



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 MAIO/2022. | 10/05/2022 | 1300058 | 39.807,12 |
| PREM - Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM no mês Maio/2022. | 30/05/2022 | 1500041 | 30.927,58 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 70.734,70 |

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: MAIO/2022, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013. | 10/05/2022 | 1300120 | 26.564,80 |
| contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: ABRIL/2022, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013. | 23/05/2022 | 1430001 | 15.812,51 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 42.377,31 |

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 MAIO/2022. | 02/05/2022 | 1220263 | 4.750,00 |
| Repassse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês Maio/2022. | 10/05/2022 | 1300089 | 1.250,00 |
| repassse de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês Maio/2022, a débito na c/c 2.126-1 FPM. | 10/05/2022 | 1300118 | 1.133,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 7.133,00 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM

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

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

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|-----------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Contribuição previdenciária pate patronal referente ao restante de Abril e Maio 2022 - Salário Família e Maternidade. | 31/05/2022 | 1510365 | 2.859,23 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 2.859,23 |



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0000 - Encargos Especiais**

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

Ação: 2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

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

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|------------------|
| <i>Remuneração de Pensionistas lotados no Depto 19 na Sec. Administração, referente ao mês MAIO/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500014 | 4.442,81 |
| <i>Remuneração de Aposentados/Inativos lotados no Depto 11, referente ao mês de MAIO/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500015 | 11.987,96 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 16.430,77 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC

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

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------------|
| <i>Termo de Acordo execução judicial entre Magno Antônio Martins e Prefeitura Mun. de Rio Maria, Processo nº0001967-84.2014.8.14.0047 em epigrafe da ação de Indenização por danos materiais e morais e lucro cessante.</i> | 11/05/2022 | 1310062 | 8.000,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 8.000,00 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$147.535,01**

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Descrição Detalhada do Programa

Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

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

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

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

Ação: 1-003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

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

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

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

Ação: 1-004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

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

Ação: 1-005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

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

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Ação: 1-006 - CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

Ação: 1-007 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

Ação: 2-007 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: 15

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

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

Ação: 2-008 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Quantidade para o ano de 2022: 20000

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------------|
| Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria de Governo, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148. | 17/05/2022 | 1370004 | 3.674,58 |
| Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Governo. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025. | 17/05/2022 | 1370064 | 5.445,44 |
| Despesas de hospedagens para o servidor Engenheiro Civil, a serviço no Município. Conforme Pregão nº079/2021-0000039, Contrato nº20210178. | 26/05/2022 | 1460081 | 360,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 9.480,02 |

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 MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500024 | 9.600,00 |
| Subsidio do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500025 | 6.800,00 |
| Remuneração salarial de Servidores lotado no Depto - 21 Sec. Mun. de Gov. E Planejamento Comissionado, no mês de MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500028 | 22.543,75 |
| 1/3 de férias de Servidor lotado no Depto - 21 Sec. Mun. de Gov. E Planejamento Comissionado, no mês de MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500029 | 1.333,33 |
| Remuneração de Servidore do Depto 25 Governo e Planejamento Temporário referente ao mês de MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500030 | 5.000,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 45.277,08 |



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: 2-011 - 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 |
| <i>Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de MAIO/2022, conforme Pregão nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.</i> | 25/05/2022 | 1450033 | 8.000,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 8.000,00 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

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

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

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|----------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| <i>Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 1034194 solicitado em 15/05/2022.</i> | 12/05/2022 | 1320005 | 3.000,00 |
| <i>Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a Extrato de Contrato Massa Asfáltica - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP nº004/2022, Processo Licitatório nº026/2022-000004, para execução de serviços de engenharia para recomposição de pavimentação asfáltica no município Rio Maria-PA, Convênio nº045/2022 SEDOP-PMRM.</i> | 18/05/2022 | 1380002 | 796,40 |
| <i>Publicação em Jornal Amazônia referente Tomada de Preços nº 001/2022, Processo Licitatório nº 033/2022-000001, serviços de engenharia para a recuperação da estrada vicinal Betel, trecho BR-155 a Vila Escalada, no Município de Rio Maria/PA. Convênio nº 036/2022 SETRAN-PMRM.</i> | 19/05/2022 | 1390001 | 420,00 |
| <i>Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente modalidade nº001/2022, Processo Licitatório nº033/2022-000001, para contratação de empresa para execução de serviços de engenharia para a recuperação da estrada vicinal Betel, trecho BR-155 a Vila Escalada, no Município de Rio Maria. Convênio nº036/2022 SETRAN-PMRM.</i> | 19/05/2022 | 1390002 | 425,92 |
| <i>Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente modalidade nº014/2022, para futura e eventual aquisição de um trator agrícola e uma retroescavadeira. Convênio nº38/2022 SEDAP/PMRM.</i> | 26/05/2022 | 1460005 | 425,92 |
| <i>Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 1042165 solicitado em 26/05/2022.</i> | 26/05/2022 | 1460006 | 3.000,00 |
| <i>Publicação em Jornal Amazônia referente Pregão Eletrônico nº 014/2022, para futura e eventual aquisição de um trator agrícola e uma retroescavadeira. Convênio nº 038/2022 SEDAP-PMRM.</i> | 26/05/2022 | 1460008 | 420,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 8.488,24 |

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 |
| <i>contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão e correlatos. Referente ao mês de ABRIL/2022.</i> | 05/05/2022 | 1250010 | 2.600,00 |



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.600,00**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|------------------|
| <i>Prestação de serviços de aluguel de som , para evento IPTU Premiado realizado pelo Depto de Tributos.</i> | 02/05/2022 | 1220136 | 2.000,00 |
| <i>Juros referente ao I.N.S.S. Patronal junto a Previdência Social conforme descontos do FPM no mês Maio/2022 da competência Abril/2022.</i> | 10/05/2022 | 1300126 | 176,31 |
| <i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Finanças. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.</i> | 17/05/2022 | 1370065 | 860,20 |
| <i>Serviços prestados em decoração e ornamentação para realização do IPTU Premiado, realizado pelo Depto de Tributos.</i> | 17/05/2022 | 1370121 | 960,00 |
| <i>Serviços de locação de estrutura metálica para o Sorteio do IPTU realizado pelo Depto de Tributos.</i> | 19/05/2022 | 1390026 | 1.500,00 |
| <i>fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8583544 do Depto de Cadastro e Tributação , referente ao mês de MAIO/2022.</i> | 23/05/2022 | 1430002 | 1.183,88 |
| <i>aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço do Depto de Tributos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.</i> | 26/05/2022 | 1460049 | 829,34 |
| <i>aquisição de materiais de limpeza e higienização para limpeza do Depto de Tributos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.</i> | 26/05/2022 | 1460050 | 556,20 |
| <i>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 MAIO/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500128 | 1.300,00 |
| <i>Serviços de acesso de internet de uso do Departamento de Tributos desta Secretaria de Finanças , conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i> | 30/05/2022 | 1500157 | 1.070,00 |
| <i>Serviços de acesso de internet de uso da Secretaria Municipal de Finanças , conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i> | 30/05/2022 | 1500158 | 420,00 |
| <i>locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de MAIO/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500167 | 1.800,00 |
| <i>Serviços de acesso de internet de uso do Departamento de Tributos desta Secretaria de Finanças , conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i> | 31/05/2022 | 1510254 | 1.070,00 |
| <i>Serviços de acesso de internet de uso da Secretaria Municipal de Finanças , conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i> | 31/05/2022 | 1510255 | 420,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 14.145,93 |

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 |
|--|------------|-------------|-----------|
| <i>Pagamento referente a I.N.S.S. Patronal, junto a Previdência Social conforme descontos no FPM no mês Maio/2022 da competência Abril/2022.</i> | 10/05/2022 | 1300128 | 2.540,49 |
| <i>Remuneração de salarial de servidores lotados no Depto 02 - Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de MAIO/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500016 | 16.386,61 |
| <i>Remuneração de Servidores do Depto 13 Sec. Finanças Comissionado, referente mês de MAIO/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500017 | 22.522,43 |
| <i>Subsídio da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17, referente mês de MAIO/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500018 | 6.800,00 |



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-016 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **48.249,53**

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 veículo passeio VW/GOL 04 portas, de placa RWM1E60, para uso da Regularização Fundiária, Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20220011. | 02/05/2022 | 1220122 | 4.340,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 4.340,00 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL

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

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

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

Ação: 2-022 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

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

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|-----------|
| Aquisição de líquido de gás para uso na cozinha do Prédio da Prefeitura Municipal, atendendo a Secretaria de Administração . | 02/05/2022 | 1220137 | 405,00 |
| aquisição de gêneros alimentícios para servidores dessa Administração pública . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118. | 02/05/2022 | 1220150 | 3.003,80 |
| aquisição materiais de limpeza e higienização para uso no Prédio da Prefeitura Municipal atendendo a Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118. | 02/05/2022 | 1220151 | 1.568,00 |
| Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADACÃO do dia 02/05 à 17/05/2022. | 02/05/2022 | 1220309 | 815,04 |
| Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 14.714-1 Pref. ICMS do dia 02/05 à 11/05/2022. | 02/05/2022 | 1220312 | 231,00 |
| Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, dentro da área específica da Administração Pública. Relativo ao mês de ABRIL/2022, Contrato nº 20220171, Modalidade Inexigibilidade nº 021/2022-000002. | 03/05/2022 | 1230012 | 18.000,00 |
| licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente ao mês de Abril/2022. | 03/05/2022 | 1230047 | 1.000,00 |
| Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 8.102-7 Imposto sobre Ouro do dia 04 a 16/05/2022. | 04/05/2022 | 1240035 | 33,00 |
| Aquisição de carimbos para serem utilizados em Departamentos desta Sec. Administração. | 06/05/2022 | 1260006 | 210,00 |
| 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 ABRIL/2022. | 06/05/2022 | 1260016 | 4.375,23 |
| Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção de imóveis da Secretaria de Administração e Deptos vinculados. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 06/05/2022 | 1260028 | 334,46 |



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| Aquisição de materiais elétricos para manutenção de imóveis da Secretaria de Administração e Deptos vinculados. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 06/05/2022 | 1260029 | 3.216,20 |
| 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 Maio/2022. | 10/05/2022 | 1300004 | 770,95 |
| aquisição materiais de limpeza e higienização para uso da Secretaria de Administração e Deptos vinculados . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185. | 11/05/2022 | 1310050 | 1.127,75 |
| aquisição gêneros alimentícios para servidores desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185. | 11/05/2022 | 1310052 | 2.724,95 |
| Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.126-1 FPM do dia 11/05 à 31/05/2022. | 11/05/2022 | 1310084 | 264,00 |
| Aquisição de líquido de gás para uso na cozinha do Prédio da Prefeitura Municipal, atendendo a Secretaria de Administração . | 12/05/2022 | 1320018 | 135,00 |
| Aquisição de botas para os servidores à serviço do Depto de Segurança e Vigilância Patrimonial. Conforme Pregão nº019/2022-000006, Contrato nº20220172. | 12/05/2022 | 1320124 | 9.108,00 |
| Aquisição de lanternas para uso do Departamento de Segurança e Vigilância Patrimonial. Conforme Pregão nº 019/2022-000006, Contrato nº 20220172. | 16/05/2022 | 1360068 | 8.924,00 |
| Aquisição de combustível para veículos à serviço desta Administração Pública. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025. | 17/05/2022 | 1370067 | 2.483,36 |
| Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 283.141-4 ICMS-Deson do dia 18/05/2022. | 18/05/2022 | 1380056 | 11,00 |
| Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADÇÃO do dia 18 a 31/05/2022. | 18/05/2022 | 1380060 | 583,15 |
| Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente mês de MAIO/2022. | 20/05/2022 | 1400031 | 2.000,00 |
| Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 1.126-6 DNPM do dia 23/05/2022. | 23/05/2022 | 1430066 | 11,00 |
| Aquisição de tintas para pequenos reparos na sala do Depto Administrativo. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 24/05/2022 | 1440007 | 319,50 |
| aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço no Prédio da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177. | 24/05/2022 | 1440033 | 2.181,40 |
| Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.127-X ITR do dia 24/05/2022. | 24/05/2022 | 1440051 | 11,00 |
| Serviços de reforma em manutenção de mesas do Depto de Identificação, desta Administração Pública. | 25/05/2022 | 1450003 | 1.000,00 |
| aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço do Depto de Identificação. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185. | 25/05/2022 | 1450007 | 343,85 |
| aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso do Depto de Identificação. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185. | 25/05/2022 | 1450008 | 141,00 |
| aquisição de materiais de limpeza e higienização para esta Secretaria e Deptos vinculados. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185. | 25/05/2022 | 1450010 | 352,50 |
| aquisição de materiais de limpeza e higienização para esta Secretaria e Deptos vinculados. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185. | 25/05/2022 | 1450011 | 1.185,75 |
| aquisição de materiais de copa e cozinha para esta Secretaria e Deptos vinculados. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185. | 25/05/2022 | 1450014 | 746,20 |
| aquisição de gêneros alimentícios para esta Secretaria e Deptos vinculados. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185. | 25/05/2022 | 1450016 | 2.633,20 |
| Bem permanente para o escritório do Departamento de Identificação. | 25/05/2022 | 1450034 | 1.200,00 |
| licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente ao mês de MAIO/2022. | 26/05/2022 | 1460028 | 1.000,00 |
| aquisição de gêneros de panificação para servidores á serviço do Prédio da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177. | 26/05/2022 | 1460059 | 2.425,85 |
| Despesas de hospedagens para equipe do TRE-PA com o trabalho de inscrições e transferências de títulos eleitoral, na região urbana e rural. Conforme Pregão nº079/2021-0000039, Contrato nº20210178. | 26/05/2022 | 1460088 | 3.162,00 |
| Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 1131/2022 nos dias 30 e 31/05/2022 em favor do servidor público responsável pela junta do Serviço Militar, Joas Ferreira Batista, para apresentar relatórios dos alistados dentro e fora do prazo, cadastrados no SERMILWEB, mapa estatístico do número de multas e taxas militares com valores recolhidos e apresentar ofício de relação de óbitos. | 30/05/2022 | 1500011 | 600,00 |
| locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Patrimônio deste Município, relativo ao mês de MAIO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 036/2021-000015. Contrato nº 20210081. | 30/05/2022 | 1500131 | 2.000,00 |
| Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do | 30/05/2022 | 1500139 | 3.500,00 |



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

Depto de Identificação, relativo ao mês de MAIO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2022-000002, Contrato nº 202200026.

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| 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 MAIO/2021. Conforme Inexigibilidade nº018/2021-000002, Contrato nº20210037. | 30/05/2022 | 1500140 | 2.500,00 |
| Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no dia 30/05/2022. | 30/05/2022 | 1500142 | 512,85 |
| Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Identificação, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017. | 30/05/2022 | 1500148 | 630,00 |
| Serviços de acesso de internet de uso desta Administração, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017. | 30/05/2022 | 1500149 | 1.540,00 |
| Serviços de acesso de internet de uso desta Administração, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017. | 31/05/2022 | 1510186 | 1.540,00 |
| Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Identificação, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017. | 31/05/2022 | 1510188 | 630,00 |
| Aquisição de líquido de gás para uso na cozinha do Prédio da Prefeitura Municipal, atendendo a Secretaria de Administração . | 31/05/2022 | 1510264 | 270,00 |
| Ressarcimento de despesa com combustível das NFs-e nº 8.170, 61.632 e 12.010 nos dias 03 e 08/04/2022 no valor total de R\$1.184,58 anexos a Portaria de ressarcimento nº1.094/2022 a servidora Viviane Oliveira de Moura, referente o deslocamento a capital de Belém-PA, a serviço como Coordenadora da Política Multidisciplinar p/ Educação nos dias 03 a 07/04/2022 da Portaria nº145/2022. | 31/05/2022 | 1510267 | 1.184,58 |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **92.944,57**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022: **R\$900.000,00**

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|-----------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Remuneração salarial de servidores do Depto 01 - Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500007 | 43.275,82 |
| 1/3 de férias de servidores do Depto 01 - Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500008 | 2.334,99 |
| Subsídio do Secretário de Adm. e Desenvolvimento Comissionado do Depto 05, referente ao mês de MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500010 | 6.800,00 |
| Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500012 | 75.206,97 |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **127.617,78**

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



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: 2-027 - 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 |
|--|------------|-------------|------------------|
| 30 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas, de placa RWK8B68, para atender o Gabinete . Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20220011. | 02/05/2022 | 1220121 | 4.200,00 |
| Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine Mitsubishi ano 2020/2021, para uso do Gabinete.Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026. | 11/05/2022 | 1310018 | 8.100,00 |
| Aquisição de combustível para veículos à serviço da do Gabinete Da Prefeita. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025. | 17/05/2022 | 1370068 | 6.111,16 |
| Aquisição de combustível para veículos à serviço do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025. | 17/05/2022 | 1370069 | 756,99 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 19.168,15 |

Ação: 2-191 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Valor para o ano de 2022:

R\$150.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|------------------|
| aquisição de gêneros alimentícios para o Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118. | 02/05/2022 | 1220120 | 700,90 |
| fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8557535 da Residência Oficial, referente ao mês de MAIO/2022. | 10/05/2022 | 1300055 | 828,67 |
| Remuneração de Servidores do Depto 04, Gabinete Comissionado referente ao mês de MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500019 | 9.221,50 |
| Remuneração de Servidores do Depto - 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês de MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500022 | 5.500,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 16.251,07 |

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 |
|--|------------|-------------|------------------|
| 05 (cinco) diárias de viagem a capital Belém-PA, conforme Portaria nº 1.104/2022 no período de 16 à 20/05/2022 , da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, para cumprir agenda na Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas a qual buscará recursos, ainda comparecerá na Defesa Civil do Estado assinando convênios para trazer melhoria ao município. | 12/05/2022 | 1320003 | 3.300,00 |
| emissão de passagem aérea, a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito (a) Municipal), no trecho: MAB/BEL em 16/05/2022 e BEL/MAB em 19/05/2022 a serviço desta Municipalidade. | 13/05/2022 | 1330007 | 4.243,78 |
| Subsidio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês ao de MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500023 | 20.000,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 27.543,78 |

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



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: 2-193 - 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 MAIO/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500021 | 13.000,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 13.000,00 |
| Total Executado no Programa no Referido Mês: | | | R\$437.106,15 |

Programa: **0005 - Democratização da Cultura**

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 1-013 - CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

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

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|----------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| <i>Serviços prestados no asseio e bancos do veículo Gol de placa RWP2H90, que serve a Secretaria Municipal de Cultura.</i> | 09/05/2022 | 1290001 | 1.982,00 |
| <i>aquisição materiais de limpeza e higienização para demanda da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210185.</i> | 11/05/2022 | 1310055 | 231,85 |
| <i>aquisição de gêneros alimentícios para Secretaria de Cultura em evento à Adesão e Implementação do Sistema Municipal de Cultura. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.</i> | 27/05/2022 | 1470004 | 837,30 |
| <i>Serviços de acesso de internet de uso da Secretaria de Cultura, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i> | 30/05/2022 | 1500145 | 440,00 |
| <i>Quatro (04) diárias de viagem a capital de Belém-PA, a servidora Viviane Oliveira Moura (Secretária Mun. De Cultura e Turismo) conforme Portaria nº1.132/2022 nos dias 31/05 a 03/06/2022, com o objetivo de comparecer na Sec. De Cultura do Estado do Pará em busca de recursos para o veraneio de 2022 da Praia Escalada do Norte, município de Rio Maria-PA.</i> | 31/05/2022 | 1510029 | 1.400,00 |
| <i>Serviços de acesso de internet de uso da Secretaria de Cultura referente Maio/2022, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i> | 31/05/2022 | 1510178 | 440,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 5.331,15 |

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**



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

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

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

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|-----------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Remuneração de servidores do Depto 27 - Sec. De Cultura Comissionado, referente ao mês de MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500033 | 16.333,92 |
| Remuneração salarial da servidora do Depto 29 - Sec. Mun. De Cultura Efetivo, referente ao mês de MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500034 | 2.628,94 |
| Subsídio da Secretária de Cultura e Turismo Efetivo lotado - Depto 03, referente ao mês de MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500064 | 6.800,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 25.762,86 |

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

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

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

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

Ação: 2-076 - FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS

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

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

| Descrição Detalhada da Ação | Unidade de Medida: % | | |
|---|---|-------------|----------|
| MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | | | |
| Quantidade para o ano de 2022: 100 | Valor para o ano de 2022: R\$50.000,00 | | |
| Despesas executadas no mês | | | |
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal nesta Secretaria, referente ao mês ABRIL/2022. | 06/05/2022 | 1260014 | 1.780,63 |
| Serviços de acesso de internet de uso da Biblioteca Municipal, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017. | 30/05/2022 | 1500146 | 440,00 |
| Serviços de acesso de internet de uso da Biblioteca Municipal, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017. | 30/05/2022 | 1500147 | 440,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 2.660,63 |

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$33.754,64**

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

Descrição Detalhada do Programa

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



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: 1-016 - 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 construção de calçadas no Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 06/05/2022 | 1260027 | 7.186,00 |
| Locação de tendas para a Inauguração da Iluminação do Estádio Municipal Aranhão. | 10/05/2022 | 1300011 | 1.300,00 |
| Aquisição de corrente para ser utilizada no Estádio Municipal Aranhão. | 11/05/2022 | 1310003 | 400,00 |
| Serviços de decoração em palco para inauguração da Iluminação do Estádio Municipal Aranhão. | 16/05/2022 | 1360015 | 1.325,00 |
| Serviços prestados em decoração e ornamentação para a Inauguração da Iluminação do Estádio Municipal Aranhão. | 17/05/2022 | 1370120 | 5.880,00 |
| Material permanente para uso em grades e corre mão colocados no Estádio Municipal Aranhão . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 18/05/2022 | 1380005 | 313,00 |
| Aquisição de materiais hidráulicos para pequenos reparos nos banheiros do Estádio Municipal Aranhão . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 18/05/2022 | 1380023 | 410,46 |
| Aquisição de materiais elétricos para pequenos reparos no Estádio Municipal Aranhão . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 18/05/2022 | 1380024 | 134,20 |
| Aquisição de ferramentas para manutenção de campos na zona rural e urbana . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 18/05/2022 | 1380025 | 490,72 |
| Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos no Estádio Municipal Aranhão. | 19/05/2022 | 1390028 | 1.886,30 |
| Aquisição de materiais de pintura para pequenos reparos no Estádio Municipal Aranhão . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 24/05/2022 | 1440006 | 2.810,70 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 22.136,38 |

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



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

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

Ação: 1-022 - IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$110.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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

Valor para o ano de 2022:

R\$140.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------------|
| <i>aquisição materiais de limpeza e higienização para uso da Secretaria de Esporte. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i> | 02/05/2022 | 1220118 | 213,30 |
| <i>fatura de energia elétrica da UC 16108073 do Estádio Municipal Aranhão da Sec. De Esporte e Lazer, referente ao mês de ABRIL/2022.</i> | 06/05/2022 | 1260012 | 1.165,45 |
| <i>Serviços de impressão digital em lona com acabamento em metalon, solda, colagem, parafusada e travada medindo 12X1,5 ml , para inauguração da iluminação do Estádio Municipal Aranhão.</i> | 09/05/2022 | 1290047 | 3.500,00 |
| <i>aquisição materiais de limpeza e higienização para uso na Secretaria de Esporte. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210185.</i> | 11/05/2022 | 1310043 | 465,25 |
| <i>fatura de consumo energia elétrica da UC nº 1000014546 (856378) ligação provisória do Estádio Aranhão, referente ao mês de MAIO/2022.</i> | 31/05/2022 | 1510263 | 693,58 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 6.037,58 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL

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

Valor para o ano de 2022:

R\$180.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|------------------|
| <i>Remuneração salarial de servidores lotado no Depto 28, Sec. Esporte Comissionado referente mês de MAIO/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500044 | 4.982,97 |
| <i>Subsídio de Secretário de Esporte e Lazer Comissionado lotado no Depto 12, referente mês de MAIO/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500141 | 6.800,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 11.782,97 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ

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

Valor para o ano de 2022:

R\$60.000,00

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

Ação: 2-083 - APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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: 2-083 - APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

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**

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|-----------|
| <i>Serviços de arbitragem, com gandulas e maqueiros, em jogos da Seleção dos Veteranos e Campeonato Municipal da Primeira Divisão.</i> | 31/05/2022 | 1510357 | 11.700,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 11.700,00 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$51.656,93**

Programa: 0009 - Saneamento

Descrição Detalhada do Programa

Saneamento

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

Descrição Detalhada do Programa

Agricultura e Desenvolvimento Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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 |
|---|------------|-------------|--------|
| <i>02 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas, para viagem à cidade de</i> | 02/05/2022 | 1220126 | 280,00 |



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

Marabá/PA p/resolver pendências da gestão junto ao INCRA. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20220011.

| Descrição | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|------------------|
| serviços de borracharia, manutenção de pneus em frota de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. | 06/05/2022 | 1260023 | 280,00 |
| Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025. | 17/05/2022 | 1370070 | 5.370,64 |
| Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025. | 17/05/2022 | 1370071 | 11.523,07 |
| Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria de Agricultura, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148. | 18/05/2022 | 1380003 | 11.132,94 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 28.586,65 |

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 materiais de limpeza e higienização para uso da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118. | 02/05/2022 | 1220127 | 337,95 |
| aquisição gêneros alimentícios para servidores da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118. | 02/05/2022 | 1220129 | 1.506,95 |
| Prestação de serviços de aluguel de som , para evento de Plenaria de lançamento do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Rio Maria. | 02/05/2022 | 1220130 | 1.000,00 |
| 05 (cinco) diárias de viagem à cidade de Marabá/PA, conforme Portaria nº 1083/2022, no período de 04/05/2022 à 08/05/2022 ao servidor Raimundo Ferreira Neto, Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, para participar de treinamento sobre alimentação de sistema para a regularização fundiária de projetos de assentamento, instrução com técnico do INCRA. | 04/05/2022 | 1240004 | 1.500,00 |
| 03 (três) diárias de viagem à cidade de Xinguara-PA, conforme Portaria nº 1105/2022 no período de 16 à 18/05/2022, ao servidor Jael Sampaio Mota, Secretário da Sec. Municipal de Agricultura e Pesca. Em virtude de realização de curso de capacitação em Regularização Ambiental da política de territórios sustentáveis no T.S baixo Araguaia. | 16/05/2022 | 1360001 | 390,00 |
| 03 (três) diárias de viagem à cidade de Xinguara/PA, conforme Portaria nº 1106/2022, no período de 16/05 à 18/05/2022 ao servidor Raimundo Ferreira Neto, Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Em virtude de realização de curso de capacitação em Regularização Ambiental da política de territórios sustentáveis no T.S baixo Araguaia. | 16/05/2022 | 1360002 | 390,00 |
| Despesas de hospedagens para equipe em fiscalização das Estradas Vicinais no município. Conforme Pregão nº079/2021-0000039, Contrato nº20210178. | 26/05/2022 | 1460080 | 650,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 5.774,90 |

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 MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500035 | 33.062,50 |
| Subsídio do Secretário de Agr. P. Efetivo lotado no Depto 26, referente ao mês de MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500036 | 6.800,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 39.862,50 |

Ação: 2-155 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR



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: 2-155 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR

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

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

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

Ação: 2-156 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL

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

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

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

Ação: 2-158 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

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

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

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

Ação: 2-159 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$74.224,05**

Programa: 0012 - Transporte

Descrição Detalhada do Programa

Transporte

Ação: 1-015 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

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

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

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

Ação: 1-031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

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

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

***** 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 |
|--------------------------|------------|-------------|-------|
|--------------------------|------------|-------------|-------|



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0012 - Transporte**

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

| | | | |
|---|------------|---------|------------------|
| Aquisição de materiais de construção para estacionamentos feitos na Avenida Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 06/05/2022 | 1260037 | 9.193,00 |
| Aquisição de materiais de construção para construção de meio fios de ruas e avenidas da cidade. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 06/05/2022 | 1260039 | 3.952,30 |
| Aquisição de materiais de construção, para produção de estacionamentos de ruas e avenidas da cidade (antigo ponto de van, em frente farmácia popular, frente ao correios e frente ao hospital São Francisco. Conforme Pregão nº005/2022-000001, Contrato nº20220020. | 23/05/2022 | 1430025 | 10.963,20 |
| Aquisição de materiais de construção, para manutenção de blokreteamento na Rua 15. Conforme Pregão nº005/2022-000001, Contrato nº20220020. | 23/05/2022 | 1430026 | 2.080,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 26.188,50 |

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

| | |
|---|---|
| Descrição Detalhada da Ação | Unidade de Medida: % |
| IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | |
| Quantidade para o ano de 2022: 100 | Valor para o ano de 2022: R\$30.000,00 |
| ***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês ***** | |

Ação: 2-151 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

| | |
|---|--|
| Descrição Detalhada da Ação | Unidade de Medida: % |
| MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | |
| Quantidade para o ano de 2022: 100 | Valor para o ano de 2022: R\$100.000,00 |
| ***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês ***** | |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$26.188,50**

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 |
|---|------------|-------------|-----------|
| 28 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas, de placa RWP9F50, para atender demanda da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20220011. | 02/05/2022 | 1220125 | 3.920,00 |
| Serviços de manutenção e conserto hidráulico em demanda de máquinas pesadas da Secretaria de Obras e Serviços Rurais e Urbanos. | 04/05/2022 | 1240001 | 3.800,00 |
| Serviços de reparos em manutenção no módulo da PÁ CARREGADEIRA à serviço da Secretaria de Obras. | 05/05/2022 | 1250013 | 1.500,00 |
| serviços de borracharia, manutenção de pneus em frota de veículos à serviço da Secretaria de Obras. | 06/05/2022 | 1260024 | 1.390,00 |
| serviços de borracharia, manutenção de pneus em frota de máquinas à serviço da Secretaria de Obras. | 06/05/2022 | 1260025 | 730,00 |
| serviços de borracharia, manutenção de pneus em frota de veículos à serviço da Secretaria de Obras. | 06/05/2022 | 1260026 | 305,00 |
| Locação de veículo Caminhão Carroceria de Madeira F-4000 à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 014/2022-000004, Contrato nº 2022017002. | 10/05/2022 | 1300007 | 7.078,66 |
| Locação de veículo (caminhonete 4X4 cabine dupla, ano 2019/2020) à serviço da Secretaria de Obras, conforme Pregão nº 039/2021-000012, Contrato nº20220012. | 10/05/2022 | 1300008 | 13.729,98 |
| Locação de máquina PÁ CARREGADEIRA a serem utilizadas na Secretaria de Obras Rural. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20220170. | 11/05/2022 | 1310019 | 30.754,86 |
| Locação de veículos Caminhão Pipa equipado com tanque capacidade mínima 20.000Lts e Caminhão Caçamba a serviço da Obra Urbana, nesta cidade. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20220170. | 11/05/2022 | 1310020 | 50.739,18 |
| Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria de Obras, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148. | 17/05/2022 | 1370003 | 30.576,00 |
| Aquisição de combustível para atender demanda de máquinas à serviço da Obra Rural. | 17/05/2022 | 1370055 | 32.867,60 |



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

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

Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.

| | | | |
|---|------------|---------|-----------|
| Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025. | 17/05/2022 | 1370056 | 37.145,68 |
| Aquisição de combustível para atender demanda de máquinas à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025. | 17/05/2022 | 1370057 | 26.656,40 |
| Aquisição de combustível para atender demanda de máquinas à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025. | 17/05/2022 | 1370058 | 25.944,70 |
| Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025. | 17/05/2022 | 1370059 | 28.349,20 |
| Aquisição de combustível para atender demanda de máquinas à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025. | 17/05/2022 | 1370060 | 28.791,50 |
| Aquisição de combustível para atender demanda de máquinas à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025. | 17/05/2022 | 1370061 | 23.227,30 |
| Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025. | 17/05/2022 | 1370062 | 25.058,00 |
| Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025. | 17/05/2022 | 1370063 | 17.996,88 |
| Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria de Obras, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148. | 18/05/2022 | 1380004 | 23.325,12 |
| Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria de Obras, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148. | 18/05/2022 | 1380007 | 1.375,92 |
| Aquisição de pneus para reposição em manutenção do veículo F4000 à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº 20220188. | 23/05/2022 | 1430058 | 2.400,00 |
| Aquisição de pneus para reposição em manutenção do veículo CAÇAMBA 03 à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº 20220188. | 23/05/2022 | 1430059 | 4.780,00 |
| Aquisição de pneus para reposição em manutenção do veículo à serviço da Iluminação Pública. Conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº 20220188. | 23/05/2022 | 1430060 | 832,00 |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **423.273,98**

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 |
|---|------------|-------------|-----------|
| 05 (cinco) diárias de viagem a capital do Estado, Belém_PA, conforme Portaria nº1.087/2022 no período de 04 a 08/05/2022, a Diretora de Depto de Manutenção de estradas Vicinais, Bueiros e Pontes Sra. Ildenê Martins de Carvalho. Para cumprir agenda nas Secretarias de Estado em busca a implementação de políticas voltadas para o desenvolvimento do Município. | 04/05/2022 | 1240003 | 1.750,00 |
| Devolução de saldo de Convênio nº000/2018 PMRM-SEDOP/PAV. BLOKRETE. | 04/05/2022 | 1240032 | 41.400,26 |
| 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 ABRIL/2022. | 06/05/2022 | 1260010 | 35.338,60 |
| Aquisição de materiais de construção para serviços de manutenção de fonte situada na entrada da cidade na Avenida Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 06/05/2022 | 1260050 | 3.168,95 |
| Aquisição de materiais hidráulicos para serviços de manutenção de fonte situada na entrada da cidade na Avenida Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 06/05/2022 | 1260051 | 357,58 |
| Aquisição de ferramentas utilizados pelos servidores em exercícios da Obra Rural. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 10/05/2022 | 1300060 | 462,45 |
| cobrança taxa de A.R.T. PA20220761253, referente a Recuperação de 75 Km de estradas Vicinais no Município de Rio Maria-PA. | 11/05/2022 | 1310006 | 88,78 |
| aquisição materiais de limpeza e higienização para atender demanda na Secretaria de Obra Urbana. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210185. | 11/05/2022 | 1310049 | 424,20 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para café da manhã de servidores a serviço na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210185. | 11/05/2022 | 1310054 | 1.130,05 |
| cobrança taxa de A.R.T. PA20220761626, referente a Implantação de Ponte na Vicinal do | 12/05/2022 | 1320001 | 88,78 |



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

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

Chico Maranhão do Município de Rio Maria-PA.

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| Aquisição de bem permanentes para uso da Obra Urbana em ruas e avenidas da cidade . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 16/05/2022 | 1360033 | 772,80 |
| cobrança taxa de A.R.T. PA20220764267, referente a Pavimentação de Blokret no Município de Rio Maria-PA. | 18/05/2022 | 1380001 | 88,78 |
| Aquisição de ferramentas para uso em manutenção da Obra Urbana . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 18/05/2022 | 1380021 | 51,60 |
| Aquisição de materiais de construção para uso na Obra Urbana . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 18/05/2022 | 1380022 | 126,45 |
| cobrança taxa de A.R.T. PA20220765395, referente a Substituição de dados do Playground e academia do Vila Verde. | 19/05/2022 | 1390009 | 88,78 |
| Aquisição de materiais de construção para serviços de manutenção de fonte situada na entrada da cidade na Avenida Rio Maria . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 24/05/2022 | 1440017 | 915,00 |
| cobrança taxa de A.R.T. PA20220767799, referente a recuperação de estrada vicinal Marajoara do Município de Rio Maria-PA. | 25/05/2022 | 1450001 | 88,78 |
| aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185. | 26/05/2022 | 1460058 | 2.672,90 |
| aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para demanda as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185. | 26/05/2022 | 1460060 | 862,95 |
| cobrança taxa de A.R.T. PA20220770160, referente ao projeto, orçamento e fiscalização da Obra de Implantação de Micro Sistema de Abastecimento de Água na zona urbana do município de Rio Maria-PA. | 30/05/2022 | 1500020 | 88,78 |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 89.966,47

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|------------|
| Subsidio da Obras e Serv. Urbanos Comissionados lotado no Depto 22, referente ao mês de MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500037 | 6.800,00 |
| Remuneração salarial de servidores do Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente ao mês de MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500038 | 43.921,84 |
| Férias indenizadas de servidor do Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente ao mês de MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500039 | 2.936,82 |
| 1/3 de férias de servidores do Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente ao mês de MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500040 | 1.605,14 |
| Remuneração salarial de servidores do Depto 24 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Rurais e Urbanos Comissionado, em MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500043 | 108.685,92 |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 163.949,72

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 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. | 02/05/2022 | 1220124 | 927,90 |
| Serviços prestados na limpeza de fossa da Garagem Municipal. | 03/05/2022 | 1230011 | 400,00 |
| fatura de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Rurais e Urbanos referente ao mês de ABRIL/2022. | 06/05/2022 | 1260011 | 2.835,01 |
| Aquisição de materiais de construção para acabamento do Escritório da Secretaria de Obras, na Garagem Municipal . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 06/05/2022 | 1260040 | 3.875,35 |



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: 2-142 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

| | | | |
|---|------------|---------|------------------|
| Aquisição de ferramentas para serem utilizadas na oficina da Garagem Municipal . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 17/05/2022 | 1370015 | 129,65 |
| Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos na Garagem Municipal, Secretaria de Obras . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 17/05/2022 | 1370016 | 1.387,35 |
| aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177. | 24/05/2022 | 1440030 | 1.465,31 |
| aquisição de gêneros alimentícios, lanches para servidores à serviço da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177. | 26/05/2022 | 1460054 | 1.229,50 |
| aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para demanda na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185. | 26/05/2022 | 1460061 | 363,15 |
| Serviços de acesso de internet de uso da Garagem Municipal, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017. | 30/05/2022 | 1500144 | 660,00 |
| Serviços de acesso de internet de uso da Garagem Municipal, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017. | 31/05/2022 | 1510175 | 660,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 13.933,22 |

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 cimentos para construção de blokrets para manutenção de ruas e avenidas da cidade . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 06/05/2022 | 1260038 | 12.657,50 |
| Aquisição de cimentos utilizados na fabricação Blokrets . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 16/05/2022 | 1360028 | 39.101,00 |
| Aquisição de materiais de construção, para fabricação de blokretes para manutenção de ruas e avenidas da cidade. Conforme Pregão nº005/2022-000001, Contrato nº20220020. | 23/05/2022 | 1430027 | 14.364,80 |
| Aquisição de cimentos utilizados na fabricação de Blokrets . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 24/05/2022 | 1440009 | 1.769,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 67.892,30 |

Ação: 2-144 - MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS

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

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|-----------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Aquisição de materiais de construção para reforma da Lavanderia Municipal do Setor Casalheira. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 06/05/2022 | 1260030 | 3.768,20 |
| Aquisição de materiais de esgoto para reforma da Lavanderia Municipal do Setor Casalheira. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 06/05/2022 | 1260035 | 1.287,25 |
| Aquisição de material de consumo duradouro (tanque-pia), para reposição na Lavanderia do Setor Casalheira, desta cidade de Rio Maria-PA. | 11/05/2022 | 1310007 | 1.280,00 |
| Aquisição de materiais de construção, para pequenos reparos da Lavanderia do Setor Casalheira. Conforme Pregão nº005/2022-000001, Contrato nº20220020. | 23/05/2022 | 1430024 | 2.626,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 8.961,45 |

Ação: 2-145 - MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$100.000,00**

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



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: **2-146 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|------------------|
| <i>execução de serviços de engenharia para a Revitalização do Cemitério do setor Vila Nova, na sede do município de Rio Maria-PA. Convênio nº021/2022 SEDOP/PMRM, conforme Tomada Preço nº003/2022 Processo nº022/2022-000003 do Contrato nº20220178.</i> | 20/05/2022 | 1400005 | 99.569,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 99.569,00 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA/MERCADO MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------------|
| <i>Aquisição de Corrimão para atender as necessidades da Feira Coberta Municipal.</i> | 11/05/2022 | 1310002 | 1.400,00 |
| <i>Aquisição de materiais hidráulicos para reparos na Feira Municipal . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.</i> | 24/05/2022 | 1440012 | 80,60 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 1.480,60 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA

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

Valor para o ano de 2022:

R\$80.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Valor para o ano de 2022:

R\$1.000.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|-------------------|
| <i>Consumo de iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Abril/2022.</i> | 13/05/2022 | 1330005 | 92.025,12 |
| <i>Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Abril/2022.</i> | 13/05/2022 | 1330009 | 8.916,68 |
| <i>Serviços de engenharia de Iluminação em Led da avenida Rio Maria, no município de Rio Maria, neste estado. Convênio nº030/2022 SEDOP/PMRM, referente a TP nº002/2022 Processo nº010/2022-000002 ao Contrato nº 20220027. Base de Cálculo INSS: r\$37.418,37</i> | 17/05/2022 | 1370017 | 124.727,86 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 225.669,66 |

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.094.696,40

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

Descrição Detalhada do Programa

Aperfeiçoamento Institucional

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

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

Valor para o ano de 2022:

R\$70.000,00



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

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

Despesas executadas no mês

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

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| Remuneração de Servidora lotada no Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado referente mês de MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500026 | 6.800,00 |
|--|------------|---------|----------|

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **6.800,00**

Ação: 2-196 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

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

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

Ação: 2-197 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$300.000,00**

Despesas executadas no mês

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

| | | | |
|---|------------|---------|-----------|
| Remuneração salarial de Servidores lotado no Depto 16 - Procuradoria Jurídico Comissionado, referente mês de MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500027 | 37.340,00 |
|---|------------|---------|-----------|

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **37.340,00**

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

Programa: 0015 - Turismo

Descrição Detalhada do Programa

Turismo

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: %



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

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|-----------|
| Aquisição de material permanente para sorteio a população Riomariense, em comemoração a evento alusivos ao 40º Aniversario de Emancipação Política de Rio Maria. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166. | 09/05/2022 | 1290048 | 27.325,50 |
| Aquisição de sacos p/lixo a serem utilizados na limpeza do Quadragésimo Aniversário de Rio Maria. | 10/05/2022 | 1300012 | 945,00 |
| Aquisição de águas minerais para servidores à serviço do Quadragésimo Aniversário de Rio Maria. | 10/05/2022 | 1300013 | 4.140,00 |
| Locações de tendas para serem utilizadas no Quadragésimo Aniversário de Rio Maria. | 10/05/2022 | 1300017 | 2.600,00 |
| Locações de mesas e caixas térmicas para serem utilizadas no Quadragésimo Aniversário de Rio Maria. | 10/05/2022 | 1300019 | 7.950,00 |
| Locações de cadeiras e climatizadores para serem utilizadas no Quadragésimo Aniversário de Rio Maria. | 10/05/2022 | 1300021 | 10.500,00 |
| aquisição gêneros de panificação para servidores à serviço do Quadragésimo Aniversário de Rio Maria. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177. | 10/05/2022 | 1300025 | 10.311,00 |
| Aquisição de material permanente (03 Bicicleta Aro 29) para sorteio a população Riomariense, em comemoração a evento alusivos ao 40º Aniversario de Emancipação Política de Rio Maria. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166. | 10/05/2022 | 1300091 | 5.700,00 |
| aquisição de materiais de limpeza e higienização para limpeza da festa do Quadragésimo Aniversário de Emancipação Política de Rio Maria, no período de 11/05 à 13/05/2022 . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185. | 11/05/2022 | 1310059 | 548,00 |
| aquisição de gêneros alimentícios para café da manhã no Ato Cívico do Quadragésimo Aniversário de Emancipação Política de Rio Maria, no período de 11/05 à 13/05/2022 . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185. | 11/05/2022 | 1310060 | 4.650,50 |
| aquisição de gêneros alimentícios para alimentação da equipe organizadora da festa do Quadragésimo Aniversário de Emancipação Política de Rio Maria, no período de 11/05 à 13/05/2022 . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185. | 11/05/2022 | 1310064 | 3.641,50 |
| aquisição de descartáveis de uso na festa do Quadragésimo Aniversário de Emancipação Política de Rio Maria, no período de 11/05 à 13/05/2022 . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185. | 11/05/2022 | 1310065 | 3.997,00 |
| aquisição de panificação para equipe organizadora da festa do Quadragésimo Aniversário de Emancipação Política de Rio Maria, no período de 11/05 à 13/05/2022 . Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177. | 12/05/2022 | 1320012 | 326,75 |
| Aquisição de materiais usado no palco para a comemoração do 40º Aniversário de Rio Maria. | 12/05/2022 | 1320109 | 8.940,00 |
| Aquisição de bolo para café da manhã no Ato Cívico do Quadragésimo Aniversário de Emancipação Política de Rio Maria. | 19/05/2022 | 1390012 | 1.260,00 |
| Serviços de locação carro de som para propaganda e divulgação do Quadragésimo Aniversário de Emancipação Política de Rio Maria. | 19/05/2022 | 1390013 | 2.100,00 |
| Serviços de locação de estrutura metálica para comemoração do 40º aniversário de Rio maria do dia 11/05 ao dia 13/05/2022. | 19/05/2022 | 1390029 | 3.000,00 |
| Aquisição de fitas para uso no 40º Aniversário da Cidade de Rio Maria, realizado do dia 11/05 ao dia 13/05/2022. | 19/05/2022 | 1390030 | 368,80 |
| Locação de tendas para atender demanda do Quadragésimo Aniversário de Emancipação Política de Rio Maria. | 20/05/2022 | 1400001 | 2.400,00 |
| Serviços de locação de estrutura metálica para comemoração do Ato Cívico do 40º | 20/05/2022 | 1400007 | 1.500,00 |



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

aniversário de Rio maria, no dia 13/05/2022.

| | | | |
|--|------------|---------|-------------------|
| Aquisição de fita zebraada para uso no 40º Aniversário de Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 24/05/2022 | 1440008 | 268,50 |
| Aquisição de materiais elétricos para reparos na Feira Municipal para o 40º Aniversário de Rio Maria do dia 11/05/200 à 13/05/2022. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 24/05/2022 | 1440010 | 1.021,80 |
| Aquisição de materiais de pintura para pequenos reparos na Feira Municipal para realização do 40º Aniversário da Cidade realizado do dia 11/05/2022 à 13/05/2022 . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181. | 24/05/2022 | 1440016 | 2.447,10 |
| Aquisição de materiais gráficos (banner em lona 1m, banner em lona 1,5x1m, lona impressa 440gr c/01largura, faixa em lona 3x0,70m e adesivo impresso c/01 de largura), para o 40º Aniversário de Rio Maria realizado do dia 11/05/2022 à 13/05/2022. Conforme Pregão nº 029/2022 - 000009, Contrato nº 20220187. | 25/05/2022 | 1450002 | 7.555,00 |
| Prestação de serviços de aluguel de som do palco do 40º Aniversário de Rio Maria, realizado do dia 11/05 à 13/05/2022. | 26/05/2022 | 1460048 | 5.800,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 119.296,45 |

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 |
| Serviços de locação de estrutura metálica para o desfile do Curso de Costureiro Industrial do Vestuário . | 19/05/2022 | 1390027 | 1.500,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 1.500,00 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

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

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|-----------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| aquisição materiais de limpeza e higienização para demanda necessidade na Secretaria de Turismo. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210185. | 11/05/2022 | 1310045 | 278,40 |
| aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Fundo de Turismo. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185. | 25/05/2022 | 1450005 | 471,25 |
| cobrança taxa de A.R.T. PA20220768385, referente ao projeto de execução de piso elevado e tendas para eventos e projeto a combate a incêndio com 10 pontos de extintores na praia de Rio Maria. (Referente ao veraneio). | 26/05/2022 | 1460003 | 233,94 |
| aquisição de material de limpeza e higienização para necessidades do Departamento de Turismo. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185. | 26/05/2022 | 1460062 | 211,50 |
| Remuneração de servidores do Depto 15 - Sec. Turismo Comissionado, referente ao mês de MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500031 | 6.594,38 |
| locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 817 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Turismo deste Município, relativo ao mês de MAIO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2022-000009. Contrato nº20220028. | 30/05/2022 | 1500137 | 1.000,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 8.789,47 |

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 ***** | | | |
|---|--|--|--|



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0015 - Turismo

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

Ação: 2-205 - FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

Ação: 2-206 - REALIZAÇÃO DO VERANEIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO VERANEIO

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$129.585,92

Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento

Descrição Detalhada do Programa

Estrada do Desenvolvimento

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------|
| Prestação de serviços de Recuperação de 03 km de estrada vicinal do Chico Maranhão nesta municipalidade conforme documentação em anexo. | 05/05/2022 | 1250021 | 32.500,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 32.500,00 |

Ação: 1-036 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

Ação: 1-037 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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



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**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$32.500,00**

Programa: **9999 - Reserva de Contingência**

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 9-001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0001 - Atuação Legislativa**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha),

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

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

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

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

Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

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

Ação: 2-003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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



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: 2-006 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2022: 10

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|------------------|
| Licença de uso do programa gestor Escolar WEB (Ano letivo 2022), para escolas da Rede Municipal de ensino, referente ao mês de Abril/2022. | 02/05/2022 | 1220192 | 3.250,00 |
| Aquisição de Projetor super cinema MPR-2007 , para manutenção das Escolas municipais do ensino fundamental. | 10/05/2022 | 1300056 | 49.500,00 |
| Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 30% referente depto. 03 competência Abril/2022. | 17/05/2022 | 1370101 | 1.913,00 |
| Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de maiol/2022. | 25/05/2022 | 1450026 | 6.000,00 |
| Aquisição de cadeiras, mesas , para manutenção da Escolas municipais do ensino fundamental João Canuto de Oliveira Zona Rural localizada na comunidade Escalada do Norte neste município de Rio Maria-Pa. | 26/05/2022 | 1460052 | 16.600,80 |
| Aquisição de balcão de madeira com 04 porta, para manutenção da Escola municipal do ensino fundamental João Canuto de Oliveira Zona Rural localizada na comunidade Escalada do Norte neste município de Rio Maria-Pa. | 26/05/2022 | 1460057 | 4.400,00 |
| Serviços em conserto e reparos em nobreak e placa de computador realizados em computadores das Escolas do Ensino fundamental. | 26/05/2022 | 1460063 | 2.360,00 |
| Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo , relativo ao mês de Maio/2022 | 30/05/2022 | 1500119 | 8.695,46 |
| Serviços Bancários referente ao mês de Maio, rel.30/05/2022 c/ fopag 553.288-4. | 30/05/2022 | 1500129 | 891,57 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 93.610,83 |

Ação: 2-059 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

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: 2-059 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

%

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 |
|--|------------|-------------|---------------------|
| <i>Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 70% referente deptos 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021. competência Abril/2022.</i> | 17/05/2022 | 1370104 | 272.681,62 |
| <i>Remuneração salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo Maio/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500078 | 68.407,50 |
| <i>Remuneração salarial de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de Maio/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500080 | 833.058,02 |
| <i>Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo ao mês de Maio /2022</i> | 30/05/2022 | 1500095 | 237.687,49 |
| <i>Remuneração salarial de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de Maio/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500099 | 111.119,04 |
| <i>1/3 de férias 1 de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de Maio/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500102 | 1.388,66 |
| <i>Remuneração salarial de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado, relativo Maio/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500105 | 13.058,37 |
| <i>Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% temporário depto. 19 relativo ao mês de Maio /2022</i> | 30/05/2022 | 1500114 | 67.883,01 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 1.605.283,71 |

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 |
|---|------------|-------------|----------|
| <i>Remuneração Salarial de servidores do depto.09 fundeb 70% creche efetivo, relativo ao mês de</i> | 30/05/2022 | 1500098 | 9.935,08 |



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Maio/2022

| | | | |
|--|------------|---------|------------------|
| Remuneração Salarial de servidores do depto.11 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de | 30/05/2022 | 1500103 | 3.908,56 |
| Maio/2022 | | | |
| Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo | 30/05/2022 | 1500106 | 20.146,79 |
| Maio /2022. | | | |
| Remuneração Salarial de servidores do depto.18 fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de | 30/05/2022 | 1500113 | 30.001,43 |
| Maio/2022 | | | |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 63.991,86 |

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 Maio/2022. | 30/05/2022 | 1500081 | 2.956,55 |
| Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, relativo ao mês de Maio/2022. | 30/05/2022 | 1500086 | 46.254,11 |
| Remuneração salarial dos Servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo ao mês de maio/2022. | 30/05/2022 | 1500089 | 8.364,05 |
| Remuneração salarial dos servidores do fundeb 70% pré Escola efetivo depto 07 relativo ao mês de Maio/2022. | 30/05/2022 | 1500093 | 101.735,85 |
| Remuneração salarial dos servidores do fundeb 70% pré Escola efetivo depto 17 relativo ao mês de Maio/2022. | 30/05/2022 | 1500111 | 18.768,99 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 178.079,55 |

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 Maio/2022 | 30/05/2022 | 1500107 | 18.488,71 |
| Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto. 15, relativo ao mês de Maio/2022 | 30/05/2022 | 1500108 | 75.805,19 |
| Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto. 16, relativo ao mês de Maio/2022 | 30/05/2022 | 1500110 | 14.324,61 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 108.618,51 |

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 *****



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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**

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|-----------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Locação de um imóvel , para Sec. de Educação situado nesta cidade,na Av. Rio Maria-Pa nº 342 QD. 44 lote 17/17-A centro. para o funcionamento do atendimento Educacional Especializado AEE , referente ao mês de Março/2022. | 17/05/2022 | 1370012 | 3.300,00 |
| Locação de um imóvel , para Sec. de Educação situado nesta cidade,na Av. Rio Maria-Pa nº 342 QD. 44 lote 17/17-A centro. para o funcionamento do atendimento Educacional Especializado AEE , referente ao mês de ABRIL/2022. | 17/05/2022 | 1370013 | 3.300,00 |
| Locação de um imóvel , para Sec. de Educação situado nesta cidade,na Av. Rio Maria-Pa nº 342 QD. 44 lote 17/17-A centro. para o funcionamento do atendimento Educacional Especializado AEE , referente ao mês de Maio/2022. | 30/05/2022 | 1500177 | 3.300,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 9.900,00 |

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 Maio/2022 | 30/05/2022 | 1500118 | 6.060,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 6.060,00 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|------------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Remuneração dos servidores do depto 20 fundeb 70% temporario, educ. Especial fundamental , relativo ao mês de maio/2022 | 30/05/2022 | 1500117 | 13.332,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 13.332,00 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.078.876,46**

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 1-023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE

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

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



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

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

Ação: 1-025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Quantidade para o ano de 2022: 5

Valor para o ano de 2022:

R\$500.000,00

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

Ação: 1-026 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$110.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$2.000.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|------------------|
| <i>Aquisição de Equipamentos/Material Permanente N° da Proposta: 34668.962000/1200-04, para 31/05/2022 1510355 equipar sala de Obstetrícia do HOSPITAL MUNICIPAL.</i> | | | 17.499,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 17.499,00 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$800.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------|
| <i>Locação de veículo tipo VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes de HEMODIALISE no Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês 04/2022.</i> | 10/05/2022 | 1300010 | 9.845,00 |
| <i>Diárias de locação de veículo tipo passeio VW/GOL 04 PORTAS PLACA RWK8C78.</i> | 11/05/2022 | 1310033 | 4.340,00 |
| <i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</i> | 17/05/2022 | 1370095 | 37.579,52 |



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **51.764,52**

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 |
|--|------------|-------------|----------|
| Aquisição de 01 mesa branca 2.10x1.60 com 01 gaveta, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, para ser utilizada pelo Depto de Pessoal da Prefeitura. | 02/05/2022 | 1220194 | 2.400,00 |
| Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Maio/2022. | 02/05/2022 | 1220322 | 11,00 |
| Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Maio/2022. | 02/05/2022 | 1220324 | 132,00 |
| Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente SEBASTIÃO NETO GUIMARÃES, para tratamento de saúde, em PALMAS/TO, conforme documentos em anexo. PERÍODO - 03/05 A 05/05/2022, PORTARIA N. 141/2022. | 03/05/2022 | 1230010 | 900,00 |
| Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Maio/2022. | 03/05/2022 | 1230051 | 11,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E CORRELATOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. MUL DE SAÚDE. | 05/05/2022 | 1250028 | 4.200,00 |
| Pagamento de Tarifa de energia elétrica da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. : MÊS 04/2022. | 06/05/2022 | 1260034 | 2.097,19 |
| Aquisição de carimbos para atender a necessidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 06/05/2022 | 1260054 | 230,00 |
| Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Maio/2022. | 10/05/2022 | 1300122 | 132,00 |
| Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Maio/2022. | 11/05/2022 | 1310088 | 66,00 |
| Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ref. MARÇO/2022. | 12/05/2022 | 1320040 | 1.540,00 |
| Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Maio/2022. | 12/05/2022 | 1320125 | 66,00 |
| Aquisição de uma PLACA PRINCIPAL PABX, PLACA RAMAL CENTRAL MODULAR E FONTE PABX, a ser instalado na secretaria municipal de saúde. | 16/05/2022 | 1360069 | 2.339,00 |
| Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Maio/2022. | 16/05/2022 | 1360070 | 77,00 |
| Aquisição de materiais elétricos para reparos e manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde. | 17/05/2022 | 1370048 | 1.006,57 |
| Diárias de hospedagem referente a visita de Servidoras e Motorista, para monitoramento dos indicadores do PREVINE BRASIL. Período 18 a 20/04/2022. | 17/05/2022 | 1370096 | 235,00 |
| Diárias de hospedagem de TÉCNICOS DA REGIONAL PARA SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO AOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS SUS E O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DEGISUS-DGMP. | 17/05/2022 | 1370097 | 360,00 |
| Diárias de hospedagem de SERVIDORA NA VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR E VERIFICAR AS DEPENDÊNCIAS DA OUVIDORIA. | 17/05/2022 | 1370098 | 235,00 |
| Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Maio/2022. | 17/05/2022 | 1370106 | 66,00 |
| Material de expediente para atender demanda da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 19/05/2022 | 1390052 | 518,29 |
| Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Maio/2022. | 19/05/2022 | 1390055 | 22,00 |
| Despesas com combustível, referente ao Suprimento de Fundos PORTARIA 1.112 de 19 de Maio/2022, concedido ao Servidor FRANCISCO DE ASSIS BENTO DOS SANTOS, tem por objetivo de realizar despesas que, por sua natureza ou urgência, não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, Lei Municipal nº 472/2001, art. 2º inciso VIII. | 19/05/2022 | 1390059 | 378,96 |
| Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Maio/2022. | 20/05/2022 | 1400028 | 11,00 |
| Despesas com combustível, referente ao Suprimento de Fundos PORTARIA 1.112 de 19 de Maio/2022, concedido ao Servidor FRANCISCO DE ASSIS BENTO DOS SANTOS, tem por objetivo de realizar despesas que, por sua natureza ou urgência, não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, Lei Municipal nº 472/2001, art. 2º inciso VIII. | 20/05/2022 | 1400032 | 330,28 |
| Conceder Duas (02) diárias no valor de R\$ 300.00 (Trezentos Reais) dia ,totalizando um valor de R\$ 600.00(Seiscentos Reais)ao servidor:Daniel Ferraz Da Silva.Portador do | 23/05/2022 | 1430004 | 600,00 |



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

CPF:567.634.842-91, RG:37056640 . SSP-PA. Residente e domiciliado na Rua 09 N° 102 Centro- Rio Maria-Pará. O servidor ira realizar o transporte da paciente :MANOEL FRANCISCO FERRAZ, para o Hospital Ophir Loyola na Capital de Belém -PA. Conforme documentos em anexo. No Período dos dias -23/05 ao dia 24/05/2022, PORTARIA N. 163/2022.

| | | | |
|--|------------|---------|------------------|
| Serviço de mão de obra , de pedreiro e reparos em geral no antigo prédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para realizar a entrega do prédio para o proprietário. | 23/05/2022 | 1430065 | 5.500,00 |
| Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Maio/2022. | 23/05/2022 | 1430071 | 11,00 |
| Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Maio/2022. | 24/05/2022 | 1440055 | 11,00 |
| Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de MAIO/2022. | 25/05/2022 | 1450056 | 7.000,00 |
| DESPESA DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 09 N° 641 CENTRO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | 26/05/2022 | 1460015 | 2.200,00 |
| Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Maio/2022. | 26/05/2022 | 1460086 | 11,00 |
| PORTARIA N° 169/2022-Conceder ressarcimento de despesas com combustível ao servidor, conforme Nfs N° 10667-1001, em viagem a BELÉM/PA, transportando paciente MANOEL FRANCISCO FERRAZ, no período de 23/05 a 24/05/2022, conforme Portaria n° 163/2022, de 23/05/2022. | 30/05/2022 | 1500002 | 378,53 |
| Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, Referente ao pagamento da Folha do mês de Maio/2022. | 30/05/2022 | 1500165 | 823,19 |
| Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Maio/2022. | 30/05/2022 | 1500168 | 33,00 |
| Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Maio/2022. | 31/05/2022 | 1510276 | 44,00 |
| Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Maio/2022. | 31/05/2022 | 1510280 | 110,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 34.086,01 |

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 - MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500045 | 50.781,71 |
| 1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ADM EFETIVO - MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500046 | 1.289,55 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ADM COMIS - MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500047 | 33.590,26 |
| 1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ADM COMIS - MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500048 | 1.166,67 |
| SUBSIDIO SECRETÁRIO MUNICIPAL Dep. 04 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ADM COMIS - MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500049 | 6.800,00 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - TEMPORÁRIO - MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500050 | 3.768,22 |
| Pagamento de Salário Família e Salário Maternidade referente ao mês de Abril e Maio de 2022 conforme documento em anexo. | 31/05/2022 | 1510363 | 6.891,63 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 104.288,04 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------------|
| <i>Locação de som para evento da PRÉ CONFERENCIA E XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, nos dias 13 de Abril e 28-29 de Abril/2022.</i> | 02/05/2022 | 1220193 | 5.000,00 |
| <i>Serviço de Logomarca e Artes variadas com Frase e Desenho com Estampas Diferentes, para CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</i> | 05/05/2022 | 1250034 | 1.485,00 |
| <i>Materiais Gráficos, a ser utilizados na CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</i> | 05/05/2022 | 1250035 | 1.188,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 7.673,00 |

Ação: 2-093 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

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

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------------|
| <i>Conceder Cinco diárias (05) num valor de R\$ 200,00 (Duzentos Reais) totalizando um valor de 1000,00 (Um mil) , a servidora:Sinelva Duarte dos Santos Gonçalves.Portador do CPF:625.760.382-04,residente e domiciliado na rua 37 Nº 10 Setor Vila Nova , Rio Maria-Pará.A servidora irá participa de um Treinamento VISAT ,incorpora um conjunto de ações que visam promoção de saúde ,prevenção da mortalidade por meio de ações .Na cidade de Conceição do Araguaia ,no período dos dias 23/05/2022 ao dia 27/05/2022. Conforme Ofício em Anexo, PORTARIA Nº 162/2022.</i> | 23/05/2022 | 1430003 | 1.000,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 1.000,00 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

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

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

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

Ação: 2-095 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS

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 |
| Aquisição de material, para atender a demanda das UNIDADES DE SAÚDE - ESFs/APS. | 05/05/2022 | 1250011 | 1.620,00 |
| Aquisição de materiais para pequenos reparos e manutenção em Unidades de Saúde/ APS. | 06/05/2022 | 1260063 | 751,45 |
| Aquisição de materiais hidráulicos para pequenos reparos e manutenção em Unidades de Saúde/APS. | 06/05/2022 | 1260064 | 320,35 |
| Aquisição de materiais construção para reposição e manutenção em Unidades de Saúde/APS - Cascalheira. | 17/05/2022 | 1370046 | 583,00 |
| Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos e manutenção nos APS. | 17/05/2022 | 1370052 | 567,40 |
| Material de expediente para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE-ESFs./APS. | 19/05/2022 | 1390051 | 386,70 |
| Aquisição de Material de Expediente para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE. | 24/05/2022 | 1440049 | 330,38 |
| Aquisição de Material de Expediente para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE. | 24/05/2022 | 1440050 | 1.441,96 |
| Duas diárias (02) a servidora irá participar de REUNIÕES PARA PACTUAÇÃO INTER FEDERATIVA DE INDICADORES 2022, no LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO IFPA na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Conforme Ofício em Anexo, PORTARIA Nº 166/2022, Período 26/05 A 27/05/2022. | 26/05/2022 | 1460001 | 400,00 |
| Aquisição de líquido de gás 13 kg para atender a necessidade das UNIDADES DE SAÚDE/APS. | 30/05/2022 | 1500184 | 675,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 7.076,24 |

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 MAIO/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). | 31/05/2022 | 1510092 | 2.000,00 |
| Ajuda de custo a médico, referente ao mês de MAIO/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). | 31/05/2022 | 1510094 | 2.000,00 |
| Ajuda de custo a médico, referente ao mês de MAIO/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). | 31/05/2022 | 1510098 | 2.000,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 6.000,00 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB

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

Valor para o ano de 2022:

R\$550.000,00

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|------------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Serviço de manutenção, montagem e desmontagem, revisão em cadeiras odontológica, dos consultórios odontológico dos PSFs./APS. | 04/05/2022 | 1240027 | 2.060,00 |
| Serviço de deslocamento Xinguara/Rio Maria/Vila Betel, para manutenção, revisão em cadeira odontológica, do consultório odontológico dos PSF VILA BETEL./APS. | 04/05/2022 | 1240028 | 830,00 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500068 | 11.421,08 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 18 - FMS - SAÚDE BUCAL COMIS - MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500070 | 1.619,67 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500071 | 22.341,50 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 38.272,25 |



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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 |
| PORTARIA Nº 168/2022-Duas (02) diárias, a servidora irá participar do ENCONTRO REGIONAL DE OUVIDORIA DO SUS, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, no período dos dias 31/05 a 01/06/2022, conforme ofício anexo. | 30/05/2022 | 1500001 | 400,00 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500065 | 72.400,50 |
| 1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500066 | 2.805,49 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - PACS TEMPORÁRIO - MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500067 | 46.711,36 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 122.317,35 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

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

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

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|-------------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de serviços de saúde dos POSTOS DE SAÚDE: ABRIL/2022. | 02/05/2022 | 1220004 | 2.500,00 |
| Aquisição de medicamentos, para atender a demanda das UNIDADES DE SAÚDE - ESFs/APS/INC. | 03/05/2022 | 1230030 | 23.513,90 |
| Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila Batel. | 05/05/2022 | 1250009 | 370,00 |
| Aquisição de madeira, para reforma no POSTO DE SAÚDE MARIA FARIAS. | 05/05/2022 | 1250029 | 5.806,25 |
| Material gráfico de expediente para atender a demanda das UNIDADES DE SAÚDE. | 05/05/2022 | 1250031 | 842,90 |
| Pagamento de Tarifa de energia elétrica dos POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. : MÊS 04/2022. | 06/05/2022 | 1260031 | 16.768,30 |
| Serviço MÉDICO -CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. | 09/05/2022 | 1290037 | 15.561,00 |
| Serviço MÉDICO -CLINICO ESPECIALISTA EM SAUDE DA FAMÍLIA. | 09/05/2022 | 1290039 | 4.788,00 |
| Serviço MÉDICO -CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. | 09/05/2022 | 1290040 | 21.546,00 |
| Serviço MÉDICO -ESPECIALISTA EM SAUDE DA FAMÍLIA. | 09/05/2022 | 1290042 | 25.137,00 |
| Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, PRÉDIO LOCADO NA RUA 17CENTRO. REF. : MÊS 05/2022. UC. 98139451. | 10/05/2022 | 1300050 | 81,95 |
| Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para os POSTOS DE SAÚDE. Ref. MARÇO/2022. | 12/05/2022 | 1320041 | 1.100,00 |
| Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PRÉDIO LOCADO PARA PSF MARIA FARIA. REF. : MÊS 05/2022. UC. 3020454481. | 17/05/2022 | 1370009 | 61,73 |
| Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PRÉDIO LOCADO PARA PSF MARIA FARIA. REF. : MÊS 05/2022. UC. 50959520. | 17/05/2022 | 1370010 | 1.592,67 |
| 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 DESTA MUNICÍPIO. O IMÓVEL LOCADO FICA LOCALIZADO NA RUA 17 Nº 599, CENTRO DE RIO MARIA-PA. Ref. MÊS/05/2022. | 26/05/2022 | 1460010 | 1.818,00 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMIS - MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500072 | 26.408,67 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500077 | 44.700,50 |
| 1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500079 | 1.283,25 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500082 | 60.532,81 |
| Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de serviços de saúde dos POSTOS DE SAÚDE: MAIO/2022. | 31/05/2022 | 1510353 | 2.500,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 256.912,93 |

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS

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

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

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|--------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| <i>Serviço de conserto e manutenção da AMBULÂNCIA HILLUX /PLACA QEO-0054-VILA BETEL.</i> | 25/05/2022 | 1450036 | 180,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 180,00 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

| | | | |
|---|--|--|--|
| ***** 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**

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|----------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| <i>Aquisição de madeira, para reforma no POSTO DE SAÚDE DA VILA PLACAS.</i> | 09/05/2022 | 1290044 | 5.087,50 |
| <i>Locação de um imóvel, localizado na Rua Domingas s/nº, Vila Placas-Zona Rural, neste município, para funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde-UBS, referente ao mês de MARÇO/2022.</i> | 16/05/2022 | 1360010 | 1.212,00 |
| <i>Locação de um imóvel, localizado na Rua Domingas s/nº, Vila Placas-Zona Rural, neste município, para funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde-UBS, referente ao mês de ABRIL/2022.</i> | 16/05/2022 | 1360012 | 1.212,00 |
| <i>Locação de um imóvel, localizado na Rua Domingas s/nº, Vila Placas-Zona Rural, neste município, para funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde-UBS, referente ao mês de MAIO/2022.</i> | 26/05/2022 | 1460016 | 1.212,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 8.723,50 |

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 |
| <i>Aquisição de madeira, para reforma no POSTO DE SAÚDE DA ESCALADA DO NORTE.</i> | 04/05/2022 | 1240026 | 6.250,00 |
| <i>Locação de Imóvel para Funcionamento da Unidade de Saúde Básica da Vila Escalada. Ref. Mês 04/2022.</i> | 10/05/2022 | 1300009 | 1.212,00 |
| <i>Aquisição de materiais construção para implantação do Posto de Saúde da Escalada do Norte.</i> | 17/05/2022 | 1370050 | 1.925,40 |
| <i>Locação de Imóvel para Funcionamento da Unidade de Saúde Básica da Vila Escalada. Ref. Mês 05/2022.</i> | 26/05/2022 | 1460009 | 1.212,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 10.599,40 |

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**



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$192.100,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|------------------|
| Serviço de manutenção e conservação da FROTA DE AMBULÂNCIA DO MAC. | 11/05/2022 | 1310032 | 2.950,00 |
| Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIAS DO MAC. | 17/05/2022 | 1370006 | 25.367,16 |
| Serviços de borracharia, remendo de pneus da frota de ambulância do HOSPITAL MUNICIPAL. | 19/05/2022 | 1390053 | 500,00 |
| Serviço de lanternagem, pintura, montagem de vidro traseiro e carroceria da Ambulância HILLUX /PLACA QEN-9974. | 25/05/2022 | 1450035 | 4.243,50 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 33.060,66 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$530.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|------------------|
| Pagamento de Tarifa de energia elétrica do DEPTO CAPS, REF. : MÊS 04/2022. | 06/05/2022 | 1260032 | 494,89 |
| Serviço MÉDICO -CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL. | 09/05/2022 | 1290035 | 4.776,00 |
| Serviço MÉDICO -PSIQUIATRA. | 09/05/2022 | 1290036 | 9.568,00 |
| Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para o Depto CAPS. Ref. MARÇO/2022. | 12/05/2022 | 1320038 | 220,00 |
| Aquisição de materiais elétrico para pequenos reparos do CAPS. | 17/05/2022 | 1370051 | 200,60 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. Ref. MAIO/2022. | 26/05/2022 | 1460011 | 937,00 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - PACS TEMPORÁRIO - MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500087 | 1.212,00 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - PACS COMISSIONADO - MAIO/2022.. | 30/05/2022 | 1500088 | 2.666,40 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500090 | 20.836,52 |
| Material de expediente para atender demanda do Depto CAPS. | 30/05/2022 | 1500185 | 1.022,80 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 41.934,21 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)



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

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

Valor para o ano de 2022:

R\$120.000,00

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|------------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| <i>Serviço de confecções de prótese dentaria, conforme documentos anexo.</i> | 17/05/2022 | 1370119 | 8.400,00 |
| <i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO - MAIO/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500055 | 1.739,95 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 10.139,95 |

Ação: 2-112 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$110.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2022:

R\$2.350.000,00

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|-------------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| <i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - MAIO/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500051 | 11.750,35 |
| <i>1/3 SOBRE FERIAS DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - MAIO/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500052 | 549,44 |
| <i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - MAIO/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500053 | 14.003,10 |
| <i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO - MAIO/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500054 | 21.008,22 |
| <i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO ESPECIALIDADES EFETIVO - MAIO/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500083 | 28.702,67 |
| <i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - CENTRO ESPECIALIDADES COMISSIONADO - MAIO/2022..</i> | 30/05/2022 | 1500084 | 1.831,77 |
| <i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO ESPECIALIDADES TEMPORARIO - MAIO/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500085 | 34.507,96 |
| <i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - MAIO/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500091 | 49.792,56 |
| <i>1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - MAIO/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500092 | 1.875,63 |
| <i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - MAIO/2022..</i> | 30/05/2022 | 1500094 | 46.257,44 |
| <i>FERIAS INDENIZADAS DE SERVIDOR DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - MAIO/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500096 | 3.327,79 |
| <i>1/3 SOBRE FERIAS DE SERVIDOR DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - MAIO/2022..</i> | 30/05/2022 | 1500097 | 1.109,26 |
| <i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - MAIO/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500100 | 138.241,50 |
| <i>13º SALARIO DE SERVIDOR DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - MAIO/2022.</i> | 30/05/2022 | 1500101 | 444,40 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 353.402,09 |

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 |
| <i>Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para o Depto SAMU-192. Ref. MARÇO/2022.</i> | 12/05/2022 | 1320044 | 309,00 |



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

| | | | |
|--|------------|---------|------------------|
| Aquisição de materiais construção para reparos e manutenção na recepção do Departamento do SAMU. | 17/05/2022 | 1370049 | 360,50 |
| Locação de Imóvel para funcionamento da base do SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. Ref: MAIO/2022. | 26/05/2022 | 1460012 | 2.500,00 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500059 | 7.180,24 |
| 1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500060 | 817,01 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - SAMU COMIS - MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500061 | 5.081,40 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500154 | 13.956,78 |
| Aquisição de liquido de gás 13 kg para atender a necessidade do SAMU. | 30/05/2022 | 1500183 | 135,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 30.339,93 |

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 |
| 02 (duas) passagens, sendo 01 (uma) ida e 1 (uma) volta, no trecho RIO MARIA-PA/GOIÂNIA -GO/RIO MARIA-PA, para realização do seu tratamento de saúde no HOSPITAL ARAÚJO JORGE em GOIÂNIA -GO, conforme Parecer Social N° 188/2022 e demais documentos anexos. | 23/05/2022 | 1430005 | 600,00 |
| 02 (duas) passagens, sendo 01 (uma) ida e 1 (uma) volta, no trecho RIO MARIA-PA/GOIÂNIA -GO/RIO MARIA-PA, para realizar seu Tratamento Fora de Domicílio-TFD, na Associação de Combate ao Câncer do HOSPITAL ARAÚJO JORGE em Goiânia -GO, conforme Parecer Social N° 184/2022 e demais documentos anexos. | 23/05/2022 | 1430006 | 600,00 |
| Quatro (04) passagens no trajeto Rio Maria-PA/Barretos-SP/Rio Maria-PA, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, na cidade BARRETOS-SP, Paciente ANA BEATRIZ ALVES RODRIGUES, e SEBASTIANA ALVES RODRIGUES, RESPONSÁVEL PELA FILHA, Conforme a documentação em anexo. LAUDO SOCIAL N° 194/2022. | 26/05/2022 | 1460002 | 600,00 |
| Auxílio Financeiro para Tratamento Fora do Domicilio-TFD, na cidade de BELÉM/PA, com 12 ajuda de custos, Paciente ANA CLARA TAVARES, acompanhante e responsável JÉSSICA DE JESUS TAVARES, conforme documento em anexo. PARECER SOCIAL N° 128/2022. | 26/05/2022 | 1460004 | 297,00 |
| Auxílio Financeiro para Tratamento Fora do Domicilio-TFD, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, com 60 ajuda de custos, Paciente MELISSA VITORIA PINTO DA COSTA, acompanhante e responsável EDILEIA PINTO DA COSTA, conforme documento em anexo. PARECER SOCIAL N° 157/2022. | 26/05/2022 | 1460007 | 1.485,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 3.582,00 |

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

| | |
|---|--|
| Descrição Detalhada da Ação | Unidade de Medida: % |
| AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| Quantidade para o ano de 2022: 100 | Valor para o ano de 2022: R\$3.550.000,00 |

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|----------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de serviços de saúde do HOSPITAL MUNICIPAL: ABRIL/2022. | 02/05/2022 | 1220003 | 4.000,00 |
| Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal. | 02/05/2022 | 1220056 | 230,00 |
| PORTARIA N° 140/2022.Ressarcimento de despesas com combustível ao servidor: ADRIANO GUIDO CARDOSO, no valor de 1309,76 (hum mil trezentos e nove reais e setenta e seis centavos), quando de viagem realizada para a cidade de GOIÂNIA-GO, transportando a paciente ALZIRA AVELINA DOS SANTOS, no Período de 30/04 a 01/05/2022. (PORTARIA 137/2022 datada de 29/04/2022.) | 02/05/2022 | 1220105 | 484,00 |
| PORTARIA N° 140/2022.Ressarcimento de despesas com combustível ao servidor: ADRIANO GUIDO CARDOSO, no valor de 1309,76 (hum mil trezentos e nove reais e setenta e seis centavos), quando de viagem realizada para a cidade de GOIÂNIA-GO, transportando a paciente ALZIRA AVELINA DOS SANTOS, no Período de 30/04 a 01/05/2022. (PORTARIA 137/2022 datada de 29/04/2022.) | 02/05/2022 | 1220108 | 354,76 |
| PORTARIA N° 140/2022.Ressarcimento de despesas com combustível ao servidor: ADRIANO GUIDO CARDOSO, no valor de 1309,76 (hum mil trezentos e nove reais e setenta e seis centavos), quando de viagem realizada para a cidade de GOIÂNIA-GO, transportando a paciente ALZIRA AVELINA DOS SANTOS, no Período de 30/04 a 01/05/2022. (PORTARIA 137/2022 datada de 29/04/2022.) | 02/05/2022 | 1220110 | 471,00 |



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

centavos), quando de viagem realizada para a cidade de GOIÂNIA-GO, transportando a paciente ALZIRA AVELINA DOS SANTOS, no Período de 30/04 a 01/05/2022. (PORTARIA 137/2022 datada de 29/04/2022.)

| | | | |
|--|------------|---------|-----------|
| Material gráfico de expediente para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 05/05/2022 | 1250030 | 864,60 |
| Material gráfico de expediente para atender a demanda do CENTRO DE ESPECIALIDADES. | 05/05/2022 | 1250033 | 155,70 |
| Aquisição de reagente para suprir necessidades do LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 05/05/2022 | 1250036 | 9.494,40 |
| Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente DAVI EDUARDO FERREIRA DA SILVA, para cidade de PALMAS-TO, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 143/2022, Período 06/05 a 08/05/2022. | 06/05/2022 | 1260001 | 900,00 |
| Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente DAVI EDUARDO FERREIRA DA SILVA, para cidade de PALMAS-TO, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 144/2022, Período 06/05 a 08/05/2022. | 06/05/2022 | 1260002 | 900,00 |
| Um (01) diária, o servidor ira fazer o transporte do paciente THIAGO ALEXANDRIA ROCHA, à cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. Portaria nº 142/2022, no período 06/05/2022. | 06/05/2022 | 1260003 | 100,00 |
| Pagamento de Tarifa de energia elétrica do HOSPITAL MUNICIPAL, REF. : MÊS 04/2022. | 06/05/2022 | 1260033 | 15.603,86 |
| Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE ESPECIALIDADES, REF. : MÊS 04/2022. | 06/05/2022 | 1260036 | 1.373,87 |
| Cinco (05) diárias, o servidor ira fazer o transporte do paciente VALMIR SARDINHA PIRES, à cidade de GOIÂNIA-GO, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. Portaria nº 145/2022, no período 09/05 A 13/05/2022. | 09/05/2022 | 1290016 | 1.500,00 |
| Serviço MÉDICO -PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS. | 09/05/2022 | 1290038 | 50.840,00 |
| Serviço MÉDICO -ULTRASSONOGRAFISTA. | 09/05/2022 | 1290041 | 22.040,00 |
| Serviço MÉDICO -CIRURGIÃO GERAL. | 09/05/2022 | 1290043 | 74.152,00 |
| Exame de Ressonância Magnética de Torax e Cranio, em atendimento a pessoa carente de recursos, Conforme Parecer Social em Anexo. | 10/05/2022 | 1300001 | 1.500,00 |
| Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente JOSINEY GOMES DE MATEUS, para cidade de BELÉM-PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 146/2022, Período 10/05 a 12/05/2022. | 10/05/2022 | 1300002 | 900,00 |
| Três (03) diárias, a servidora ira realizar o acompanhamento do paciente JOSINEY GOMES DE MATEUS, para cidade de BELÉM-PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 147/2022, Período 10/05 a 12/05/2022. | 10/05/2022 | 1300003 | 900,00 |
| Ressarcimento de despesas com combustível PORTARIA Nº 148/2022, ao servidor ADRIANO GUIDO CARDOSO, quando da viagem a Belém-Pa, transportando paciente-JOSINEY GOMES DE MATEUS (PORTARIA Nº 146/2022, DATADA DO DIA 10/05, Período 10/05 a 12/05/2022. | 10/05/2022 | 1300084 | 514,55 |
| Aquisição de 01 Monitor 22, a ser utilizado pelo Depto de Sistema de Media e Alta Complexidade. | 11/05/2022 | 1310069 | 989,00 |
| Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico. | 11/05/2022 | 1310070 | 773,50 |
| Aquisição de Material de Expediente para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 11/05/2022 | 1310071 | 114,70 |
| Contribuição ref. ao mês de MAIO/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. | 11/05/2022 | 1310082 | 2.440,82 |
| Ressarcimento de despesas com combustível PORTARIA Nº 148/2022, ao servidor ADRIANO GUIDO CARDOSO, quando da viagem a Belém-Pa, transportando paciente-JOSINEY GOMES DE MATEUS (PORTARIA Nº 146/2022, DATADA DO DIA 10/05, Período 10/05 a 12/05/2022. | 12/05/2022 | 1320002 | 325,04 |
| Serviço MÉDICO -PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS. | 12/05/2022 | 1320011 | 50.840,00 |
| Serviço MÉDICO -GINECOLOGISTA. | 12/05/2022 | 1320024 | 18.000,00 |
| Serviço MÉDICO -CARDIOLOGISTA./INC./MAC. | 12/05/2022 | 1320025 | 21.492,00 |
| Serviço MÉDICO -PLANTÃO MÉDICO 12HORAS. | 12/05/2022 | 1320027 | 29.850,00 |
| Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para os Deptos Hospital Municipal-Unidade da Covid -Regulação e Caf. Ref. MARÇO/2022. | 12/05/2022 | 1320037 | 2.640,00 |
| Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para os Deptos CENTRO DE ESPECIALIDADES E LABORATÓRIO. Ref. MARÇO/2022. | 12/05/2022 | 1320055 | 880,00 |
| Aquisição de liquido de gás 13 kg para atender a necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL. | 12/05/2022 | 1320117 | 1.350,00 |
| Serviço de instalação de fibra na CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, para acesso a de link de internet compartilhada. | 12/05/2022 | 1320118 | 730,00 |
| Serviço de instalação de Fibra para internet no HOSPITAL MUNICIPAL E LABORATÓRIO MUNICIPAL, a ser utilizado link de internet compartilhada. | 12/05/2022 | 1320119 | 1.460,00 |
| Serviço MÉDICO -AUDITOR. | 16/05/2022 | 1360004 | 17.940,00 |
| Três (03) diárias o servidor ira realizar o transporte da paciente: AYLLA VITÓRIA DOS SANTOS, para cidade de ARAGUAÍNA/TO, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento | 16/05/2022 | 1360005 | 450,00 |



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

médico e documentos anexo. Portaria nº 149/2022, Período 16/05 A 18/05/2022.

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente SEBASTIÃO NETO GUMARÃES, para O HOSPITAL DE OLHOS, cidade de PALMAS/TO, conforme agendamento em anexo. PORTARIA Nº 150/2022, Período 16/05 A 18/05/2022. | 16/05/2022 | 1360007 | 900,00 |
| Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente ANTÔNIA DE ARAÚJO DA COSTA, para cidade de BELÉM/PA, p/ tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 153/2022, Período 16/05 a 18/05/2022. | 16/05/2022 | 1360008 | 900,00 |
| Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente ANTÔNIA DE ARAÚJO DA COSTA, para cidade de BELÉM/PA, p/ tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 154/2022, Período 16/05 a 18/05/2022. | 16/05/2022 | 1360009 | 900,00 |
| Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente JOSINEY GOMES MATHEUS, para cidade de BELÉM-PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 155/2022, Período 16/05 a 18/05/2022. | 16/05/2022 | 1360013 | 900,00 |
| Três (03) diárias, a servidora ira realizar o acompanhamento do paciente JOSINEY GOMES MATHEUS, para cidade de BELÉM-PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 156/2022, Período 16/05 a 18/05/2022. | 16/05/2022 | 1360014 | 900,00 |
| Serviços médicos prestados- Procedimento Histerectomia. | 16/05/2022 | 1360072 | 6.000,00 |
| Quatro (04) diárias, ao servidor Edmilson Batista Alves - Secretario Mun. De Saúde, estará a serviço junto a SESP/PA com equipe técnica de Regionalização Hospitalar e em reunião com a SESP/PA, CSEMS e CIB/PA na capital de BELÉM/PA, conforme necessidades da Secretaria, PORTARIA Nº 158/2022, no período 17/05 a 20/05/2022. | 17/05/2022 | 1370014 | 1.400,00 |
| Ressarcimento de despesa com combustível da NF-e nº 79044 no dia 11/05/2022 no valor R\$384,76 ao servidor João Jose A. Cassimiro, referente o transporte do paciente VALMIR SARDINHA PIRES, à cidade de GOIÂNIA-GO, para tratamento de saúde, relativo Portaria nº 145/2022 no dia 09/05/2022, conforme PARECER nº 21/2022-CGM. | 17/05/2022 | 1370018 | 384,76 |
| Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal. | 17/05/2022 | 1370053 | 551,75 |
| Aquisição de materiais de consumo para manutenção do prédio do Hospital Municipal. | 17/05/2022 | 1370054 | 244,23 |
| PORTARIA Nº 165/2022, Ressarcimento de despesas com combustível, ao servidor EDMÍLSON BATISTA ALVES, quando da viagem a Belém-Pa, a serviço da Secretaria junto a SESP/PA, Reunião CSEMS, Reunião na CIB/PA, Conforme PORTARIA Nº 158/2022, datada de 17/05/2022, período 17/05 a 20/05/2022. | 17/05/2022 | 1370088 | 378,77 |
| Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento do Paciente :José Nilton Costa Pinheiro, para Capital do Estado do Tocantins - PALMAS -TO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 061/2022, Período 19/05 a 21/05/2022. | 19/05/2022 | 1390003 | 900,00 |
| Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente , José Nilton Costa Pinheiro, para a Capital do Estado do Tocantins PALMAS -TO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 160/2022, Período 19/05 a 21/05/2022. | 19/05/2022 | 1390004 | 900,00 |
| Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente Welles Borges de Moraes, para a Capital do Estado do Pará BELÉM/PA, p/ tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 159/2022, Período 19/05 a 21/05/2022. | 19/05/2022 | 1390005 | 900,00 |
| PORTARIA Nº 165/2022, Ressarcimento de despesas com combustível, ao servidor EDMÍLSON BATISTA ALVES, quando da viagem a Belém-Pa, a serviço da Secretaria junto a SESP/PA, Reunião CSEMS, Reunião na CIB/PA, Conforme PORTARIA Nº 158/2022, datada de 17/05/2022, período 17/05 a 20/05/2022. | 19/05/2022 | 1390046 | 327,36 |
| Ultrassonografia Doppler Colorido de Vasos. LAUDO SOCIAL 119/2022. | 19/05/2022 | 1390057 | 350,00 |
| Ressarcimento de despesas com combustível PORTARIA Nº 148/2022, ao servidor Joelson Oliveira dos Santos no valor de R\$ 380,04 quando da viagem a Belém-Pa, transportando paciente-JOSINEY GOMES DE MATEUS (PORTARIA Nº 155/2022. DATA DO DIA 15/05/2022ao dia 18/05/2022. | 24/05/2022 | 1440005 | 380,04 |
| Material de expediente para atender demanda do CAF E CENTRO DE ESPECIALIDADES. | 24/05/2022 | 1440047 | 695,28 |
| Aquisição de Thonner, a ser utilizado pela Central de Regulação. | 24/05/2022 | 1440048 | 240,00 |
| Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: MAIO/2022. | 26/05/2022 | 1460013 | 1.000,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: MAIO/2022. | 26/05/2022 | 1460014 | 1.500,00 |
| Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIA DOS REIS SANTOS, para cidade de PALMAS-TO, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 170/2022, Período 30/05 a 01/06/2022. | 30/05/2022 | 1500009 | 900,00 |
| Três (03) diárias, a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente MARIA DOS REIS SANTOS, para cidade de PALMAS-TO, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 171/2022, Período 30/05 a 01/06/2022. | 30/05/2022 | 1500013 | 900,00 |
| Aquisição de liquido de gás 13 kg para atender a necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL. | 30/05/2022 | 1500181 | 1.080,00 |
| Aquisição de liquido de gás 13 kg para atender a necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL. | 30/05/2022 | 1500182 | 1.080,00 |
| Material de expediente para atender demanda da CENTRAL DE REGULAÇÃO. | 31/05/2022 | 1510352 | 443,05 |
| Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de serviços de saúde do HOSPITAL MUNICIPAL: Ref: MAIO/2022. | 31/05/2022 | 1510354 | 4.000,00 |



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: 2-116 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO -CAF. Ref. 31/05/2022 1510358 3.500,00
MÊS/05/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 370.109,04

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 materiais construção para reforma e manutenção na Central de Assistência Farmacêutica. | 17/05/2022 | 1370047 | 456,20 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 456,20 |

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|-----------|
| Aquisição de medicamentos, para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL | 03/05/2022 | 1230031 | 9.809,00 |
| Aquisição de medicamentos, para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.INC/MAC. | 03/05/2022 | 1230049 | 10.250,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 20.059,00 |

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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 |
|---|------------|-------------|--------|
| Material gráfico de expediente para atender a demanda do DEPTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 05/05/2022 | 1250032 | 115,40 |
| Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PRÉDIO LOCADO PARA DEPTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REF. : MÊS 04/2022. UC. 8572054. | 10/05/2022 | 1300054 | 479,66 |
| Aquisição de peças para manutenção das motos da VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 11/05/2022 | 1310072 | 585,00 |
| Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para o Depto de VIG. SANITÁRIA. Ref. MARÇO/2022. | 12/05/2022 | 1320042 | 220,00 |
| Aquisição de acessórios e medicamento para atender necessidades da Vigilância Sanitária. | 18/05/2022 | 1380006 | 470,50 |



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

| | | | |
|--|------------|---------|------------------|
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - VIG. SANITÁRIA COMIS - MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500062 | 6.844,66 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO - MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500063 | 15.083,53 |
| Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PRÉDIO LOCADO PARA DEPTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA . REF. : MÊS 05/2022. UC. 8572054. | 31/05/2022 | 1510351 | 522,72 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 24.321,47 |

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

Descrição Detalhada da Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2022: 100
Valor para o ano de 2022: **R\$500.000,00**

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|------------------|
| Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para o Depto de ENDEMIAS. Ref. MARÇO/2022. | 12/05/2022 | 1320039 | 220,00 |
| Aquisição de materiais elétricos para reparos e manutenção do prédio do Departamento de Endemias. | 17/05/2022 | 1370080 | 193,35 |
| Aquisição de um Freezer a ser utilizado na sala de Imunização. | 27/05/2022 | 1470029 | 2.540,00 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500056 | 16.151,64 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 27 - FMS - ACE TEMPORÁRIO - MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500057 | 7.440,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 26.544,99 |

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2022: 100
Valor para o ano de 2022: **R\$120.000,00**

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

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

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

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

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.580.341,78**

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



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------------|
| <i>Diárias de locação de veículo tipo passeio vw/gol 04 portas , para uso da Secretaria de Educação durante visita na Vila escalada zona rural.</i> | 02/05/2022 | 1220195 | 1.400,00 |
| <i>Serviços de concerto na porta do gol de placa QEQ-1464 pertencente a Sec. de Educação.</i> | 09/05/2022 | 1290017 | 65,00 |
| <i>Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos pertencente a Secretaria de Educação.</i> | 17/05/2022 | 1370066 | 5.797,00 |
| <i>Serviços de Borracharia , remendo em pneus de veículos Gol QEQ - 1464 da Sec. de Educação.</i> | 19/05/2022 | 1390032 | 55,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 7.317,00 |

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 |
|---|------------|-------------|----------|
| <i>Diárias de viagem a cidade de Paraupabas, para levar 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 02/05/2022, conforme portaria nº 190/2022.</i> | 02/05/2022 | 1220001 | 150,00 |
| <i>Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, para manutenção da Sec. de Educação.</i> | 02/05/2022 | 1220119 | 214,15 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Sec. de Educação.</i> | 02/05/2022 | 1220123 | 2.073,25 |
| <i>Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.02/05/2022</i> | 02/05/2022 | 1220327 | 33,00 |
| <i>04(quatro) Diárias de viagem a Capital do Estado Belém-Pa, para cumprir agenda na Sectet, e Seduc, e também levar a documentação do Programa creche por todo Pará no período de 04 a 07 de Maiol/2022,conforme portaria nº 194/2022</i> | 04/05/2022 | 1240002 | 1.400,00 |
| <i>Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.04/05/2022</i> | 04/05/2022 | 1240037 | 11,00 |
| <i>Aquisição de materiais (Carimbos),destinados a Secretaria de Educação.</i> | 06/05/2022 | 1260005 | 60,00 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Sec. de Educação.</i> | 06/05/2022 | 1260008 | 252,00 |
| <i>Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização ,para manutenção da Sec. de Educação.</i> | 06/05/2022 | 1260009 | 1.232,90 |



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

| | | | |
|---|------------|---------|------------------|
| Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, UC grupadas nº 0050279162, 0096556667, ref. Mês de Abril/2022. | 06/05/2022 | 1260021 | 3.212,16 |
| Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.09/05/2022 | 09/05/2022 | 1290053 | 11,00 |
| Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, para manutenção da Sec. de Educação e seus Deptos. | 10/05/2022 | 1300036 | 864,45 |
| Aquisição de materiais de copa e conzinha, para manutenção da Sec. de Educação e seus Deptos. | 10/05/2022 | 1300044 | 782,25 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para Sec. de Educação e seus Deptos. | 10/05/2022 | 1300086 | 2.133,50 |
| Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.10/05/2022 | 10/05/2022 | 1300124 | 77,00 |
| Aquisição de materiais de copa e conzinha, destinadso a Sec. de Educação e seus Deptos. | 11/05/2022 | 1310057 | 605,00 |
| Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.11/05/2022 | 12/05/2022 | 1320127 | 11,00 |
| Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha da Sec. De Educação e seus Deptos. | 12/05/2022 | 1320129 | 270,00 |
| Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.18/05/2022 | 18/05/2022 | 1380062 | 11,00 |
| Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.24/05/2022 | 24/05/2022 | 1440057 | 22,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Sec. de Educação. | 25/05/2022 | 1450009 | 3.167,05 |
| Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Sec. de Educação e seus Deptos. | 25/05/2022 | 1450012 | 759,30 |
| Aquisição de materiais e produtos de higienização, destinados a Sec. de Educação e seus Deptos. | 25/05/2022 | 1450017 | 331,35 |
| Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Maio/2022. | 25/05/2022 | 1450025 | 5.000,00 |
| Aquisição de diversos materiais de limpeza e produtos de higienização, destinados a Sec. de Educação e seus deptos. | 25/05/2022 | 1450027 | 553,90 |
| Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, onde está funcionando provisoriamente o CRIE - Centro de Referência em Inclusão Educacional Prof: Maria Antonia Veiga Leão, UC nº 8577153, ref. Mês de MAIO/2022. | 25/05/2022 | 1450055 | 54,48 |
| Diárias de hospedagem, para profissionais da construção civil, de responsabilidade da Sec. De Educação. | 26/05/2022 | 1460083 | 290,00 |
| Diárias de hospedagem, para o Professor Mateus Gonçalves que esta ministrando aulas no curso de engenharia civil, de responsabilidade da Sec. De Educação. | 26/05/2022 | 1460084 | 1.440,00 |
| Diárias de hospedagem, para o Professor Carlos, Coordenador da unifespa que esta ministrando as aulas no curso de engenharia civil, de responsabilidade da Sec. De Educação. | 26/05/2022 | 1460085 | 1.350,00 |
| Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.26/05/2022 | 26/05/2022 | 1460089 | 22,00 |
| 01 (uma) Diárias de viagem a cidade de Redenção-Pa, como motorista para levar equipe técnica da Apae, que veio fazer uma visita no município de Rio Maria-Pa. | 27/05/2022 | 1470001 | 100,00 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para serem usados na Secretaria de Educação e seus Deptos. | 27/05/2022 | 1470010 | 1.007,50 |
| Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. 30/05/2022 Mês de Maio/2022 | 30/05/2022 | 1500134 | 60,49 |
| Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Depto. Ref. Maiol/2022, contrato nº 20210017. | 30/05/2022 | 1500174 | 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 Maio/2022 | 30/05/2022 | 1500176 | 1.500,00 |
| Serviços de acesso de internet compartilhada para Sec. De Educação e seus Deptos. | 30/05/2022 | 1500178 | 1.050,00 |
| Serviços de acesso de internet compartilhada para Sec. De Educação e seus Deptos. | 31/05/2022 | 1510320 | 1.050,00 |
| Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.31/05/2022 | 31/05/2022 | 1510349 | 33,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 37.394,73 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Valor para o ano de 2022:

R\$1.220.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|-----------|
| Remuneração salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo ao mês de Maio/ 2022. | 30/05/2022 | 1500069 | 34.616,80 |



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

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

| | | | |
|--|------------|---------|------------------|
| Remuneração salarial de subsídio de Secretário Municipal de Educação, depto 02. Sec. Mun. de Educação, relativo ao mês de Maio/2022. | 30/05/2022 | 1500073 | 6.800,00 |
| Remuneração salarial de subsídio de Secretário Municipal de Educação, depto 02. Sec. Mun. de Educação, relativo ao mês de Maio/2022. | 30/05/2022 | 1500074 | 6.800,00 |
| Remuneração salarial de servidores da Educação 10% depto 03. Sec. Mun. de Educação, relativo ao mês de Maio/2022. | 30/05/2022 | 1500075 | 35.528,72 |
| Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário, relativo ao mês de Maio/2022. | 30/05/2022 | 1500076 | 5.541,02 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 89.286,54 |

Ação: 2-033 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação: **CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** Unidade de Medida: %

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 gêneros alimentícios (Água e Gelo), destinado a conferência Municipal de Educação realizada nos dias 23,24 e 25/03/2022. | 10/05/2022 | 1300087 | 1.950,00 |
| Locação de climatizadores e caixa térmicas, para serem usados durante a conferência Municipal de Educação realizada nos dias 23,24 e 25/03/2022. | 10/05/2022 | 1300088 | 2.360,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 4.310,00 |

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

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR** Unidade de Medida: %

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** Unidade de Medida: %

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB** Unidade de Medida: %

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

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

Ação: 2-037 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação: **FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO** Unidade de Medida: %

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: **DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS** Unidade de Medida: %

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

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

Ação: 2-039 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

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: 2-039 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

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 Abril/2022.</i> | 05/05/2022 | 1250008 | 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 implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona rural e Urbana.</i> | 12/05/2022 | 1320020 | 3.734,55 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios ,(carne e Frango), para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona rural e Urbana.</i> | 23/05/2022 | 1430041 | 4.288,65 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios ,(carne) , para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona rural e Urbana.</i> | 23/05/2022 | 1430046 | 887,40 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios ,(verdura e legumes) , para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona rural e Urbana.</i> | 23/05/2022 | 1430052 | 370,35 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 9.280,95 |

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 (carne), para implementação da Merenda Escolar para o alunado da rede municipal de Ensino.</i> | 02/05/2022 | 1220052 | 612,00 |
| <i>Aquisição de gêneros Alimentícios (Leite In natura), para implementação da Merenda Escolar, para o alunado da Rede Municipal de ensino.</i> | 09/05/2022 | 1290027 | 318,60 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda Escolar , para o alunado da rede municipal de ensino.</i> | 09/05/2022 | 1290032 | 72,00 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar, da zona rural e urbana (Ensino Creche)</i> | 09/05/2022 | 1290057 | 170,82 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona rural e Urbana.</i> | 12/05/2022 | 1320015 | 900,72 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona rural e Urbana.</i> | 12/05/2022 | 1320026 | 6.546,75 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios ,(carne e Frango), para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona rural e Urbana.</i> | 23/05/2022 | 1430040 | 6.346,10 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios ,(carne , para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona rural e Urbana.</i> | 23/05/2022 | 1430045 | 3.044,70 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios ,(verdura e legumes) , para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona rural e Urbana.</i> | 23/05/2022 | 1430051 | 1.152,78 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 19.164,47 |

Ação: 2-042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

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: 2-042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

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 (carne), para implementação da Merenda Escolar para o alunado da rede municipal de Ensino. | 02/05/2022 | 1220053 | 520,20 |
| Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde), para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. | 06/05/2022 | 1260055 | 21,60 |
| Aquisição de gêneros Alimentícios (Leite In natura), para implementação da Merenda Escolar, para o alunado da Rede Municipal de ensino. | 09/05/2022 | 1290028 | 212,40 |
| Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda Escolar , para o alunado da rede municipal de ensino. | 09/05/2022 | 1290031 | 48,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar, da zona rural e urbana (Ensino Eja) | 09/05/2022 | 1290059 | 683,28 |
| Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona Urbana. | 12/05/2022 | 1320014 | 129,36 |
| Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona rural e Urbana. | 12/05/2022 | 1320021 | 400,95 |
| Aquisição de gêneros alimentícios ,(carne), para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona rural e Urbana. | 23/05/2022 | 1430042 | 514,80 |
| Aquisição de gêneros alimentícios ,(carne) , para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona rural e Urbana. | 23/05/2022 | 1430047 | 244,80 |
| Aquisição de gêneros alimentícios ,(verdura e legumes) , para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona rural e Urbana. | 23/05/2022 | 1430053 | 169,74 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 2.945,13 |

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 (carne), para implementação da Merenda Escolar para o alunado da rede municipal de Ensino. | 02/05/2022 | 1220055 | 2.034,90 |
| Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde), para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. | 06/05/2022 | 1260057 | 216,00 |
| Aquisição de gêneros Alimentícios (Leite In natura), para implementação da Merenda Escolar, para o alunado da Rede Municipal de ensino. | 09/05/2022 | 1290030 | 4.265,70 |
| Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda Escolar , para o alunado da rede municipal de ensino. | 09/05/2022 | 1290034 | 24,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar, da zona rural e urbana (Ensino Fundamental) | 09/05/2022 | 1290058 | 2.733,12 |
| Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona rural e Urbana. | 12/05/2022 | 1320017 | 5.858,12 |
| Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona rural e Urbana. | 12/05/2022 | 1320019 | 2.771,75 |
| Aquisição de gêneros alimentícios ,(carne e Frango), para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona rural e Urbana. | 23/05/2022 | 1430044 | 5.750,60 |
| Aquisição de gêneros alimentícios ,(carne) , para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona rural e Urbana. | 23/05/2022 | 1430049 | 1.361,70 |
| Aquisição de gêneros alimentícios ,(verdura e legumes) , para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona rural e Urbana. | 23/05/2022 | 1430055 | 2.563,68 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 27.579,57 |

Ação: 2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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: 2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

%

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 (carne), para implementação da Merenda Escolar para o alunado da rede municipal de Ensino. | 02/05/2022 | 1220054 | 3.763,80 |
| Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde), para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. | 06/05/2022 | 1260056 | 72,00 |
| Aquisição de gêneros Alimentícios (Leite In natura), para implementação da Merenda Escolar, para o alunado da Rede Municipal de ensino. | 09/05/2022 | 1290029 | 1.150,50 |
| Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda Escolar , para o alunado da rede municipal de ensino. | 09/05/2022 | 1290033 | 120,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar, da zona rural e urbana (Ensino médio) | 09/05/2022 | 1290055 | 1.879,02 |
| Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona rural e Urbana. | 12/05/2022 | 1320010 | 6.938,70 |
| Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona Urbana. | 12/05/2022 | 1320013 | 745,20 |
| Aquisição de gêneros alimentícios ,(carne e Frango), para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona rural e Urbana. | 23/05/2022 | 1430043 | 5.059,50 |
| Aquisição de gêneros alimentícios ,(carne) , para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona rural e Urbana. | 23/05/2022 | 1430048 | 1.377,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios ,(verdura e legumes) , para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona rural e Urbana. | 23/05/2022 | 1430054 | 775,37 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 21.881,09 |

Ação: 2-045 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

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

Valor para o ano de 2022:

R\$65.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

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

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|-----------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Aquisição de gêneros Alimentícios (Leite in natura), para implementação da Merenda Escolar, para o alunado da Rede Municipal de Ensino. | 06/05/2022 | 1260052 | 2.550,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro Verde), para implementação da Merenda Escolar , para o alunado da rede municipal de ensino. | 06/05/2022 | 1260053 | 43,20 |
| Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde), para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. | 06/05/2022 | 1260066 | 43,20 |
| Aquisição de gêneros Alimentícios (Leite In natura), para implementação da Merenda Escolar, para o alunado da Rede Municipal de ensino. | 09/05/2022 | 1290026 | 442,50 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar, da zona rural e urbana (Ensino pré Escola) | 09/05/2022 | 1290056 | 683,28 |
| Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona rural e Urbana. | 12/05/2022 | 1320009 | 15,90 |
| Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona Urbana. | 12/05/2022 | 1320016 | 1.265,36 |
| Aquisição de gêneros alimentícios ,(verdura e legumes) , para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona rural e Urbana. | 23/05/2022 | 1430050 | 208,09 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 5.251,53 |



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$2.500.000,00**

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|------------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Aquisição de líquido de gás 13 kg , para manutenção das Escolas do Ensino fundamental Zona Rural e Urbana. | 02/05/2022 | 1220057 | 2.565,00 |
| Aquisição de líquido de gás 13 kg , para manutenção das Escola do Ensino fundamental , zona rural e urbana. | 02/05/2022 | 1220059 | 270,00 |
| aquisição de 01 (um) compressor rotativo 36000 btus R410A 220V ATG 330NIUMU para manutenção da Escola de ensino fundamental Adão Mendes de Abreu, Zona Urbana. | 06/05/2022 | 1260004 | 1.694,49 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para alimentação dos serv. que trabalham na construção da Escola de ensino fundamental João Camuto de oliveira Zona Rural. | 06/05/2022 | 1260013 | 1.503,10 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Escola de Ensino fundamental Bom Sossego, em comemoração ao dia das mães. | 06/05/2022 | 1260017 | 485,50 |
| Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino fundamental UC agrupadas nº 02000110212,0008586853,0019257185,00500117060,0050148815,0018074680,0008587086,0008586845,0043078321,0008586829,01005098790,0050914178,0008586900, ref. Mês de Abril/2022. | 06/05/2022 | 1260068 | 28.118,79 |
| Aquisição de líquido de gás 13 kg , para manutenção das Escolas de Ensino fundamental , Adão Mendes de Abreu, Lucia Helena, Bom Sossego ,Pequeno Príncipe, Educandário Bom samaritano, Expedito Ribeiro e Antônio Veríssimo de Amorim, zona rural e Urbano. | 12/05/2022 | 1320030 | 2.025,00 |
| Serviços de instalação de 08 (lousa) de vidro na Escola de ensino fundamental Educandário Evangelico Bom Samaritano zona urbana. | 12/05/2022 | 1320056 | 400,00 |
| Serviços de divisórias de parede em gesso na Escola de ensino fundamental Educandário Evangélico Bom Samaritano. | 18/05/2022 | 1380019 | 4.500,00 |
| Serviços de Borracharia , remendo em pneus de veículos (ônibus) que fazem o transporte escolar. | 19/05/2022 | 1390040 | 610,00 |
| 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. | 19/05/2022 | 1390041 | 2.200,00 |
| Aquisição de materiais de copa e cozinha(bacia, concha) para manutenção das Escolas do Ensino fundamental. | 20/05/2022 | 1400011 | 4.097,00 |
| Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização , destinados as Escolas do Ensino fundamental. | 25/05/2022 | 1450015 | 1.436,15 |
| Aquisição de material de limpeza e produção de higiene para as escolas Municipal de Ensino Fundamental.Zona Urbana. | 25/05/2022 | 1450028 | 2.086,70 |
| Aquisição de material de limpeza e produção de higiene para as escolas Municipal de Ensino Fundamental.Zona Urbana. | 25/05/2022 | 1450030 | 2.380,00 |
| Aquisição de diversos materiais de limpeza e produtos de higienização , destinados as Escolas de ensino fundamental. | 25/05/2022 | 1450031 | 1.563,75 |
| Aquisição de materiais de copa e cozinha , destinados as Escolas Municipais do Ensino fundamental. | 26/05/2022 | 1460064 | 2.155,90 |
| Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para serem usados nas Escolas do Ensino fundamental. | 27/05/2022 | 1470012 | 2.124,00 |
| Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria esq. C/ Av. 14 Centro para funcionamento da Escola Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangélico Bom Samaritano, relativo ao mês Maio /2022 contrato nº 20210068. | 30/05/2022 | 1500175 | 2.000,00 |
| Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental Cristo e Rei Vila Placas Zona Rural. | 30/05/2022 | 1500179 | 309,00 |
| Serviços de acesso de internet compartilhada para Extensão do colégio Adão Mendes de Abreu-4.Zona Urbana. | 30/05/2022 | 1500180 | 1.320,00 |
| Aquisição de líquido de gás 13 kg , para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino Fundamental ,Adão Mendes de Abreu,Frei Gil de Vila Nova, e Lucia Helena B. Pires Zona Urbana. | 31/05/2022 | 1510265 | 1.215,00 |
| Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do ensino fundamental Adão Mendes de Abreu . | 31/05/2022 | 1510328 | 1.320,00 |
| Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do ensino fundamental Cristo e Rei vila Placas Zona Rural. | 31/05/2022 | 1510329 | 309,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 66.688,38 |

Ação: 2-048 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

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: 2-048 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Valor para o ano de 2022: **R\$850.000,00**

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|-------------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| <i>Serviços elétrico mecânicos , realizados em veículos ônibus do transporte .</i> | 02/05/2022 | 1220051 | 1.332,70 |
| <i>Serviços mecânicos de solda e torno realizados em veículos (ônibus) nº 01-02-03-04-06-07.08.09 e 10 do transporte escolar.</i> | 03/05/2022 | 1230050 | 4.248,00 |
| <i>Locação de onibus placa CZZ-6150, para uso no transporte Escolar , na Rota Maralina à Rio Maria, referente ao dia 12/03/2022 a 10/05/2022</i> | 11/05/2022 | 1310025 | 15.053,66 |
| <i>Locação de ônibus para o transporte Escolar Rota Colonia 21, Rodeio, José Sofra, Raizal Tupã ,Rota Xinguara e rota Redenção.</i> | 11/05/2022 | 1310026 | 81.043,84 |
| <i>Locação de micro ônibus placa MWF-2216, para uso no transporte Escolar , na Rota pedra preta , referente ao dia 12/04/2022 a 10/05/2022</i> | 11/05/2022 | 1310031 | 9.123,07 |
| <i>Locação de micro ônibus placa MWF-2216, para uso no transporte Escolar , na linha à Rio Maria, referente ao dia 12/04/2022 a 10/05/2022</i> | 12/05/2022 | 1320006 | 6.639,36 |
| <i>Locação de micro ônibus placa GVP-9197 , para uso no transporte Escolar , na linha ROTA BABAÇU à Rio Maria, referente ao dia 12/04/2022 a 10/05/2022</i> | 12/05/2022 | 1320008 | 13.294,98 |
| <i>Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) do transporte escolar.</i> | 17/05/2022 | 1370011 | 42.178,50 |
| <i>Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar .</i> | 17/05/2022 | 1370072 | 32.602,33 |
| <i>Aquisição de peças , para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte escolar.</i> | 19/05/2022 | 1390010 | 10.688,00 |
| <i>Aquisição de peças , para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte escolar.</i> | 19/05/2022 | 1390011 | 28.309,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 244.513,44 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE

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

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

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|-----------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| <i>Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino infantil UC agrupadas nº 0008586942,0104296920,0008586985, ref. Mês de Abril/2022.</i> | 06/05/2022 | 1260019 | 3.965,46 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 3.965,46 |

Ação: 2-050 - APOIO AO ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO MÉDIO

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

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

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

Ação: 2-051 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

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

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

Ação: 2-052 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO SUPERIOR

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

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



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: 2-052 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$150.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------------|
| <i>Aquisição de diversos materiais de limpeza e produtos higienização, para manutenção das Escolas de ensino infantil.</i> | 25/05/2022 | 1450029 | 1.360,25 |
| <i>Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para serem usados nas Escolas do Ensino infantil.</i> | 27/05/2022 | 1470011 | 1.411,00 |
| <i>Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino infantil , João Paulinelli e Maria Arlete B. Milhomem, Zona Urbana.</i> | 31/05/2022 | 1510268 | 810,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 3.581,25 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$25.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|---------------|
| <i>Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção das Escolas do Ensino Infantil zona Urbana.</i> | 02/05/2022 | 1220058 | 675,00 |
| <i>Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção de Ensino infantil João Paulinelli de Oliveira zona Urbana.</i> | 12/05/2022 | 1320029 | 135,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 810,00 |

Ação: 2-055 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$95.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$55.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|---------------|
| <i>Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, onde está funcionando provisoriamente o CES UC nº 8579504, ref. Mês de MAIO/2022.</i> | 18/05/2022 | 1380017 | 106,11 |
| <i>Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, onde está funcionando provisoriamente o CES UC nº 103074096, ref. Mês de MAIO/2022.</i> | 18/05/2022 | 1380018 | 454,31 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 560,42 |

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$546.329,96

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

Garantia do Direito à Assistência Social



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

Ação: 2-162 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

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

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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|-----------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| <i>Despesa com combustível de 195 litros de gasolina utilizado nas visitas e atendimentos dos usuários do Programa Criança Feliz.</i> | 17/05/2022 | 1370073 | 1.458,60 |
| <i>Prestação de serviço de internet para o Programa Criança Feliz .Referente ao mês de Abril,conforme o OFÍCIO Nº 222/2022 -SMAPS.</i> | 30/05/2022 | 1500116 | 630,00 |
| <i>Prestação de serviço de internet para o Programa Criança Feliz .Referente ao mês de Maio,conforme o OFÍCIO Nº 223/2022 -SMAPS.</i> | 31/05/2022 | 1510145 | 630,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 2.718,60 |

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>01 NOBREAK 700V A SMS É 01 COMPUTADOR PROC. 6 NÚCLEOS 16 GB DDR4 SSD 240 FONTE AUTOMÁTICA.PARA O PROGRAMA CADÚNICO E AUXILIO BRASIL.</i> | 10/05/2022 | 1300022 | 7.379,99 |
| <i>MATERIAIS DE INFORMÁTICA APLICADO NO PROGRAMA CADÚNICO E AUXILIO BRASIL.</i> | 10/05/2022 | 1300030 | 767,90 |
| <i>Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelos programas ,Cad Único e PBF, no mês de Abril de 2022. Conforme Ofício Nº 198/2022 - SMAPS.</i> | 11/05/2022 | 1310047 | 545,10 |
| <i>Despesa com combustível de 205 litros de gasolina utilizado nas visitas e atendimentos dos usuários do Programa Criança Feliz.</i> | 17/05/2022 | 1370074 | 1.533,40 |
| <i>Prestação de serviço de internet prestados ao CAD ÚNICO e Bolsa Família.Referente ao mês de Abril,conforme o OFÍCIO Nº 222/2022 -SMAPS.</i> | 30/05/2022 | 1500112 | 1.050,00 |
| <i>Prestação de serviço de internet prestados ao CAD ÚNICO e Bolsa Família .Referente ao mês de Maio,conforme o OFÍCIO Nº 223/2022 -SMAPS.</i> | 31/05/2022 | 1510148 | 1.050,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 12.326,39 |

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 Abril de 2022. Conforme Ofício Nº 198/2022 - SMAPS.</i> | 11/05/2022 | 1310056 | 1.087,23 |
| <i>Despesa com combustível de 140 litros de gasolina referente as visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.Conforme o Ofício Nº 208/2022 - SMAPS.</i> | 17/05/2022 | 1370077 | 1.047,20 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 2.134,43 |

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB
 Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$100.000,00**

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|--------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento pela EQUIPE VOLANTE , no mês de Abril de 2022, em atendimento as famílias acompanhadas pelo CRAS na região das</i> | 11/05/2022 | 1310061 | 877,05 |



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

Placas ,Zona Rural.Conforme Ofício Nº 198/2022 - SMAPS.

Despesa com combustível de 65 litros de gasolina utilizado nas visitas realizadas pela Equipe Volante na região das placas,Zona Rural do município de Rio Maria.Conforme o Ofício Nº 208/2022 - SMAPS.

17/05/2022 1370075

486,20

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

1.363,25

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

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

Valor para o ano de 2022:

R\$15.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB

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

Valor para o ano de 2022:

R\$10.000,00

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

Ação: 2-176 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$120.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

R\$290.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|----------|
| Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelos programas,CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, no mês de Abril de 2022. Conforme Ofício Nº 198/2022 - SMAPS. | 11/05/2022 | 1310058 | 687,45 |
| Aquisição de materiais descartáveis utilizados pelos programas ,CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, no mês de Abril de 2022. Conforme Ofício Nº 198/2022 - SMAPS. | 11/05/2022 | 1310067 | 440,50 |
| Prestação de serviço de internet para o CRAS -Centro de Referência de Assistência Social.Referente ao mês de Abril,conforme o OFÍCIO Nº 222/2022 -SMAPS. | 30/05/2022 | 1500115 | 440,00 |
| Prestação de serviço de internet para o CRAS- Centro de Referência de Assistência Social .Referente ao mês de Maio,conforme o OFÍCIO Nº 223/2022 -SMAPS. | 31/05/2022 | 1510149 | 440,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 2.007,95 |

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 |
|--------------------------|------------|-------------|-------|
|--------------------------|------------|-------------|-------|



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

| | | | |
|--|------------|---------|-----------------|
| Aquisição referente a duas trocas de botijão de gás líquido para unidade do CRAS utilizado nos atendimentos da famílias de vulnerabilidade social,atendidas ou acompanhadas pelo CRAS/PAIF. | 02/05/2022 | 1220134 | 270,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios utilizados em atividades desenvolvidas pelo CRAS /PAIF - no atendimento e acompanhamento às famílias ,em situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema no mês de Abril de 2022. Conforme Ofício N° 198/2022 - SMAPS. | 11/05/2022 | 1310066 | 966,70 |
| Referente ao fornecimento de lanches,consumidos pelas mulheres usuárias acompanhadas pelo CRAS /PAIF e SCFV,nas oficinas semanais de Corte e Costura e pelas crianças e adolescentes acompanhados pelo SCFV, no mês de Abril de 2022. Conforme Ofício N° 199/2022 - SMAPS. | 12/05/2022 | 1320023 | 847,81 |
| Despesa com combustível de 135 litros de gasolina referente as visitas realizada pelos usuários do CRAS e Benefícios Eventuais .Conforme o Ofício N° 208/2022 - SMAPS. | 17/05/2022 | 1370078 | 1.009,80 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 3.094,31 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$23.644,93**

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------------|
| 01 aparelho celular dual chip é para o CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social,em atendimento às famílias com violações de Direitos e Vulnerabilidade Social. | 03/05/2022 | 1230014 | 1.050,00 |
| Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados na CREAS e na Casa Lar , no mês de Abril de 2022. Conforme Ofício N° 198/2022 - SMAPS. | 11/05/2022 | 1310051 | 1.222,75 |
| Referente a Locação de 100 cadeiras,utilizadas nas palestras realizadas no prédio do CRAS,sobre o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes,pela equipe do CREAS,aos usuários dos serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Conforme o Ofício N° 211/2022 - SMAPS. | 19/05/2022 | 1390007 | 200,00 |
| Referente a Locação de 02 climatizadores,evaporativos (tamanho grande) ,utilizados por dois dias , nas palestras realizadas no prédio do CRAS,sobre o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes,pela equipe do CREAS,aos usuários dos serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Conforme o Ofício N° 210/2022 - SMAPS. | 19/05/2022 | 1390008 | 2.400,00 |
| Referente a serviço de instalação elétrica no painel do Ônibus Mascarelle Agralle ,cor Branca.Com reposição de peças no conserto do para -brisa ,no valor total R\$ 381,85 . | 20/05/2022 | 1400006 | 381,85 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 5.254,60 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEF/PSE

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

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------------|
| Despesa com combustível de 295 litros de gasolina utilizado nas visitas de acompanhamento dos usuários do CREAS/PAEF.Conforme o Ofício N° 208/2022 - SMAPS. | 17/05/2022 | 1370076 | 2.206,60 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 2.206,60 |

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**



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$34.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$28.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$7.461,20

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 |
|---|------------|-------------|----------|
| Referente a débito de taxa de Licenciamento anual/2019 do Veículo MOBSUAS , Placa PBN1020 ,marca -VW/NEOBUS TH O ,Ano modelo 2018/2019 Cor branca.Numero do CHASSI N° 9532M52P9KR922779 ,conforme o termo de doação N° 98/2018. No valor de 134,53 ,referente ao ano de 2019. | 02/05/2022 | 1220024 | 134,53 |
| Referente a débito de taxa de Licenciamento anual/2019 do Veículo MOBSUAS , Placa PBN1020 ,marca -VW/NEOBUS TH O ,Ano modelo 2018/2019 Cor branca.Numero do CHASSI N° 9532M52P9KR922779 ,conforme o termo de doação N° 98/2018. No valor de 126,38 referente ao ano de 2020. | 02/05/2022 | 1220025 | 126,38 |
| Referente a débito de taxa de Licenciamento anual/2019 do Veículo MOBSUAS , Placa PBN1020 ,marca -VW/NEOBUS TH O ,Ano modelo 2018/2019 Cor branca.Numero do CHASSI N° 9532M52P9KR922779 ,conforme o termo de doação N° 98/2018. No valor de 115,51 referente ao ano de 2021. | 02/05/2022 | 1220026 | 115,51 |
| Referente a débito de taxa de Licenciamento anual/2019 do Veículo MOBSUAS , Placa PBN1020 ,marca -VW/NEOBUS TH O ,Ano modelo 2018/2019 Cor branca.Numero do CHASSI N° 9532M52P9KR922779 ,conforme o termo de doação N° 98/2018. No valor de 103,46 referente ao ano de 2022. | 02/05/2022 | 1220027 | 103,46 |
| Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 02/05/2022. | 02/05/2022 | 1220318 | 11,00 |
| Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 02/05/2022. | 02/05/2022 | 1220320 | 22,00 |
| 01 aparelho celular dual chip é para o departamento do SINE - Sistema Nacional de Emprego, no atendimento de intermediação de mão de Obras e captação de vagas dos trabalhadores de Rio Maria. | 03/05/2022 | 1230013 | 1.050,00 |
| Fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora n° 3006477630 , do imóvel locado de propriedade do Sr° Osmar Pereira dos Santos ,para o funcionamento do prédio da Casa Lar Marias do Amor de Rio Maria conforme o contrato N° 20220022 . Ofício N° 185/2022 - SMAPS .Referente ao mês de Abril/2022. | 04/05/2022 | 1240009 | 96,54 |
| 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 Abril/2022. | 05/05/2022 | 1250027 | 1.800,00 |



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

| | | | |
|---|------------|---------|-----------|
| Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107 -8 no período 05/05/2022. | 05/05/2022 | 1250039 | 11,00 |
| Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora nº ; 5038411600,5078411600 .Referente ao mês de Abril/2022. | 06/05/2022 | 1260015 | 3.163,34 |
| Aquisição referente a confecção de cambiros ,para o SINE ,vinculado a esta Secretaria . | 06/05/2022 | 1260018 | 420,00 |
| Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 09/05/2022. | 09/05/2022 | 1290051 | 11,00 |
| Vimos por meio deste , encaminha a nota Fiscal (NFS-e Nº75),no valor de R\$ 1.162,76 referente a concessão de duas passagens terrestres com destino a cidade de Jequié/BA , em nome do beneficiários,Miguel Victor Rodrigues Satana ,RG Nº 23.459.701-11 e Marcos Vinicius Pereira dos Santos RG:16881409-99 ,que se encontram em situação de vulnerabilidade social e violação de direitos ,conforme solicitação do Conselho Tutelar e Boletim de Ocorrência em anexo ,juntamente com copias de documentos e relatório social .Segue em anexo o Relatório Social e os respectivos documentos dos favorecidos .Conforme o OFÍCIO Nº 202/2022 - SMAPS. | 10/05/2022 | 1300057 | 1.162,76 |
| Aquisição de água mineral ,utilizadas em atendimento aos Serviços e Programas da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social , no mês de Abril de 2022. Conforme Ofício Nº 198/2022 - SMAPS. | 11/05/2022 | 1310053 | 983,55 |
| Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 11/05/2022. | 11/05/2022 | 1310086 | 11,00 |
| Aquisição de sacos de lixo ,utilizados em atendimento aos Serviços e Programas da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social, no mês de Abril de 2022. Conforme Ofício Nº 198/2022 - SMAPS. | 12/05/2022 | 1320022 | 666,40 |
| Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 12/05/2022. | 12/05/2022 | 1320122 | 11,00 |
| Referente a aquisição de 40 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; 01PCT de bolacha 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 básica.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.Conforme Nº 175/2022-SMAPS. | 16/05/2022 | 1360003 | 5.560,00 |
| Referente a despesa com combustível Óleo Diesel B S10 original 252litros, utilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social.No mês de Abril de 2022. Conforme ofício Nº 207/2022. | 17/05/2022 | 1370007 | 1.375,92 |
| Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2022,no valor de R\$ 69,93,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 contrato Nº 2022022.OFÍCIO Nº 249/2022 -SMAPS. | 17/05/2022 | 1370122 | 69,93 |
| Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 18/05/2022. | 18/05/2022 | 1380058 | 22,00 |
| Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 20/05/2022. | 20/05/2022 | 1400026 | 11,00 |
| Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 23/05/2022. | 23/05/2022 | 1430069 | 11,00 |
| Referente a débito de Licenciamento anual/2020 do Veículo MOBSUAS , Placa PBN1020 ,marca -VW/NEOBUS TH O ,Ano modelo 2018/2019 Cor branca.Numero do CHASSI Nº 9532M52P9KR922779 ,conforme o termo de doação Nº 98/2018. No valor de 77,93 referente a remanescente de taxa de licenciamento e cancelamento ,para efetivar a transferência do veículo.Conforme o OFÍCIO Nº219/2022 -SMAPS. | 25/05/2022 | 1450018 | 77,93 |
| Referente a débito de Licenciamento anual/2020 do Veículo MOBSUAS , Placa PBN1020 ,marca -VW/NEOBUS TH O ,Ano modelo 2018/2019 Cor branca.Numero do CHASSI Nº 9532M52P9KR922779 ,conforme o termo de doação Nº 98/2018. No valor de 114,00 referente a remanescente de taxa de licenciamento e cancelamento ,para efetivar a transferência do veículo.Conforme o OFÍCIO Nº219/2022 -SMAPS. | 25/05/2022 | 1450019 | 114,00 |
| Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Maio/2022. | 25/05/2022 | 1450023 | 5.000,00 |
| Prestação de serviço de internet para o prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social .Referente ao mês de Abril,conforme o OFÍCIO Nº 222/2022 -SMAPS. | 30/05/2022 | 1500109 | 440,00 |
| Remuneração salarial de servidores do departamento 06- Criança Feliz Comissionado, referente ao mês Maio/2022. | 30/05/2022 | 1500133 | 15.711,14 |
| Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 30/05/2022. | 30/05/2022 | 1500152 | 11,00 |
| Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710 -0 no período 30/05/2022. | 30/05/2022 | 1500155 | 22,00 |



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

| | | | |
|--|------------|---------|-------------------|
| Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107 -8 no período 30/05/2022 | 30/05/2022 | 1500161 | 11,00 |
| Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente-553.282-5.Referente a Maio,ao pagamento da folha no período 30/05/2022. | 30/05/2022 | 1500163 | 113,09 |
| Remuneração salarial do servidor do departamento 04 -PSE- Estadual Comissionado ,referente ao mês de Maio/2022. | 31/05/2022 | 1510003 | 3.156,82 |
| Remuneração salarial de servidores do departamento 08 -PSB - Equipe Volante Comissionado ,referente ao mês de Maio/2022. | 31/05/2022 | 1510004 | 1.944,71 |
| Remuneração salarial de servidores do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS Comissionado ,referente ao mês de Maio/2022. | 31/05/2022 | 1510006 | 1.212,00 |
| Remuneração salarial dos servidores do departamento 05 - Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês Maio/2022. | 31/05/2022 | 1510007 | 43.419,64 |
| Remuneração salarial com Subsídio da Secretária de Assistência Social Comis. Lotada no departamento 03, referente ao mês Maio/2022. | 31/05/2022 | 1510008 | 6.800,00 |
| Remuneração salarial dos servidores do departamento 02 - Secretaria de Assistência Social Efetivo.Referente ao mês de Maio /2022. | 31/05/2022 | 1510009 | 26.937,25 |
| Remuneração salarial de servidores do departamento 07-PSB - SCFV -FNAS Efetivo ,referente ao mês de Maio/2022. | 31/05/2022 | 1510010 | 1.515,00 |
| Pagamento de 1/3 sobre férias dos servidores do departamento 05 - Secretaria de Assistência Social Comissionado.Referente ao mês de Maio /2022. | 31/05/2022 | 1510025 | 1.988,63 |
| Pagamento de 1/3 sobre férias dos servidores do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado.Referente ao mês de Maio /2022. | 31/05/2022 | 1510030 | 1.466,50 |
| Pagamento do Salário Família dos depart.05,06 referente ao mês de Abril de 2022 conforme documento em anexo. | 31/05/2022 | 1510063 | 282,35 |
| Pagamento do Salário Família dos depart.05,06 referente ao mês de Maio de 2022 conforme documento em anexo. | 31/05/2022 | 1510068 | 282,35 |
| Prestação de serviço de internet para o prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social,gestão e administrativo .Referente ao mês de Maio,conforme o OFÍCIO Nº 223/2022 -SMAPS. | 31/05/2022 | 1510152 | 440,00 |
| Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 31/05/2022. | 31/05/2022 | 1510251 | 11,00 |
| Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 31/05/2022. | 31/05/2022 | 1510257 | 22,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 127.927,73 |

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

| | |
|---|---|
| Descrição Detalhada da Ação | Unidade de Medida: % |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| Quantidade para o ano de 2022: 100 | Valor para o ano de 2022: R\$20.000,00 |
| ***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês ***** | |

Ação: 2-184 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

| | |
|---|---|
| Descrição Detalhada da Ação | Unidade de Medida: % |
| GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | |
| Quantidade para o ano de 2022: 100 | Valor para o ano de 2022: R\$30.000,00 |
| ***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês ***** | |

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

| | |
|---|--|
| Descrição Detalhada da Ação | Unidade de Medida: % |
| IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE | |
| Quantidade para o ano de 2022: 100 | Valor para o ano de 2022: R\$110.000,00 |
| ***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês ***** | |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$127.927,73**

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



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: 2-127 - 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 |
| 20 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas, para atender demanda da Secretaria de Meio Ambiente . Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20220011. | 02/05/2022 | 1220133 | 2.800,00 |
| Serviços de borracharia em manutenção de pneus, de veículos à serviço do Fundo de Meio Ambiente. | 06/05/2022 | 1260022 | 270,00 |
| Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Limpeza Urbana, Serviços Urbanos, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148. | 17/05/2022 | 1370005 | 9.795,24 |
| Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº090/2021 - 000047 Contrato nº20220025. | 17/05/2022 | 1370079 | 4.645,08 |
| Aquisição de pneus para manutenção do Caminhão Pipa, de uso dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº025/2022 - 000007, Contrato nº20220188. | 23/05/2022 | 1430056 | 9.024,00 |
| Aquisição de bateria para manutenção da Caminhonete FORD RANGER, à serviço da Secretaria de Meio Ambiente. | 24/05/2022 | 1440001 | 860,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 27.394,32 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA

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

Valor para o ano de 2022:

R\$11.100,00

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|-----------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 8578532, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e anexos, referente mês de MAIO/2022, conforme contrato nº 20220019. | 18/05/2022 | 1380026 | 1.327,81 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 1.327,81 |

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 |
| Aquisição de líquido de gás 13kg, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. | 02/05/2022 | 1220115 | 270,00 |
| Aquisição de materiais de limpeza para uso da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118. | 02/05/2022 | 1220116 | 810,10 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para servidores da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118. | 02/05/2022 | 1220117 | 1.171,93 |
| Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7, no período de 02/05 à 31/05/2022. | 02/05/2022 | 1220314 | 88,00 |
| Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 05/05/2022. | 05/05/2022 | 1250023 | 2,63 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20220185. | 11/05/2022 | 1310046 | 1.788,30 |
| Aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20220185. | 11/05/2022 | 1310048 | 804,15 |
| 02 (duas) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 1.103/2022 no período de 12 e 13 /05/2021, ao servidor João André Marcelo da Silva, Diretor de Licenciamento, comparecendo no IDEFLOR-BIO para a aquisição de sementes e orientações técnicas que contemplam o Plano de Arborização da cidade. | 12/05/2022 | 1320004 | 500,00 |
| Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, no período de 12/05 à 27/05/2022. | 12/05/2022 | 1320120 | 66,00 |



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

| | | | |
|---|------------|---------|------------------|
| Locação de e manutenção de aplicativos públicos para esta Municipalidade. Referente ao mês de MAIO/2022. | 13/05/2022 | 1330008 | 4.218,00 |
| 03 (três) diárias de viagem a cidade de Xinguara-PA, conforme Portaria nº 1.107/2022 no período de 16/05 à 18/05/2022, ao servidor Bruno Rezende de Oliveira, Departamento de Monitoramento. Em virtude de participar de capacitação em Regularização Ambiental da Política de Territórios Sustentáveis no TS Baixo Araguaia. | 16/05/2022 | 1360011 | 390,00 |
| Aquisição de materiais de construção para construção de banheiros na Garagem Municipal, para uso dos agentes de limpeza. Conforme Pregão nº041/2021-000013, Contrato nº 20220181. | 16/05/2022 | 1360040 | 4.153,70 |
| Aquisição de materiais elétricos para construção de banheiros na Garagem Municipal, para uso dos agentes de limpeza. Conforme Pregão nº041/2021-000013, Contrato nº 20220181. | 16/05/2022 | 1360043 | 366,45 |
| Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros na Garagem Municipal, para uso dos agentes de limpeza. Conforme Pregão nº041/2021-000013, Contrato nº 20220181. | 16/05/2022 | 1360044 | 1.479,74 |
| Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de MAIO/2022, conforme Pregão nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004. | 25/05/2022 | 1450022 | 3.000,00 |
| Aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20220185. | 26/05/2022 | 1460053 | 479,80 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20220185. | 26/05/2022 | 1460055 | 1.764,09 |
| Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 30/05/2022. | 30/05/2022 | 1500123 | 207,77 |
| Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de MAIO/2022. Conforme Dispensa de Licitação nº012/2022-000007, Contrato nº20220019. | 30/05/2022 | 1500159 | 1.750,00 |
| Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Pregão nº035/2021- 000010, Contrato nº20220017. | 30/05/2022 | 1500160 | 1.100,00 |
| Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Pregão nº035/2021- 000010, Contrato nº20220017. | 31/05/2022 | 1510256 | 1.100,00 |
| Aquisição de líquido de gás 13kg, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. | 31/05/2022 | 1510260 | 405,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 25.915,66 |

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$629.400,00**

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|-------------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Subsídio do Secretário do Ambiente Comissionado Lotado no Departamento 01, referente ao mês de MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500003 | 6.800,00 |
| Remuneração salarial de servidores do Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado, referente ao mês MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500004 | 95.430,41 |
| Remuneração salarial de servidores do Departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500005 | 76.310,13 |
| 1/3 de férias de servidores do Departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês MAIO/2022. | 30/05/2022 | 1500006 | 1.717,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 180.257,54 |

Ação: 2-131 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA
 Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$5.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

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

Valor para o ano de 2022: **R\$1.100,00**

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

Ação: 2-133 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA

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

Valor para o ano de 2022: **R\$1.100,00**

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|-----------------|
| <i>Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão e correlatos, atendendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de ABRIL/2022.</i> | 05/05/2022 | 1250038 | 2.200,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 2.200,00 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA

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

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|---------------|
| <i>Pagamento de INSS referente a Salario Família e Salario Maternidade pagos no mês de Abril e Maio 2022.</i> | 31/05/2022 | 1510361 | 903,52 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 903,52 |

Ação: 2-135 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

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

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|-----------|
| <i>Aquisição de ferramentas para serem utilizadas na Jardinagem, atendendo os Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº041/2021-000013, Contrato nº 20220181.</i> | 10/05/2022 | 1300061 | 911,17 |
| <i>Aquisição de materiais de limpeza e higienização para agentes à serviço da Limpeza Pública. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.</i> | 11/05/2022 | 1310042 | 245,45 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Limpeza Pública. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.</i> | 11/05/2022 | 1310044 | 2.017,05 |
| <i>Aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Limpeza Pública. Conforme Pregão nº 078/2021 - 000038, Contrato nº20210177.</i> | 12/05/2022 | 1320007 | 1.675,80 |
| <i>Aquisição de materiais de proteção e segurança para os agentes à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº041/2021-000013, Contrato nº 20220181.</i> | 16/05/2022 | 1360034 | 412,75 |
| <i>Aquisição de materiais de proteção e segurança para os servidores à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº041/2021-000013, Contrato nº 20220181.</i> | 16/05/2022 | 1360035 | 149,40 |
| <i>Aquisição de pneu para o carrinho da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº041/2021-000013, Contrato nº 20220181.</i> | 16/05/2022 | 1360036 | 528,50 |
| <i>Aquisição de gêneros de alimentícios para comemoração do Dia do Gari, no dia 16/05/2022. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.</i> | 20/05/2022 | 1400002 | 1.838,15 |
| <i>Aquisição de gêneros de panificação para café da manhã para comemoração do Dia do Gari, no dia 16/05/2022. Conforme Pregão nº 078/2021 - 000038, Contrato nº20210177.</i> | 20/05/2022 | 1400003 | 1.673,00 |
| <i>Aquisição de materiais descartáveis para comemoração do Dia do Gari, no dia 16/05/2022. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.</i> | 20/05/2022 | 1400004 | 111,45 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios para os servidores à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº 078/2021 - 000038, Contrato nº20210177.</i> | 26/05/2022 | 1460051 | 1.601,20 |
| <i>Aquisição de água para servidores à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.</i> | 26/05/2022 | 1460056 | 391,05 |
| <i>Aquisição de sacos de lixos para uso da Limpeza Pública, atendendo os Serviços Urbanos.</i> | 27/05/2022 | 1470005 | 17.465,00 |



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: 2-135 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **29.019,97**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

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

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

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

Ação: 2-138 - REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

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

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|------------------|
| <i>Aquisição de fachada colocada no Viveiro Municipal.</i> | 11/05/2022 | 1310004 | 5.000,00 |
| <i>Aquisição de materiais de proteção e segurança para servidores à serviços do Viveiro Municipal. Conforme Pregão nº041/2021-000013, Contrato nº 20220181.</i> | 16/05/2022 | 1360037 | 441,60 |
| <i>Aquisição de materiais de construção para laje da caixa d'agua do Viveiro Municipal. Conforme Pregão nº041/2021-000013, Contrato nº 20220181.</i> | 16/05/2022 | 1360038 | 1.421,20 |
| <i>Aquisição de materiais hidráulicos para pequenos reparos no Viveiro Municipal. Conforme Pregão nº041/2021-000013, Contrato nº 20220181.</i> | 16/05/2022 | 1360039 | 515,35 |
| <i>Aquisição de ferramentas para serem utilizadas nos serviços do Viveiro Municipal. Conforme Pregão nº041/2021-000013, Contrato nº 20220181.</i> | 17/05/2022 | 1370020 | 207,15 |
| <i>Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos no Viveiro Municipal. Conforme Pregão nº041/2021-000013, Contrato nº 20220181.</i> | 17/05/2022 | 1370021 | 4.276,45 |
| <i>Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos no banheiro do Viveiro Municipal. Conforme Pregão nº041/2021-000013, Contrato nº 20220181.</i> | 18/05/2022 | 1380020 | 1.600,55 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 13.462,30 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$280.481,12**

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>Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 02/05/2022.</i> | 02/05/2022 | 1220316 | 11,00 |
| <i>Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 ao senhor Antônio Izaías Da Silva Rocha ,portador do CPF: 885.943.512-91 e do RG Nº 4433668 PC/PA . Endereço : Av.Perimetral , Nº150, Parque da Liberdade,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar,transportado duas conselheiras e ainda a criança N.S.L - DN:13/01/2014ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período de 09 Maio de 2022.Conforme a Portaria Nº 007/2022.</i> | 09/05/2022 | 1290013 | 250,00 |



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

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

| | | | |
|---|------------|---------|-----------------|
| Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 ao senhora Francisca Da Silva Freitas,portador do CPF: 697.891.771-00 e do RG N° 7248908 SSP/PA . Endereço : Rua 19 , N°979, Vila Cascalheira ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de acompanhar a criança N.S.L. -DN:13/01/2014 ,ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período de 09 Maio de 2022.Conforme a Portaria N°008/2022. | 09/05/2022 | 1290014 | 250,00 |
| Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 a senhora Anarlete Rodrigues da Silva ,portadora do CPF: 718.474.992-87 e do RG N° 3754786 PC/PA . Endereço : Rua 3 , N° 309, Centro, Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de acompanhar a criança N.S.L. - DN:13/01/2014 ,ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período 09 de Maio de 2022.Conforme a Portaria N°009/2022. | 09/05/2022 | 1290015 | 250,00 |
| Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 09/05/2022. | 09/05/2022 | 1290049 | 33,00 |
| Aquisição de Materiais de limpeza e produção de higiene utilizados pelo Conselho Tutelar ,referente ao mês de Abril/2022, FMDCA - Fundo Municipal da Infância e Adolescência .Conforme o OFÍCIO N° 198/2022 - SMAPS. | 11/05/2022 | 1310068 | 689,35 |
| Referente a aquisição de 03 (três) pneus Ecoris IRIS 175 X 65 X 14 ,para manutenção do veículo FORD/KA,2019,placa QEN - 0798,veículo utilizado nos atendimentos realizado pelo Conselho Tutelar de Rio Maria. Conforme o Ofício N° 221/2022 - SMAPS. | 23/05/2022 | 1430061 | 1.248,00 |
| Referente a aquisição de 01 Bateria e troca de óleo ,no valor de R\$ 555,00 (Quinhentos e Cinquenta e cinco reais) utilizado no carro do Conselho Tutelar,modelo FORD/KA,2019,placa QEN - 0798,veículo utilizado nos atendimentos realizado pelo Conselho Tutelar de Rio Maria. | 23/05/2022 | 1430068 | 555,00 |
| Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 24/05/2022. | 24/05/2022 | 1440053 | 22,00 |
| Prestação de serviços de assessoria contábil, para Fundo Municipal para a Infância e Adolescência , referente ao mês de Maio/2022. | 25/05/2022 | 1450024 | 1.000,00 |
| Prestação de serviço de internet para o Conselho Tutelar referente ao mês de Abril FMDCA.CNPJ = 27.318.896/0001-08 . Conforme o OFÍCIO N° 222/2022 - SMAPS. | 30/05/2022 | 1500122 | 220,00 |
| Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242,referente a folha de pagamento no período 30/05/2022. | 30/05/2022 | 1500150 | 13,15 |
| Referente a manutenção do carro do Conselho Tutelar ,modelo FORD/KA,2019,placa QEN - 0798,veículo utilizado nos atendimentos realizado pelo Conselho Tutelar de Rio Maria. Conforme o Ofício N° 132/2022 - SMAPS. | 31/05/2022 | 1510083 | 920,00 |
| Prestação de serviço de internet para o Conselho Tutelar referente ao mês de Maio. FMDCA.CNPJ = 27.318.896/0001-08 . Conforme o OFÍCIO N° 223/2022 - SMAPS. | 31/05/2022 | 1510130 | 220,00 |
| Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 31/05/2022. | 31/05/2022 | 1510235 | 11,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 5.692,50 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$5.692,50**

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: %



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
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>Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2022, no valor de R\$ 207,31 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 OFÍCIO Nº 210/2022 - SMAPS.</i> | 17/05/2022 | 1370008 | 207,31 |
| <i>Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada, perfazendo um total de 250,00 ao senhora Francisca Da Silva Freitas, portador do CPF: 697.891.771-00 e do RG Nº 7248908 SSP/PA. Endereço: Rua 19, Nº979, Vila Cascalheira, Rio Maria - PA, Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar a adolescente K.F.R -DN:22/02/2009, ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense, no período de 24 Maio de 2022. Conforme a Portaria Nº011/2022.</i> | 24/05/2022 | 1440002 | 250,00 |
| <i>Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada, perfazendo um total de 250,00 a senhora Anarlete Rodrigues da Silva, portadora do CPF: 718.474.992-87 e do RG Nº 3754786 PC/PA. Endereço: Rua 3, Nº 309, Centro, Rio Maria - PA, Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar a criança K.F.R. - DN:22/02/2009, ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense, no período 24 de Maio de 2022. Conforme a Portaria Nº010/2022.</i> | 24/05/2022 | 1440003 | 250,00 |
| <i>Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada, perfazendo um total de 250,00 ao senhor Antônio Izaías Da Silva Rocha, portador do CPF: 885.943.512-91 e do RG Nº 4433668 PC/PA. Endereço: Av. Perimetral, Nº150, Parque da Liberdade, Rio Maria - PA, Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar, transportado duas conselheiras e ainda a criança K.F.R - DN:22/02/2009 ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense, no período de 24 Maio de 2022. Conforme a Portaria Nº 012/2022.</i> | 24/05/2022 | 1440004 | 250,00 |
| <i>Pagamento dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Maio/2022.</i> | 31/05/2022 | 1510002 | 12.120,00 |
| <i>Despesa com referente a férias indenizadas do servidor do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Maio/2022.</i> | 31/05/2022 | 1510012 | 2.424,00 |
| <i>Pagamento 1/3 sobre férias do servidor do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Maio/2022.</i> | 31/05/2022 | 1510014 | 808,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 16.309,31 |
| Total Executado no Programa no Referido Mês: | | | R\$16.309,31 |