102	25.734,74
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190103	44.010,98
PLANTÃO MEDICO DE SERVIDORES DO Dep. 01 - PSF - TEMPORÁRIO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190104	10.540,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O POSTO DE SAÚDE: MARIA FARIAS, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS, DO SETOR CASCALHEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. O IMÓVEL LOCADO FICA LOCALIZADO NA RUA 17 Nº 599, CENTRO DE RIO MARIA-PA. Ref. MÊS/04/2022.	29/04/2022	1190133	1.818,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>232.561,48</b>

**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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$200.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$200.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$60.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de Imóvel para Funcionamento da Unidade de Saúde Básica da Vila Escalada.	11/04/2022	1010028	1.212,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.212,00</b>

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



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

**Ação: 2-108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$192.100,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Adesivos impressos medindo 2x2m - plotagem em ambulância.	04/04/2022	940033	200,00
Adesivos impressos medindo 2xm2-plotagem ambulância.	04/04/2022	940034	200,00
Aquisição de peças para manutenção da Frota de Ambulância do MAC/INC.	11/04/2022	1010067	7.077,00
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIAS DO MAC.	12/04/2022	1020022	25.693,37
Serviço de conserto da tampa traseira da Ambulância Hillux 2018 PLACA QEO 0084 HMRM.	18/04/2022	1080068	180,00
Serviço de vedação do teto da Ambulância Renault 2021/PLACA RWM-8J81.	18/04/2022	1080069	280,00
Aquisição de Peças para manutenção da AMBULÂNCIA DA FROTA DE AMBULÂNCIA DO MAC./INCREMENTO.	26/04/2022	1160048	6.773,50
Aquisição de Peças para manutenção da AMBULÂNCIA DA FROTA DE AMBULÂNCIA DO MAC./INCREMENTO.	26/04/2022	1160049	2.501,70
Aquisição de Peças para manutenção da AMBULÂNCIA DA FROTA DE AMBULÂNCIA DO MAC./INCREMENTO.	26/04/2022	1160050	4.726,30
Aquisição de Peças para manutenção da AMBULÂNCIA DA FROTA DE AMBULÂNCIA DO MAC./INCREMENTO.	26/04/2022	1160051	4.225,10
Aquisição de Peças para manutenção da AMBULÂNCIA DA FROTA DE AMBULÂNCIA DO MAC./INCREMENTO.	27/04/2022	1170040	4.588,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>56.445,47</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$530.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS MÉDICO -CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL.	04/04/2022	940029	7.164,00
SERVIÇOS MÉDICO -CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL.	04/04/2022	940030	5.970,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PRÉDIO DO CAPS UC: 0008575274, REF. : MÊS 03/2022.	07/04/2022	970030	566,13
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para o CAPS	13/04/2022	1030116	220,00



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

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. Ref: ABRIL/2022.	28/04/2022	1180054	937,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190110	21.805,50
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190111	2.666,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190112	1.707,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>41.036,85</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
Serviço de confecções de prótese dentaria, conforme documentos anexo.	05/04/2022	950035	6.720,00
Aquisição de insumos, a serem utilizados no pelo Programa Saúde Bucal/LRPD.	13/04/2022	1030122	4.693,50
Aquisição de insumos de SAÚDE BUCAL, para suprir necessidades do Programa BRASIL SEM MISÉRIA - LRPD.	18/04/2022	1080072	6.830,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190113	1.739,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>19.983,45</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: **REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL** Unidade de Medida: %  
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 - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190078	51.995,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190079	45.554,29
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190080	600,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190081	143.596,93
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESP. TEMPORÁRIO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190082	34.441,83
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - CENTRO DE ESP. COMISSIONADO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190083	1.831,77
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESP. EFETIVO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190084	24.985,69
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESP. EFETIVO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190086	3.869,50
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190091	11.750,35
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190092	12.698,92
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORARIO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190093	21.008,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>352.332,50</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: 2-113 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL**

**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
Aquisição de materiais e restauração do Totem de Identificação do SAMU.	08/04/2022	980094	3.643,50
Aquisição de materiais para manutenção do depto UNIDADE DE SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU.	11/04/2022	1010065	3.600,00
Aquisição de peças para manutenção da Frota de Ambulância do SAMU -192.	11/04/2022	1010066	883,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para O DEPTO SAMU-192. Ref. Fev/2022.	13/04/2022	1030123	309,00
Aquisição de materiais de gênero de alimentação de água mineral natural garrafão retornável de 20 litros para o Samu .	18/04/2022	1080074	118,50
Serviço de Conserto e Manutenção (troca de peças) na AMBULÂNCIA FORD PLACA OTR 4965-SAMU	22/04/2022	1120074	1.634,84
Serviço de colocação de divisória de gesso, na UNIDADE DO SAMU.	26/04/2022	1160047	1.700,00
Locação de Imóvel para funcionamento da base do SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. Ref: ABRIL/2022.	28/04/2022	1180055	2.500,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190105	3.717,24
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - SAMU COMISSIONADO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190106	4.131,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190107	13.842,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>36.079,97</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
Duas passagens no trecho RIO MARIA/BELÉM-PA, para realização de tratamento fora do domicílio-TFD, conforme documentos em anexo. PARECER SOCIAL 120/2022	07/04/2022	970012	400,00
Quatro (04) passagens no trajeto Rio Maria/Goiânia/Rio Maria, e Dez (10) ajuda de custo, para realizar Tratamento Fora do Domicílio-TFD, com minha acompanhante/filha-GELDIANY DE ALMEIDA PEREIRA ARAÚJO-, no HOSPITAL ARAÚJO JORGE, Conforme Documento Anexo. PARECER SOCIAL N° 136/2022.	08/04/2022	980005	1.147,50
Quatro (04) passagens no trajeto RIO MARIA-PA/GOIÂNIA-GO/RIO MARIA-PA, para realização de Tratamento Fora de Domicílio-TFD, conforme documentos em anexo. PARECER SOCIAL N° 141/2022.	19/04/2022	1090007	1.004,00
Quatro (04) passagens no trajeto Rio Maria/Marabá/Rio Maria/, e 06 ajuda de custo com pernoite, para realizar Tratamento Fora do Domicílio-TFD, paciente a criança LAURA SOPHIA GONÇALVES DA SILVA, no Instituto Sorriso Legal, MARABÁ-PA, conforme documentos em anexo. PARECER SOCIAL 138/2022.	27/04/2022	1170011	488,50
duas (2) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Barretos/SP, para realização de Tratamento Fora de domicílio-TFD, no Hospital de Amor/Barretos-SP. Conforme Parecer Social n° 139/2022, e Doc. Anexo.	27/04/2022	1170013	1.240,00
Quatro (04) passagens no trajeto Rio Maria/Brasília/Rio Maria/, e 12 ajuda de custo com pernoite, para realizar Tratamento Fora do Domicílio-TFD, na REDE SARAH-BRASILIA/DF, paciente a criança LANA GIOVANA GOMES DE OLIVEIRA, conforme documentos em anexo. PARECER SOCIAL 147/2022.	27/04/2022	1170016	1.798,44
Quatro (04) passagens, sendo 02 (duas) de ida 02 (duas) de volta, no trajeto RIO MARIA-PA/JAU-SP/RIO MARIA-PA, para realização do tratamento de saúde no HOSPITAL AMARAL CARVALHO, em JAU-SP, conforme a documentação em anexo. PARECER SOCIAL 146/2022	27/04/2022	1170017	1.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.678,44</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: 2-116 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$3.550.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal.	01/04/2022	910018	230,00
Serviços de impressão digital em Lona medindo 4 m2, e adesivos medindo 13m2, para a CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF.	04/04/2022	940044	1.463,60
Quatro (04) diárias, a servidora ira participar da OFICINA DE REVISÃO AS PPI ASSISTÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SAÚDE ARAGUAIA, NO AUDITÓRIO DA SESPA, na cidade de BELÉM/PA, Conforme Ofício em Anexo, PORTARIA N° 111/2022, Período 06/04 a 09/04/2022.	05/04/2022	950003	1.400,00
Serviço de limpeza da fossa do HOSPITAL MUNICIPAL .	05/04/2022	950034	400,00
Material de expediente para atender demanda do CENTRO DE ESPECIALIDADES./INC.	05/04/2022	950039	868,35
Material de expediente para atender demanda do CAF-CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO.	05/04/2022	950041	624,25
Aquisição de insumos e reagentes laboratoriais, para suprir as necessidades do Laboratório Municipal.	06/04/2022	960028	12.670,00
Aquisição de insumos e reagentes laboratoriais, para suprir as necessidades do Laboratório Municipal./INC.	06/04/2022	960029	11.800,00
Aquisição de insumos e reagentes laboratoriais, para suprir as necessidades do Laboratório Municipal./INC.	06/04/2022	960030	5.770,00
Contribuição ref. ao mês de ABRIL/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.	06/04/2022	960031	2.440,82
Três (03) diárias, o servidor ira fazer o transporte da paciente MARGARIDA GOMES DE SÁ, para cidade de ARAGUAIA-TO, conforme encaminhamento medico em anexo. Portaria n° 112/2022, no período 07/04 A 09/04/2022.	07/04/2022	970005	450,00
Quatro (04) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente LOSMINA DOS SANTOS SILVA, para O HOSPITAL JEAN BITTAR, cidade de BELÉM-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA N° 113/2022, Período 07/04 A 10/04/2022.	07/04/2022	970006	1.200,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente JOSILENE FREIRE PEREIRA, para cidade de PALMAS/TO, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA N° 114/2022, Período 07/04 a 09/04/2022.	07/04/2022	970007	750,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente CICERO JORGE FERREIRA DOS SANTOS, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA N° 115/2022, Período 07/04/2022.	07/04/2022	970008	100,00
Uma (01)diária o servidor ira realizar o transporte da paciente: SARA DOS SANTOS, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria n° 116/2022, Período 07/04/2022.	07/04/2022	970010	100,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica FATURA AGRUPADA - HOSPITAL MUNICIPAL E DEPARTAMENTOS UC:8587094 - UC: 32758177 - UC: 8574324 - UC: 32758177, REF. : MÊS 03/2022.	07/04/2022	970031	13.666,28
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE ESPECIALIDADES UC: 0104846483, REF. : MÊS 03/2022.	07/04/2022	970033	1.346,18
Aquisição de liquido de gás 13 kg para atender a necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL.	07/04/2022	970037	957,20
Duas diárias (02) a servidora ira participar do CAPACITAÇÃO EM TFD ( TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ), no AUDITÓRIO ROSA DO 12º CRS,, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Conforme Documento em Anexo, PORTARIA N° 117/2022, Período 08/04 a 09/04/2022.	08/04/2022	980003	300,00
Uma (01) diária, o servidor ira fazer o transporte do paciente REGINALDO GOMES RODRIGUES, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento medico em anexo. Portaria n° 118/2022, no período 12/04/2022.	12/04/2022	1020005	100,00
Locação de veículo tipo VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes de HEMODIALISE no Trecho Rio Maria/Redenção/PA. Ref. Mês MARÇO/2022.	12/04/2022	1020009	9.845,00
Serviços MÉDICO -CIRURGIÃO GERAL.	13/04/2022	1030008	74.152,00
Quatro (04) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente EUDICIO ALVES DOS SANTOS, para cidade de GOIÂNIA-GO, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA N° 123/2022, Período 13/04 a 16/04/2022.	13/04/2022	1030017	1.200,00
Quatro (04) diárias, a servidora ira realizar o acompanhamento do paciente EUDICIO ALVES DOS SANTOS, para cidade de GOIÂNIA-GO, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA N° 124/2022, Período 13/04 a 16/04/2022.	13/04/2022	1030020	1.800,00
Quatro (04) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente JOÃO PEREIRA GUIMARÃES, para cidade de BELÉM-PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA N° 121/2022, Período 13/04 a 16/04/2022.	13/04/2022	1030022	1.200,00
Quatro diárias (04) a servidora ira acompanhar o paciente JOÃO PEREIRA GUIMARÃES, à cidade de BELÉM -PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA N°	13/04/2022	1030023	1.400,00



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

122/2022, Período 13/04 a 16/04/2022.

Uma (01) diária, o servidor ira fazer o transporte do paciente ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme documentos em anexo. Portaria nº 120/2022, no período 13/04/2022.	13/04/2022	1030024	100,00
Serviços MÉDICO -ULTRASSONOGRAFISTA.	13/04/2022	1030025	29.754,00
Serviços MÉDICO -ULTRASSONOGRAFISTA.	13/04/2022	1030026	11.020,00
Aquisição de gêneros de alimentação, para atender a demanda do Hospital Municipal.	13/04/2022	1030029	11.159,04
Serviços MÉDICO -PLANTÃO DE 12 HORAS.	13/04/2022	1030050	50.840,00
Serviços MÉDICO -AUDITOR.	13/04/2022	1030060	13.156,00
Serviços MÉDICO -PLANTÃO 12 HORAS.	13/04/2022	1030064	45.920,00
Serviço MÉDICO -CIRURGIÃO GERAL.	13/04/2022	1030081	41.860,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para o HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, REGULAÇÃO E CENTRO DE ESPECIALIDADE.	13/04/2022	1030121	1.760,00
Serviço de lavagem de veículos da frota do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	13/04/2022	1030130	1.020,00
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico.	17/04/2022	1070001	916,50
Cinco (05) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente WELES BORGES DE MORAIS, para cidade de BELÉM/PA, p/ tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 126/2022, Período 18/04 a 22/04/2022.	18/04/2022	1080008	1.500,00
Cinco (05) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente MANOEL FRANCISCO FERRAZ, para tratamento de saúde, em BELÉM/PA, conforme documentos em anexo. PERÍODO-18/04 A 22/04/2022, PORTARIA N. 125/2022.	18/04/2022	1080009	1.500,00
Duas (02) diárias, o servidor ira participar da REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM A CIR(COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL) no auditório da OAB na cidade de REDENÇÃO/PA, Conforme Ofício em Anexo, PORTARIA Nº 127/2022, Período 19/04 a 20/04/2022.	18/04/2022	1080010	300,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIA DE LOURDES PEREIRA SANTOS, para cidade de BELÉM-PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 131/2022, Período 20/04 a 22/04/2022.	20/04/2022	1100002	900,00
Três (03) diárias, a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente MARIA DE LOURDES PEREIRA SANTOS, para cidade de BELÉM-PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 132/2022, Período 20/04 a 22/04/2022.	20/04/2022	1100003	1.050,00
Ressarcimento de despesas com combustível PORTARIA Nº 136/2022, ao servidor JOELSON OLIVEIRA DOS SANTOS, quando da viagem a Belém-Pa, transportando paciente-MARIA DE LOURDES PEREIRA SANTOS (PORTARIA Nº 131/2022, DATADA DO DIA 20/04 A 22/04/2022.	20/04/2022	1100051	376,69
Aquisição de dois Contêiner de 1000 litros cor branco, a ser utilizado para depósito temporário de lixo hospitalar na unidade, até a chegada da empresa responsável pela coleta e descarte dos resíduos.	20/04/2022	1100056	6.000,00
Ressarcimento de despesas com combustível PORTARIA Nº 136/2022, ao servidor JOELSON OLIVEIRA DOS SANTOS, quando da viagem a Belém-Pa, transportando paciente-MARIA DE LOURDES PEREIRA SANTOS (PORTARIA Nº 131/2022, DATADA DO DIA 20/04 A 22/04/2022.	21/04/2022	1110001	322,04
Três (03) diárias, o servidor ira fazer o transporte da paciente MARGARIDA GOMES DE SÁ, para cidade de ARAGUAINA-TO, conforme documentos em anexo. Portaria nº 128/2022, no período 22/04 a 24/04/2022.	22/04/2022	1120010	450,00
Aquisição de insumos e reagentes laboratoriais, para suprir as necessidades do Laboratório Municipal./INC.	22/04/2022	1120051	5.068,00
Aquisição de insumos e reagentes laboratoriais, para suprir as necessidades do Laboratório Municipal./INC.	22/04/2022	1120052	6.597,00
Aquisição de materiais de gêneros de alimentação para atender demanda do Hospital Municipal.Referente ao mês de Abril.	22/04/2022	1120067	7.757,53
Serviço de colocação de calha no HOSPITAL MUNICIPAL/INCREMENTO/MAC.	22/04/2022	1120073	750,00
Serviço de Redução e Adaptação da Maca do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	22/04/2022	1120075	513,00
Três (03) diárias o servidor ira realizar o transporte da paciente: LAUANDA SILVA TORRES, para cidade de ARAGUAINA/TO p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 129/2022, Período 25/04 A 27/04/2022.	25/04/2022	1150016	450,00
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização para atender demanda do Hospital Municipal.	26/04/2022	1160022	1.416,75
Cinco(05) diárias, o servidor ira fazer o transporte do paciente VALMIR SARDINHA PIRES, à cidade de BELÉM-PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. Portaria nº 133/2022, no período 27/04 a 01/05/2022.	27/04/2022	1170001	1.500,00
Serviço de confecção de prateleiras, pintura e instalação, para o Depto CAF-CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO.	27/04/2022	1170002	6.720,00
Quatro (04) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente WELES BORGES DE MORAIS, para cidade de BELÉM/PA, p/ tratamento de saúde, conforme documentos em anexo.	27/04/2022	1170007	1.200,00



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

PORTARIA Nº 134/2022, Período 28/04 a 01/05/2022.

Quatro (04) diárias, a servidora ira realizar o acompanhamento do paciente WELES BORGES DE MORAIS, para cidade de BELÉM-PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 135/2022, Período 27/04 a 01/05/2022.	27/04/2022	1170010	1.200,00
Aquisição de Filme Dry Laser DI - HL 25 X 30CM CX/ 150, para manutenção do APARELHO de RAIÓ-X do CENTRO DE ESPECIALIDADES.	27/04/2022	1170032	6.360,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: ABRIL/2022.	28/04/2022	1180053	1.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: ABRIL/2022.	28/04/2022	1180056	1.500,00
Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO -CAF. Ref. MÊS/04/2022.	28/04/2022	1180057	3.500,00
Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente ALZIRA AVELINA DOS SANTOS SILVA, para cidade de GOIÂNIA-GO, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 137/2022, Período 30/04 a 01/05/2022.	29/04/2022	1190012	600,00
Duas (02) diárias, a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente ALZIRA AVELINA DOS SANTOS SILVA, para cidade de GOIÂNIA-GO, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 138/2022, Período 30/04 a 01/05/2022.	29/04/2022	1190014	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>412.870,23</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 FARMACÊUTICA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$290.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos para manutenção da farmácia básica do município.	20/04/2022	1100022	10.895,65
Aquisição de medicamentos para manutenção da farmácia básica do município.	20/04/2022	1100024	7.236,79
Aquisição de medicamentos, para atender a demanda da FARMÁCIA BÁSICA.	20/04/2022	1100042	16.145,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>34.277,87</b>

**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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$400.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos, para atender a demanda das UNIDADES DE SAÚDE-ESFs/EMENDA.	20/04/2022	1100054	8.209,50
Aquisição de medicamentos, para atender a demanda das UNIDADES DE SAÚDE-ESFs/EMENDA/APS.	20/04/2022	1100055	20.132,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>28.342,02</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: 2-121 - 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
Cinco diárias (05) a servidora irá participial da OFICINA DO SINAN NETE, com avaliação dos indicadores epidemiológicos e operacionais da HANSENÍASE, na cidade de REDENÇÃO-PA. Conforme Ofício em Anexo, PORTARIA Nº 107/2022, Período 04/04 A 08/04/2022.	04/04/2022	940003	750,00
Material de expediente para atender demanda do Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	05/04/2022	950040	216,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PRÉDIO DO DEPTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, UC: 8572054, REF. : MÊS 03/2022.	07/04/2022	970034	464,19
Locação de veículo tipo passeio ano 2019/2020 para atender VIGILÂNCIA SANITÁRIA, . Conforme Pregão nº 039/2021-000012 Contrato nº20210109. Ref. MARÇO/2022.	13/04/2022	1030080	2.040,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para o Depto de VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONSELHO DE SAÚDE.	13/04/2022	1030120	220,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190108	5.632,66
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190109	15.083,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>24.406,38</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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Cinco diárias (05) a servidora irá participial da OFICINA DO SINAN NETE, com avaliação dos indicadores epidemiológicos e operacionais da HANSENÍASE, na cidade de REDENÇÃO-PA. Conforme Ofício em Anexo, PORTARIA Nº 108/2022, Período 04/04 A 08/04/2022.	04/04/2022	940002	750,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para o Dpto de ENDEMIAS.	13/04/2022	1030118	528,00
Diárias de hospedagem referente a visita de técnicos do 12º CRS, para monitoramento de TUBERCULOSE E HANSENÍASE no Município, nos dias 16 e 18 de março/2022.	26/04/2022	1160031	830,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190094	16.151,64
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190095	707,83
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 27 - FMS - ACE TEMPORÁRIO - ABRIL/2022.	29/04/2022	1190097	7.440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>26.407,47</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$650.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$120.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA



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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.887.644,16**

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos pertencente a Secretaria de Educação.	12/04/2022	1020025	5.811,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.811,96

**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
05 (cinco) diárias de viagem à Capital do Estado Belém-Pa, Coordenadora da Política Multidisciplinar p/ Educação para cumprir agenda com Deputado Cássio Andrade, no período de 03 à 07 de Abril/2022, conf. Portaria nº 145/22	01/04/2022	910009	1.750,00



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: 2-031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aquisição de refeições (marmitex) , fornecidas para os servidores no Depto Municipal de transporte escolar.	01/04/2022	910059	140,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.01/04/2022	01/04/2022	910070	44,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.04/04/2022	04/04/2022	940039	11,00
Aquisição de materiais de expediente para manutenção desta Secretaria de Educação e seus Deptos.	05/04/2022	950021	422,78
Aquisição de materiais de expediente para manutenção desta Secretaria de Educação e seus Deptos.	05/04/2022	950022	1.151,34
Aquisição de materiais de expediente para manutenção desta Secretaria de Educação e seus Deptos.	05/04/2022	950029	799,88
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da copa e conzinha da Sec. de Educação.	06/04/2022	960017	239,30
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da Sec. de Educação e seus Deptos.	06/04/2022	960020	598,25
01 ( Uma) Diárias de viagem a cidade de Redenção-Pa , para participar do Primeiro encontro de orientações sobre autismo , no período de 07 de Abril/2022, conforme portaria nº 152/2022	07/04/2022	970001	150,00
01 ( Uma) Diárias de viagem a cidade de Redenção-Pa , para participar do Priemeiro Encontro de Orientações Sobre autismo, no período de 07 de Abril/2022, conforme portaria nº 153/2022	07/04/2022	970003	150,00
Consumo de energia elétrica, de Prédio Alugado para Sec. de Educação, UC agrupadas nº 0050279162, 0096556667, ref. Mês de Março/2022.	07/04/2022	970019	4.388,56
Diárias de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-Pa como Motorista, para levar a equipe técnica da Apae que veio fazer uma visita no Município de Rio Maria-Pa, no período de 09 de abril de 2022, portaria nº 159/2022	08/04/2022	980038	150,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.08/04/2022	08/04/2022	980095	11,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.11/04/2022	11/04/2022	1010068	22,00
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Professor do curso de engenharia da unifespa.	18/04/2022	1080025	371,60
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos trabalhadores na Escola João camuto de oliveira Zona Rural.	18/04/2022	1080032	467,50
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados em comemoração alusiva ao dia da Mulher realizado pela Sec. De Educação, na Escola municipal Lúcia Helena B. Pires.	18/04/2022	1080034	2.481,45
Aquisição de gêneros alimentícios, lanches , para os servidores em estudos da conferência Municipal de Educação, realizado pela Sec. de Educação.	18/04/2022	1080037	1.879,10
Aquisição de gêneros alimentícios,destinados em comemoração alusiva ao dia da mulher realizado pela Sec. de Educação na Escola Municipal Lúcia Helena B. Pires.	18/04/2022	1080038	586,08
Aquisição de gêneros alimentícios para servidores em estudos dos planos da conferência Municipal de Educação, realizada pela Sec. de Educação.	18/04/2022	1080039	1.282,87
Aquisição de gêneros alimentícios, para alimentação da equipe de apoio na construção da Escola Escalada João Canuto Zona Rural.	18/04/2022	1080040	3.104,60
04(quatro) Diárias de viagem a Capital do Estado Belém-Pa, para cumprir agenda na Sectet, e Seduc, no período de 19 a 22 de Abril/2022,conforme portaria nº 169/2022	19/04/2022	1090002	1.400,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.19/04/2022	19/04/2022	1090072	33,00
Diárias de hospedagem ,para o Professor Vinicius , que estava no município dando aula para o Curso deEngenharia Civil em Rio Maria-Pa.	20/04/2022	1100029	900,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Depto. Ref. Abril/2022, contrato nº 20210017.	22/04/2022	1120021	6.200,00
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 Abril/2022	22/04/2022	1120022	1.500,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Abril/2022.	25/04/2022	1150046	5.000,00
Aquisição de diversos materiais para computador desta Secretaria de Educação.	26/04/2022	1160007	2.988,00
Passagem aéreas no trecho/Belem/carajas/Belem , para a Sr. Laercio de Sousa Silva , coordenador da Fadesp que veio coordena a aplicação da prova do PROSEL/2022.	26/04/2022	1160032	3.667,18
Aquisição de gêneros alimentícios para servidores da Sec. de Educação.	27/04/2022	1170006	493,10
Diárias de viagem a cidade de Paraupabas, para levar ir Buscar o técnico da Fadesp que irá coordenar o dia da aplicação da prova dia 01/05/2022 do Prosel-2022 curso de enfermagem em Rio Maria-Pa,no dia 28/04/2022, conforme portaria nº 186/2022.	28/04/2022	1180017	150,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.28/04/2022	28/04/2022	1180089	11,00
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel.Abril/2022	29/04/2022	1190011	55,71
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. 29/04/2022 Mês de Abril/2022	29/04/2022	1190059	65,75



**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**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 42.665,05

**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
Diárias de viagem a cidade de Marabá-Pa, para levar a Palestrante que veio ministrar a VI conferência Municipal de Educação que foi realizada nos dias 23,24 e 25 de Março/2022.	01/04/2022	910001	250,00
Remuneração salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo ao mês de Abril/ 2022.	28/04/2022	1180058	36.448,57
Remuneração salarial de subsidio de secretario municipal de Educação , depto 02. Sec . Mun. de Educação, relativo ao mês de Abril/2022.	28/04/2022	1180059	6.800,00
Remuneração salarial de servidores da Educação 10 % efetivo , depto 03. Sec . Mun. de Educação, relativo ao mês de Abril/2022.	28/04/2022	1180060	27.337,38
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário, relativo ao mês de Abril/2022.	28/04/2022	1180061	8.582,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			79.417,99

**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 tecido cetim simples seco 152,46 mts, na realização da conferência Municipal de Educação.	04/04/2022	940026	37,40
Na confecção de blocos , capa em papel, cartaz e crachás PVC , para realização da VI conferência Municipal de Educação, nos dias 23 a 25 de março/2022.	22/04/2022	1120028	3.889,59
Aquisição de materiais de copa e cozinha , destinados a realização da conferência Municipal de Educação.	27/04/2022	1170008	902,65
Aquisição de materiais de limpeza , destinados a realização da conferência Municipal de Educação.	27/04/2022	1170009	339,50
Aquisição de gêneros de alimentação , destinados a realização da conferência Municipal de Educação.	27/04/2022	1170012	9.941,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.111,05

**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: %



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

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$10.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$40.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$15.000,00**

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

**Ação: 2-039 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$15.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados de transmissões e correlatos, para atender a Sec. De Educação, ref. Ao mês de Março/2022.</i>	06/04/2022	960011	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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar, da zona rural e urbana (Ensino AEE1)</i>	11/04/2022	1010056	341,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			341,64

**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 (panificação), para implementação da Merenda Escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.</i>	29/04/2022	1190029	444,60
<i>Aquisição de gêneros Alimentícios (carne moída), para implementação da Merenda Escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.</i>	29/04/2022	1190034	1.287,00
<i>Aquisição de gêneros Alimentícios (legumes), para implementação da Merenda Escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.</i>	29/04/2022	1190052	136,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.868,20

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



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: 0052 - Administração Geral

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

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
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.	08/04/2022	980013	421,95
Aquisição de gêneros Alimentícios (Leite In natura), para implementação da Merenda Escolar, para o alunado da Rede Municipal de ensino.	20/04/2022	1100047	377,60
Aquisição de gêneros alimentícios para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.	25/04/2022	1150037	32,40
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino.	28/04/2022	1180046	39,00
Aquisição de gêneros Alimentícios (panificação), para implementação da Merenda Escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.	29/04/2022	1190030	1.710,86
Aquisição de gêneros Alimentícios (carne moída), para implementação da Merenda Escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.	29/04/2022	1190035	1.287,00
Aquisição de gêneros Alimentícios (legumes), para implementação da Merenda Escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.	29/04/2022	1190051	234,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.103,57</b>

**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
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.	08/04/2022	980012	11.465,15
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar, da zona rural e urbana (Ensino Fundamental)	11/04/2022	1010055	4.099,68
Aquisição de gêneros Alimentícios (Leite In natura), para implementação da Merenda Escolar, para o alunado da Rede Municipal de ensino.	20/04/2022	1100046	4.513,50
Aquisição de gêneros alimentícios para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.	25/04/2022	1150035	388,80
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino.	28/04/2022	1180045	1.755,00
Aquisição de gêneros Alimentícios (panificação), para implementação da Merenda Escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.	29/04/2022	1190033	5.538,04
Aquisição de gêneros Alimentícios (legumes), para implementação da Merenda Escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.	29/04/2022	1190047	2.303,47
Aquisição de gêneros Alimentícios (carne e frango), para implementação da Merenda Escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.	29/04/2022	1190048	6.645,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>36.709,09</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$110.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.	08/04/2022	980010	2.967,15
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar, da zona rural e urbana (ensino médio).	11/04/2022	1010053	1.366,56



**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**

Aquisição de gêneros Alimentícios (Leite In natura), para implementação da Merenda Escolar, para o alunado da Rede Municipal de ensino.	20/04/2022	1100048	899,75
Aquisição de gêneros alimentícios para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.	25/04/2022	1150038	97,20
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino.	28/04/2022	1180042	286,00
Aquisição de gêneros Alimentícios (panificação), para implementação da Merenda Escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.	29/04/2022	1190031	2.401,70
Aquisição de gêneros Alimentícios ( carne e frango), para implementação da Merenda Escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.	29/04/2022	1190049	15.185,25
Aquisição de gêneros Alimentícios (legumes), para implementação da Merenda Escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.	29/04/2022	1190050	731,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>23.935,14</b>

**Ação: 2-045 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$65.000,00</b>

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$100.000,00</b>

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.	08/04/2022	980007	3.064,50
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar, da zona rural e urbana (pré escola)	11/04/2022	1010054	1.195,74
Aquisição de gêneros Alimentícios (Leite In natura), para implementação da Merenda Escolar, para o alunado da Rede Municipal de ensino.	20/04/2022	1100049	896,80
Aquisição de gêneros Alimentícios (Leite in natura), para implementação da Merenda Escolar, para o alunado da Rede Municipal de Ensino.	20/04/2022	1100050	2.445,00
Aquisição de gêneros alimentícios para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.	25/04/2022	1150036	140,40
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino.	29/04/2022	1190008	299,00
Aquisição de gêneros Alimentícios (carne moída e frango), para implementação da Merenda Escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.	29/04/2022	1190039	963,90
Aquisição de gêneros Alimentícios (panificação), para implementação da Merenda Escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.	29/04/2022	1190041	1.817,08
Aquisição de gêneros Alimentícios (legumes), para implementação da Merenda Escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.	29/04/2022	1190042	273,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.096,15</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$2.500.000,00</b>

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de expediente para manutenção Das Escolas do Ensino fundamental Educandário Evangelico bom Samaritano e Lúcia Helena B. Pires e Cristo Rei.	05/04/2022	950028	1.192,30
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino Fundamental ,Expedito Ribeiro e Escola Educandário Bom Samaritano.	06/04/2022	960016	478,60



**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**

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 Abril /2022 contrato nº 20210068.	22/04/2022	1120023	2.000,00
Serviços em conserto de nobreaks, das Escolas municipais: Adão Mendes, Expedito Ribeiro de Souza, Água Boa Pequeno Príncipe, Lúcia Helena B.Pires e Frei Gil de Vila Nova.	26/04/2022	1160019	3.708,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.378,90

**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: <b>R\$850.000,00</b>

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços elétrico mecânicos e solda, realizados em veículos ônibus do transporte	08/04/2022	980006	1.287,78
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) do transporte escolar.	12/04/2022	1020008	42.135,11
Locação de micro ônibus placa GVP--9197, para uso no transporte Escolar, na Rota Maralina à Rio Maria, referente ao dia 14/03/2022 a 14/04/2022	12/04/2022	1020010	10.349,39
Locação de micro ônibus placa GVP--9197, para uso no transporte Escolar, na rota babaçu à Rio Maria, referente ao dia 14/03/2022 a 14/04/2022	12/04/2022	1020011	9.749,65
Locação de micro ônibus placa GVP--9197, para uso no transporte Escolar, na Rota Pedra Preta à Rio Maria, referente ao dia 14/03/2022 a 14/04/2022	12/04/2022	1020012	10.836,67
Locação de ônibus para o transporte Escolar Rota Colonia 21, Rodeio, José Sofra, Raizal Tupã, Rota Xinguara e rota Redenção.	18/04/2022	1080002	69.154,41
Serviços na bomba injetora e regulagem de bico de veículos ônibus do transporte Escolar.	20/04/2022	1100026	8.005,00
Serviços no sistema Hidraulico caixa de Direção e bomba, realizados em veículo ônibus que fazem o transporte Escolar.	22/04/2022	1120053	2.000,00
Serviços eletro mecânicos realizados em veículos ônibus do transporte escolar.	22/04/2022	1120064	1.104,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			154.622,35

**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: <b>R\$300.000,00</b>

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais elétricos, para uso em pequenos reparos na Escola de Ensino fundamental Adão Mendes de Abreu, Zona urbana.	01/04/2022	910052	148,00
Aquisição de bomba anauger, para uso na Escola de Ensino fundamental Adão Mendes de Abreu, Zona urbana.	01/04/2022	910053	311,95
Aquisição de diversos materiais de construção, para uso em pequenos reparos na Escola Frei Gil de Vila Nova zona urbana.	01/04/2022	910058	224,35
Aquisição de diversos materiais eletrônicos, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria-Pa Zona Rural.	04/04/2022	940024	3.318,45
Aquisição de diversos materiais de construção, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria-Pa Zona Rural.	04/04/2022	940025	12.849,15
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino Fundamental UC agrupadas nº 2000110 212,0008586853,0019257185,00500117060,0050148815,0018074680,0008587086,0008586845,004307 8321,0008586829,01005098790,0050914178,0008586900 ref. Mês de Março/2022.	07/04/2022	970017	29.062,93
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino infantil UC agrupadas nº 0008586942,0104296920,0008586985 ref. Mês de Março/2022.	07/04/2022	970018	4.319,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.234,72

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO MÉDIO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$25.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$110.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$150.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$25.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais esportivo para serem utilizados nas atividades recreativas das Escolas de ensino infantil João Paulinelli.zona urbana.	05/04/2022	950030	193,51
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das Escolas de ensino infantil.	05/04/2022	950031	682,08
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da copa e conzinha de Escola de Ensino Infantil Creche Maria Arlete B. Milhomem.	06/04/2022	960018	119,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>995,24</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
Consumo de energia elétrica, de Prédio Alugado para Sec. de Educação, CES - centro de estudos Supletivos Antonio Vieira da Silva UC agrupadas nº 103074096, ref. Mês de Abril/2022.	18/04/2022	1080016	332,50
Consumo de energia elétrica, de Prédio Alugado para Sec. de Educação, CES - centro de estudos Supletivos Antonio Vieira da Silva UC agrupadas nº 18579504, ref. Mês de Abril/2022.	18/04/2022	1080018	106,26



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **438,76**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$436.529,81**

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

**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**



**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: 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
<i>Referente a prestação de serviços,de oficina desenvolvida no período de 05 a 08 de Abril, para confecção de lembrancinhas da Páscoa,distribuídas para as crianças acompanhadas pelo Programa Criança Feliz, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social na semana da Páscoa . Conforme o OFÍCIO Nº 180/2022 - SMAPS.</i>	29/04/2022	1190085	2.000,00
<i>Aquisição de itens para kits Bêbes Natalidade para as grávidas acompanhadas pelo Programa Criança Feliz,nos meses de Março e Abril.Conforme o OFÍCIO Nº 179/2022 - SMAPS.</i>	29/04/2022	1190099	1.165,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.165,30</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO - PSB**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$150.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Referente a troca de sensor do ABS e filtro de óleo e mão de obra,do GOL marca Wolkswagen, ano 2019,placa QVG -3119 utilizado nos atendimentos de visitas aos usuários Programa Cad Único e Auxílio Brasil.</i>	22/04/2022	1120054	639,76
<i>Aquisição referente aos serviços de manutenção com troca do alternador e aquisição de peças para a manutenção, do Gol marca Wolkswagen,ano 2019,placa QVG - 3119,no valor total de R\$ 930,00.Informamos que o referido carro é utilizado nos atendimentos de visitas aos usuário Programa Cad único e Auxílio Brasil. Conforme o OFÍCIO Nº 141/2022 - SMAPS.</i>	29/04/2022	1190032	930,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.569,76</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
<i>Aquisição de gêneros alimentícios utilizados em atividades desenvolvidas pelo SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ,no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social no mês de Março de 2022. Conforme Ofício Nº 130/2022 - SMAPS.</i>	06/04/2022	960013	2.143,31
<i>Aquisição de ovos de Páscoa,distribuídas para as crianças acompanhadas pelo CRAS através do SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social na semana da Páscoa . Conforme o OFÍCIO Nº 181/2022 - SMAPS.</i>	29/04/2022	1190088	2.224,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.368,11</b>

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

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$15.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$10.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$120.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$290.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$80.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a prestação de serviço de lanternagem na tampa traseira e no para - choque, do Gol marca Wolkswagem, ano 2019, placa QVG - 3099, no valor total de R\$ 1000.00 ( Hum mil reais ). O referido carro é usando nos atendimentos das famílias de vulnerabilidade social, atendidas é acompanhadas pelo CRAS /PAIF.	01/04/2022	910021	1.000,00
Referente a serviço de para brisa realizado no Gol marca Wolkswagen, placa QVG -3119, no valor total de R\$ 90,00. Informamos que o referido carro é utilizado nos atendimentos das famílias de vulnerabilidade social, atendidas e/ou acompanhados pelo CRAS/PAIF.	27/04/2022	1170018	90,00
Refente a aquisição de produtos, para decoração e confecção de lembrancinhas alusivas a Páscoa, confeccionadas pelas crianças e adolescentes, acompanhadas pelo CRAS/PAIF e SCFV-, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social na semana da Páscoa. Conforme o OFÍCIO Nº 181/2022 - SMAPS.	29/04/2022	1190096	1.437,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.527,60</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$11.630,77**

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



**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**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE

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

Valor para o ano de 2022: **R\$35.000,00**

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

**Ação: 2-182 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC

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

Valor para o ano de 2022: **R\$34.000,00**

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

**Ação: 2-183 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE

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

Valor para o ano de 2022: **R\$28.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

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

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

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

**Ação: 2-161 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora nº 3006477630, do imóvel locado de propriedade do Srº Osmar Pereira dos Santos, para o funcionamento do prédio da Casa Lar Marias do Amor de Rio Maria conforme o contrato Nº 20220022. Ofício Nº 123/2022 - SMAPS. Referente ao mês de Fevereiro/2022.	01/04/2022	910017	78,27
Referente a aquisição de 50 unidades de cestas básicas, (contendo os seguintes itens: 02 PCT 5 Kg de arroz agulhinha, tipo 1; 01 PC 2 Kg de açúcar; 02 PCT de feijão de carioca 1 Kg; 01 LT de óleo de soja 900 ml; 01 PCT de macarrão tipo espaguete 500 grama; 01 PCT de farinha de mandioca branca fina de 1 Kg; 01 PCT de sal de 500 gramas; 02 PCT de café torrado e moído de 250 gramas; 02 PCT de flocos de milho para cuscuz 250 gramas; 01 extrato de tomate 250 gramas; 01 pote de tempero completo 300 gramas; 01 PCT de bolacha	04/04/2022	940027	6.950,00



**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**

de sal; 01 UN. De detergente líquido 500 ml; 01 CX de sabão em pó de 500 gramas; 01 PCT de papel higiênico 4x1. Para o atendimento dos usuários acompanhados pelo CRAS /PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família -PAIF, nos meses de Fevereiro e Março deste corrente ano, para que seja efetivado o empenho e quitação destas cestas básicas. Ressaltamos que estes itens não se encontram licitados, haja vista que o processo licitatório de 2021 foi interrompido devido ao não atendimento dos requisitos básicos do contrato, que culminou com a desistência do fornecedor, porém foi iniciado um novo processo em Março de 2022.

Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora nº ; 5038411600,5078411600 05/04/2022 950008 3.174,56  
.Referente ao mês de Março/2022.

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 Março/2022. 06/04/2022 960010 1.800,00

Vimos por meio deste , encaminha a nota Fiscal (NFS-e Nº71),no valor de R\$ 190,00 06/04/2022 960014 190,00  
(Cento e Noventa reais), referente a concessão de uma passagem terrestre com destino a cidade de Anapuí/PA , em nome do beneficiário,Sebastião da Cruz Silva ,RG :655319463, que se encontra em situação de vulnerabilidade,está vindo de uma fazenda onde veio para trabalhar ,porém não deu certo e pretende retornar para sua cidade de origem ,e está sem condições financeiras para arcar com estas passagem .Estas passagem esta sendo concedidas por esta secretaria ,através do Benefício Eventual.Segue em anexo o Relatório Social e os respectivos documentos do favorecido .Conforme o OFÍCIO Nº 239/2022 - SMAPS.

Despesa com combustível Óleo Diesel B S10 original 97,84litros, utilizado pela gestão da 12/04/2022 1020006 534,24  
Secretaria Municipal de Assistência Social.

Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710 -0 no período 12/04/2022 1020078 11,00  
12/04/2022.

Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 - 6 no período 12/04/2022 1020080 66,00  
12/04/2022.

Auxílio Funeral de JOSÉ ANTÔNIO AMARIO PEREIRA que veio a óbito, realizou - se o 18/04/2022 1080043 1.212,00  
atendimento solicitado pela Secretaria de Assistência Social. O contato se deu através de Welleton ,sobrinho do referido senhor. A técnica realizou o atendimento constatou a situação de vulnerabilidade socioeconômica familiar. O referido senhor era aposentado,residia de favor e aos cuidados deste sobrinho. O senhor José era casado e não tinha filhos.Veio a óbito devido a complicações de Infarto agudo,diabetes e hipertensão como consta na certidão óbito em anexo. Segue anexo Certidão de Óbito, juntamente com os documentos e relatório Social. Conforme o Parecer Social Nº 03/2022.OFÍCIO Nº 144/2022 - SMAPS.

Auxílio Funeral de FRANCISCO GONÇALVES que veio a óbito, realizou - se o atendimento 18/04/2022 1080044 1.212,00  
solicitado pela direção do Hospital. O referido senhor era aposentado sem filhos ,viúvo,residia sozinho ,e estava internado por 10 volta de 10 dias no hospital .Veio óbito devido a complicações cardíacas,parada respiratória e injúria renal como consta na certidão de óbito em anexos . Seus familiares próximo possui renda através de trabalhos informais .A técnica realizou o atendimento e constatou a situação de vulnerabilidade socioeconômica dos demais membros da família. Segue anexo Certidão de Óbito, juntamente com os documentos e relatório Social. Conforme o Parecer Social Nº 04/2022.OFÍCIO Nº 144/2022 - SMAPS.

Despesas de hospedagens num Hotel Aquarius, referente sobre 06 diárias duplas num valor 20/04/2022 1100028 870,00  
de 145,00 . Para técnicos da COHAB - Companhia de Habilitação do Pará,referente a vistoria da segunda etapa e realização de novos cadastramento de Cheque Moradia,as quais perfazem um total de R\$ 870,00.

Referente à locação de um imóvel,situado nesta cidade na Av 02 Nº313 - Centro , para 22/04/2022 1120012 2.000,00  
uso da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos , referente ao mês de Abril/2022,conforme 1º Aditivo do Contrato Nº 20210022.

Referente locação de um imóvel, situado nesta cidade na Rua 09 Nº 1449 Quadra e lote 22/04/2022 1120013 1.212,00  
19, para o uso da Secretaria Municipal de Assistência Social ,para funcionamento do projeto CASA LAR ,vinculado a esta secretaria ,relativo ao mês de Abril/2022, conforme Contrato Nº 20220022.

Auxílio Funeral de Roberto Silva Monteiro que veio a óbito. Em 13 de Abril do corrente 22/04/2022 1120044 1.212,00  
ano,dentro das atribuições componentes ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para a Concessão do Benefício por situação de Morte,realizou-se o atendimento solicitado pela direção do Hospital Municipal .O referido senhor era aposentado,solteiro,não tinha filhos,residia sozinho.Veio a óbito devido a complicações cardíacas,parada respiratória como consequência de cirrose hepática,como consta na certidão de óbito em anexo . A técnica realizou o atendimento e constatou a situação de vulnerabilidade socioeconômica dos demais membros da família. Segue anexo Certidão de Óbito, juntamente com os documentos e relatório Social. Conforme o Parecer Social Nº 07/2022.OFÍCIO Nº 158/2022 - SMAPS.

Auxílio Funeral de Josemei Soares Guilhen que veio a óbito. Em 07 de Abril do 22/04/2022 1120048 1.212,00  
corrente ano,dentro das atribuições componentes ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para a Concessão do Benefício por situação de Morte,realizou-se o atendimento solicitado pela Polícia Militar. O referido senhor era aposentado,divorciado ,residia sozinho.Foi encontrado sem vida em sua residência. Veio a óbito devido a complicações cardíacas,parada respiratória como consequência de enforcamento,como consta na certidão de óbito em anexo .Seus familiares próximo possui renda através de trabalhos informais. A técnica realizou o atendimento e constatou a situação de vulnerabilidade socioeconômica dos demais membros da família. Segue anexo



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

**Ação: 2-161 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL**

Certidão de Óbito, juntamente com os documentos e relatório Social. Conforme o Parecer Social Nº 07/2022.OFÍCIO Nº 158/2022 - SMAPS.

Auxílio Funeral de Josemei Soares Guilhen que veio a óbito. Em 15 de Abril do corrente ano,dentro das atribuições componentes ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para a Concessão do Benefício por situação de Morte,realizou-se o atendimento solicitado pela direção do Hospital Municipal. A referida jovem é beneficiária do Programa Auxílio Brasil,reside em casa alugada e seu companheiro trabalha informalmente através de bicos . A mesma teve complicações em sua gestação onde o feto não resistiu,como consta na declaração de óbito em anexo . A técnica realizou o atendimento e constatou a situação de vulnerabilidade socioeconômica dos demais membros da família. Segue anexo Certidão de Óbito, juntamente com os documentos e relatório Social. Conforme o Parecer Social Nº 07/2022.OFÍCIO Nº 158/2022 - SMAPS.	22/04/2022	1120049	1.212,00
Auxílio Funeral de Perpetua Carreiro Pinto que veio a óbito. Em 15 de Março do corrente ano,dentro das atribuições componentes ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para a Concessão do Benefício por situação de Morte,realizou-se o atendimento solicitado pela direção do Hospital Municipal. A referida senhora era doméstica ,não tinha benefícios,a renda familiar era apenas da aposentadoria do seu companheiro. Faleceu devido a complicações cardíacas,parada respiratória ,como consta na certidão de óbito em anexo . A técnica realizou o atendimento e constatou a situação de vulnerabilidade socioeconômica da família como também dos filhos nos quais ela deixou. Segue anexo Certidão de Óbito, juntamente com os documentos e relatório Social. Conforme o Parecer Social Nº 08/2022.OFÍCIO Nº 167/2022 - SMAPS.	22/04/2022	1120050	1.212,00
Vimos por meio deste , encaminha a nota Fiscal (NFS-e Nº073),no valor de R\$ 192,25 (Cento e Noventa e dois reais e vinte e cinco centavos ), referente a concessão de uma passagem terrestre com destino a cidade de Belém/PA , em nome do beneficiária,Leiliane Santos de Souza ,RG Nº:5323292 .O senhor Inácio Barbosa é o solicitante da passagem,porque ele precisa comparecer a cidade de Belém para fazer uma Prova de Vida para regularizar seu Benefício previdenciário que está bloqueado,a senhora Leiliane é sua neta e irá como acompanhante. Ressaltamos que o idoso não solicitou passagem para ele,por já termos agendado a mesma através de sua Carteirainha do Idoso .Esta passagem esta sendo concedidas por esta secretaria ,através do Benefício Eventual em virtude do solicitante se encontra em situação de vulnerabilidade social,sem condições financeiras para arca com esta passagem.Segue em anexo o Relatório Social e os respectivos documentos do favorecido .Conforme o OFÍCIO Nº 170/2022 - SMAPS.	25/04/2022	1150023	192,25
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Abril/2022.	25/04/2022	1150042	5.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 28/04/2022.	28/04/2022	1180085	11,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 06- Criança Feliz Comissionado, referente ao mês Abril/2022.	29/04/2022	1190001	15.711,14
Remuneração salarial dos servidores do departamento 02 - Secretaria de Assistência Social Efetivo.Referente ao mês de Abril /2022.	29/04/2022	1190002	23.315,97
Remuneração salarial com Subsídio da Secretária de Assistência Social Comis. Lotada no departamento 03, referente ao mês Abril/2022.	29/04/2022	1190003	6.800,00
Remuneração salarial dos servidores do departamento 05 - Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês Abril/2022.	29/04/2022	1190004	38.955,82
Remuneração salarial de servidores do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS Comissionado ,referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	1190005	1.212,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 07 - PSB-SCFV-FNAS Efetivo, referente ao mês Abril/2021.	29/04/2022	1190006	1.515,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 08 -PSB - Equipe Volante Comissionado ,referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	1190007	1.944,71
Remuneração salarial do servidor do departamento 04 -PSE- Estadual Comissionado ,referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	1190009	3.259,09
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 29/04/2022.	29/04/2022	1190038	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710 -0 no período 29/04/2022.	29/04/2022	1190043	22,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107 -8 no período 29/04/2022.	29/04/2022	1190045	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente-553.282-5.Referente ao pagamento da folha no período 29/04/2022.	29/04/2022	1190070	105,20
Pagamento 1/3 sobre férias do servidor do departamento 02 - Secretaria de Assistência Social Efetivo.Referente ao mês de Abril /2022.	29/04/2022	1190118	727,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>122.951,45</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



**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: 2-163 - 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\$122.951,45**

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de borracharia em manutenção de pneus, de veículos à serviço dos Serviços Urbanos .</i>	11/04/2022	1010049	40,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.</i>	12/04/2022	1020003	12.112,66
<i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº090/2021 - 000047 Contrato nº20220025.</i>	12/04/2022	1020024	3.066,80
<i>Serviços de manutenção de veículos à serviços da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos.</i>	22/04/2022	1120056	2.055,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>17.275,23</b>

**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**

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

**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>Prestação de serviços na montagem e instalação de 3,20mts calha e 3,50mts de canaleta na área da SEMMA, para sanar as necessidades imediatas causadas pelas constantes chuvas na região.</i>	05/04/2022	950009	418,00
<i>Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº076/2021 - 000037, Contrato nº20210198.</i>	05/04/2022	950013	490,42
<i>Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº076/2021 - 000037, Contrato nº20210198.</i>	05/04/2022	950014	1.984,53



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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

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

Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7, no período de 13/04 à 29/04/2022.	13/04/2022	1030126	44,00
Aquisição de material permanente para atender necessidades do Viveiro Municipal.	19/04/2022	1090056	8.850,00
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de ABRIL/2022. Conforme Dispensa de Licitação nº012/2022-000007, Contrato nº20220019.	22/04/2022	1120015	1.750,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de ABRIL/2022, conforme Pregão nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	25/04/2022	1150045	3.000,00
Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 8578532, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e anexos, referente mês de ABRIL/2022, conforme contrato nº 20220019.	26/04/2022	1160020	1.377,19
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 29/04/2022.	29/04/2022	1190055	213,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>18.127,17</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** Unidade de Medida: %  
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 ABRIL/2022.	28/04/2022	1180003	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado, referente ao mês ABRIL/2022.	28/04/2022	1180004	96.399,09
1/3 de férias de servidores do Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado, referente ao mês ABRIL/2022.	28/04/2022	1180005	1.333,33
Remuneração salarial de servidores do Depto 03 - Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês de ABRIL/2022.	28/04/2022	1180006	82.428,05
1/3 de férias de servidores do Depto 03 - Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês de ABRIL/2022.	28/04/2022	1180007	1.983,27
Férias indenizadas de servidores do Depto 03 - Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês de ABRIL/2022.	28/04/2022	1180008	1.818,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>190.761,74</b>

**Ação: 2-131 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA**

Descrição Detalhada da Ação: **CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA** Unidade de Medida: %  
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: **PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS** Unidade de Medida: %  
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: **PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA** Unidade de Medida: %  
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 MARÇO/2022.	06/04/2022	960008	2.200,00



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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

**Ação: 2-133 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.200,00**

**Ação: 2-134 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA**

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

Valor para o ano de 2022: **R\$260.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**

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

Valor para o ano de 2022: **R\$110.400,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação de serviço de poda de árvores na Avenida Paulo Fonteles no Bairro Parque da Liberdade, atendendo os Serviços Urbanos.</i>	07/04/2022	970026	950,00
<i>Aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da limpeza pública, atendendo os Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 078/2021 - 000038, Contrato nº 20210177.</i>	18/04/2022	1080017	1.622,50
<i>Aquisição de sacos plásticos para limpeza pública, atendendo os Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº 20210118.</i>	22/04/2022	1120014	15.562,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>18.135,00</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 material de construção para serviços executados no Viveiro Municipal, como: parte do muro, parte reboco escritório, para construção canteiros e pé da caixa d'água. Conforme Pregão nº 041/2021-000013 Contrato nº 20210119.</i>	01/04/2022	910060	2.653,50
<i>Aquisição material de construção para serviços executados no Viveiro Municipal, como: parte do muro, parte reboco escritório, para construção canteiros e pé da caixa d'água. Conforme Pregão nº 041/2021-000013 Contrato nº 20210119.</i>	01/04/2022	910061	4.474,25
<i>Aquisição material de construção para serviços executados no Viveiro Municipal, como: parte do muro, parte reboco escritório, para construção canteiros e pé da caixa d'água. Conforme Pregão nº 041/2021-000013 Contrato nº 20210119.</i>	01/04/2022	910062	4.141,80
<i>Aquisição de placas de PVC para identificação de plantas no Viveiro Municipal.</i>	13/04/2022	1030048	325,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.594,55</b>



**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**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$258.093,69**

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

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

Descrição Detalhada do Programa  
Garantia do Direito à Assistência Social

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$210.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Abril/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 145/2022 - SMAPS.</i>	13/04/2022	1030004	164,75
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 13/04/2022.</i>	13/04/2022	1030124	11,00
<i>Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 Nº 932 -Centro, para uso do Conselho Tutelar referente ao mês Abril/2022, conforme 1º Aditivo do contrato Nº20210075.</i>	22/04/2022	1120011	1.300,00
<i>Prestação de serviços de assessoria contábil, para Fundo Municipal para a Infância e Adolescência, referente ao mês de Abril/2022.</i>	25/04/2022	1150043	1.000,00
<i>Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento no período 29/04/2022.</i>	29/04/2022	1190074	13,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.488,90</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.488,90**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$28.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$38.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$250.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Pagamento dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Abril/2022.</i>	29/04/2022	1190010	12.120,00
<i>Referente a férias indenizada do servidor do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Abril/2022.</i>	29/04/2022	1190076	2.424,00



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

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

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

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

Pagamento 1/3 de férias do servidor do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao 29/04/2022 1190077 808,00  
mês de Abril/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 15.352,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$15.352,00