



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 JUNHO/2022.	10/06/2022	1610012	40.160,33
PREM - Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM no mês Junho/2022.	30/06/2022	1810001	30.927,58
Pagamento de Parcelamento excepcional de municípios RFB junto a Previdência Social no mês Junho/2022.	30/06/2022	1810102	34.627,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			105.714,99

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: JUNHO/2022, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	10/06/2022	1610087	19.246,43
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: MAIO/2022, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	21/06/2022	1720019	15.984,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.231,19

Ação: 2-021 - CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Repasse de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês JUNHO/2022.	01/06/2022	1520042	4.750,00
Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês Junho/2022.	10/06/2022	1610060	1.250,00
repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês Junho/2022, a débito na c/c 2.126-1 FPM.	10/06/2022	1610095	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**

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

Ação: 2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

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: **0000 - Encargos Especiais**

Ação: 2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Aposentados/Inativos lotados no Depto 11, referente ao mês de JUNHO/2022.	29/06/2022	1800029	8.933,33
Remuneração de Pensionistas lotados no Depto 19 na Sec. Administração, referente ao mês JUNHO/2022.	29/06/2022	1800030	4.442,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.376,14

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
2ª parcela referente ao Termo de Acordo execução judicial entre Magno Antônio Martins e Prefeitura Municipal de Rio Maria, Processo nº0001967-84.2014.8.14.0047 em epigrafe da ação de Indenização por danos materiais e morais e lucro cessante.	10/06/2022	1610003	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$169.455,32**

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Descrição Detalhada do Programa

Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

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

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

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

Ação: 1-003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

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

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

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

Ação: 1-004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

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

Ação: 1-005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

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

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

Ação: 1-006 - CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

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

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 1-006 - CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

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

Ação: 1-007 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2022:

R\$210.000,00

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

Ação: 2-007 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: **15**

Valor para o ano de 2022:

R\$150.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de expediente para atender demanda do Depto de Licitação, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.	02/06/2022	1530057	307,16
Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção de computadores do Depto de Licitação. Conforme Pregão nº 067/2021-000029, Contrato nº 20210166.	10/06/2022	1610021	790,00
Uma (01)diária de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 1.153/2022 no dia 14/06/2022 em favor da Diretora do Departamento de Licitações Contratos Janiele Soares Silva, para tratar assuntos relacionados ao fluxo de contratos em períodos eleitorais, conhecimento das fases dos contratos, tomadas de contas especiais e demais relacionados a Administração Pública.	13/06/2022	1640003	250,00
uma (01)diária de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 1.152/2022 no dia 14/06/2022 em favor da Assessora Executiva, Lorena Gomes Matos, para tratar assuntos relacionados ao fluxo de contratos em períodos eleitorais, conhecimento das fases dos contratos, tomadas de contas especiais e demais relacionados a Administração Pública.	13/06/2022	1640004	250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.597,16

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
emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob nº 02051/2022, expedida no prazo pela Lei nº 9.051/1995.	01/06/2022	1520002	42,40
03 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas, ANO/MOD 2021/2022, para atender as necessidades da Secretaria de Governo. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20220011.	09/06/2022	1600053	420,00
Aquisição de combustível para veículos à serviço da Secretaria de Governo. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/06/2022	1660027	2.647,92
aquisição de material químico para uso em Departamentos desta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	21/06/2022	1720030	108,00
aquisição de gêneros de alimentação para servidores à serviço desta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	21/06/2022	1720033	479,80
aquisição de material de consumo (pilhas) para uso em Departamentos desta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	21/06/2022	1720035	189,00
01 (uma) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 1.183/2022 no dia 22/06/2022 ao servidor Jardel Sampaio Mota Secretário Mun. de Governo e Planejamento, comparecendo em reunião com o superintendente do INCRA para tratar de assuntos relacionados a aditivos de prazo dos Convênios firmados entre esta Prefeitura e o INCRA.	22/06/2022	1730003	300,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

01 (uma) diária de viagem à cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 1.184/2022 no dia 22/06/2022 1730025 300,00
22/06/2022, ao servidor Jonas Lima Nerys, Engenheiro Civil, afeto a Secretaria de Gov. E Planejamento. Comparecendo em reunião com o superintendente do INCRA para tratar de assuntos relacionados a aditivos de prazo dos Convênios firmados entre esta prefeitura e o INCRA.

Despesas de hospedagens para o servidor Engenheiro Civil, a serviço no Município. 28/06/2022 1790036 540,00
Conforme Pregão nº079/2021-0000039, Contrato nº20210178.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **5.027,12**

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 JUNHO/2022.	29/06/2022	1800006	9.600,00
Subsidio do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de JUNHO/2022.	29/06/2022	1800007	6.800,00
Remuneração de servidores do Depto 21 Sec. Mun. De Gov. Planejamento Comissionado, referente ao mês de JUNHO/2022.	29/06/2022	1800008	23.793,75
Remuneração de Servidore do Depto 25 Governo e Planejamento Temporário referente ao mês de JUNHO/2022.	29/06/2022	1800009	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.193,75

Ação: 2-011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quantidade para o ano de 2022: **20** Valor para o ano de 2022: **R\$300.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de JUNHO/2022, conforme Pregão nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	21/06/2022	1720097	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
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente Aviso de Licitação, modalidade TP nº005/2022 Processo Licitatório nº 038/2022-000005, para execução de serviços de recuperação da estrada vicinal Maraçoara - Trecho BR-155/Trevo Reinarda.	03/06/2022	1540001	374,88
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente Extrato da Ata de Registro de Preços 20220195-1 para futura e eventual aquisição de um trator agrícola e uma retroescavadeira. (Ref. Convênio/MDR nº 29797/2021)	13/06/2022	1640001	690,80



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

Publicação em Jornal Amazônia referente Ata de Registro de Preços nº20220195-1 para futura aquisição de um trator agrícola e uma retroescavadeira. Convênio nº 038/2022 SEDAP-PMRM.	13/06/2022	1640002	560,00
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente Extrato de Contratos nº 20220196 e 20220197 Pregão nº 036/2022-000014, aquisição de um trator agrícola e uma retroescavadeira. (Ref. Convênio/MDR nº 29797/2021).	15/06/2022	1660001	717,20
Publicação em Jornal Amazônia referente Extrato de Contratos nº 20220196 e 20220197 Pregão 036/2022-000014, aquisição de um trator agrícola e uma retroescavadeira. Convênio nº 038/2022 SEDAP-PMRM.	15/06/2022	1660002	630,00
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 1058504 solicitado em 24/06/2022.	24/06/2022	1750001	3.000,00
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará em 30/06/2022, conforme Protocolo nº1111150.	29/06/2022	1800049	454,08
Publicação em Jornal Amazônia referente Aviso de Pregão nº017/2022-SRP para aquisição de um analisador bioquímico automático. Convênio nº 044/2022 Processo nº2021/1179767.	29/06/2022	1800050	420,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.846,96

Ação: 2-014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$100.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$700.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de água mineral para o Depto de Tributos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	02/06/2022	1530036	355,50
Aquisição de material de expediente para atender demanda da Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.	02/06/2022	1530054	799,88
Aquisição de tintas para demarcação de lotes, Depto de Tributos . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	13/06/2022	1640015	491,30
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 JUNHO/2022.	20/06/2022	1710004	1.300,00
Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Tributos, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	20/06/2022	1710111	1.070,00
Serviços de acesso de internet de uso da Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	20/06/2022	1710112	420,00
aquisição de materiais de limpeza e higienização para limpeza do Depto de Tributos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	21/06/2022	1720028	664,85
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8583544 do Depto de Cadastro e Tributação , referente ao mês de JUNHO/2022.	23/06/2022	1740001	1.106,71
locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de JUNHO/2022.	29/06/2022	1800093	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.008,24

Ação: 2-016 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$500.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de salarial de servidores lotados no Depto 02 - Sec. Finanças Efetivo,			



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

referente ao mês de JUNHO/2022.	29/06/2022	1800015	17.070,84
1/3 de férias de servidores lotados no Depto 02 - Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de JUNHO/2022.	29/06/2022	1800020	1.790,45
1/3 de férias de Servidores do Depto 13 Sec. Finanças Comissionado, referente mês de JUNHO/2022.	29/06/2022	1800023	2.210,61
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17, referente mês de JUNHO/2022.	29/06/2022	1800024	6.800,00
Remuneração de Servidores do Depto 13 Sec. Finanças Comissionado, referente mês de JUNHO/2022.	29/06/2022	1800039	23.734,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			51.606,33

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
24 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas, de placa RWK8C78, atendendo a Regularização Fundiária. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20220011.	09/06/2022	1600051	3.360,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.360,00

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
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, dentro da área específica da Administração Pública. Relativo ao mês de MAIO/2022, Contrato nº 20220171, Modalidade Inexigibilidade nº 021/2022-000002.	01/06/2022	1520027	18.000,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 Arrecadação do dia 01/06/2022 ao dia 17/06/2022.	01/06/2022	1520050	681,04
aquisição de materiais de limpeza e higienização para o Depto de Vigilância Patrimonial. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	02/06/2022	1530033	186,20
aquisição de materiais de limpeza e higienização para o Depto de Identificação. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	02/06/2022	1530034	280,55
aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso no Prédio da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	02/06/2022	1530035	1.491,45
aquisição de gêneros alimentícios para servidores da Secretaria de Administração e Deptos vinculados. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	02/06/2022	1530038	2.960,08
Aquisição de materiais de expediente para serem utilizados em Departamentos desta Sec. Administração.	02/06/2022	1530045	480,00
Serviços prestados na limpeza de fossa do prédio sede desta Administração Pública de Rio	02/06/2022	1530055	400,00



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

Maria-PA.

Aquisição de material de expediente para atender demanda do Depto de Patrimônio desta Administração Pública, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.	02/06/2022	1530059	453,51
Aquisição de material de expediente para atender demanda do Depto Administrativo desta Secretaria, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.	02/06/2022	1530060	1.275,03
Aquisição de material de expediente para atender demanda do Depto Almoxarifado desta Secretaria, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.	02/06/2022	1530061	1.159,60
Aquisição de material de expediente para atender necessidade no Depto de Identificação, para a ação de Cidadania na emissão de documentos pessoais, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.	02/06/2022	1530062	471,59
Cinco (03) diárias de viagem a Capital Belém-PA, a servidora Loane Rodrigues de Souza, conforme Portaria nº 1.140/2022 nos dias 06 à 08/06/2022, para habilitá-la no Sistema PRODEPA, cadastramento de senha e liberando o acesso para realizar as prestações de contas referentes as identidades feitas na primeira ação que ocorreu na zona rural de Rio Maria.	06/06/2022	1570001	1.050,00
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 MAIO/2022.	06/06/2022	1570026	4.366,88
fatura de consumo energia elétrica onde funciona o Departamento de Patrimônio e Turismo deste Município, localizado na Avenida 08 s/n, esquina com a Rua 13. Conforme Contrato nº 109781134, referente ao mês de JUNHO/2022.	07/06/2022	1580007	849,66
aquisição de água mineral para o Departamento de Identificação. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	07/06/2022	1580083	118,50
Contrato nº9912532177 referente serviços e postagens de correios no dia 25/04/2022 para esta Administração Pública.	08/06/2022	1590018	26,37
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 4.397-4 FUNDO ESPECIAL do dia 08 e 23/06/2022.	08/06/2022	1590036	22,00
Serviços de gerenciamento de redes sociais desta Administração Pública.	09/06/2022	1600021	3.500,00
Aquisição de pendrives para atender as necessidades do Depto de Patrimônio. Conforme Pregão nº 067/2021-000029, Contrato nº 20210166.	10/06/2022	1610024	120,00
Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção de computadores do Depto de Compras. Conforme Pregão nº 067/2021-000029, Contrato nº 20210166.	10/06/2022	1610025	635,00
Aquisição de materiais de processamentos de dados para manutenção de computadores do Depto Administrativo. Conforme Pregão nº 067/2021-000029, Contrato nº 20210166.	10/06/2022	1610026	3.038,00
Aquisição de apitos para uso do Depto de Segurança e Vigilância Patrimonial, para segurança da cidade. Conforme Pregão nº 019/2022-000006, Contrato nº 20220172.	10/06/2022	1610028	1.564,00
Aquisição de kit de tintas para impressoras do Depto de Identificação.	10/06/2022	1610034	6.599,00
Aquisição de material elétrico para conservação no Departamento de patrimônio desta Administração. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	10/06/2022	1610050	37,50
Serviços prestados na manutenção de impressoras DCP 1617 e 8757, EPSON L395 de Depto desta Secretaria Administração.	10/06/2022	1610069	900,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.126-1 FPM dos dias 10 a 14/06/2022.	10/06/2022	1610093	66,00
Aquisição de material de construção para reparos e manutenção na sala da Secretaria Administração. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	13/06/2022	1640024	229,10
Aquisição de material consumo para conservação de bens moveis da sala da Secretaria Administração. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	13/06/2022	1640028	163,90
Aquisição de líquido de gás para uso na cozinha do Prédio da Prefeitura Municipal, atendendo a Secretaria de Administração.	13/06/2022	1640065	540,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.127-X ITR do dia 13/06/2022.	13/06/2022	1640070	22,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 1.126-6 DNPM do dia 11/06/2022.	14/06/2022	1650077	11,00
Aquisição de gênero de alimentação (marmite), para equipe fazendo cadastramento de cheques moradia - Cohab, no município de Rio Maria-PA.	14/06/2022	1650091	2.409,60
Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês de JUNHO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2022-000002, Contrato nº 20220006.	20/06/2022	1710002	3.500,00
locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Patrimônio deste Município, relativo ao mês de JUNHO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 036/2021-000015. Contrato nº 20210081.	20/06/2022	1710006	2.000,00
Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação Comunitária e Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, conf. Termo Celebração nº001/2021, relativo ao mês de JUNHO/2021. Conforme Inexigibilidade nº018/2021-000002, Contrato nº20210037.	20/06/2022	1710009	2.500,00
Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Identificação, conforme Pregão	20/06/2022	1710109	630,00



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

nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.			
Serviços de acesso de internet de uso desta Administração, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	20/06/2022	1710110	1.540,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADADAÇÃO dos dias 20 a 30/06/2022.	20/06/2022	1710160	506,64
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente mês de JUNHO/2022.	20/06/2022	1710177	2.000,00
aquisição de materiais de copa e cozinha para uso na cozinha do Prédio da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	21/06/2022	1720044	104,05
aquisição de pilhas para uso da Secretaria de Administração e Deptos vinculados. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	21/06/2022	1720045	471,25
aquisição de materiais de limpeza e higienização para limpeza do Depto de Identificação. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	21/06/2022	1720046	427,95
aquisição de materiais de copa e cozinha para uso da Secretaria de Administração e Deptos vinculados. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	21/06/2022	1720047	1.261,80
aquisição de gêneros de panificação para café da manhã de servidores à serviço desta Administração Municipal. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	21/06/2022	1720049	2.571,40
aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Secretaria de Administração e Deptos vinculados. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	21/06/2022	1720056	2.038,80
aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Ação Cidadania na Vila Escalada. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	22/06/2022	1730026	427,85
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	22/06/2022	1730027	1.318,62
aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Secretaria de Administração e Deptos vinculados. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	22/06/2022	1730028	841,15
aquisição de descartáveis para servidores à serviço da Ação Cidadania na Vila Escalada. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	22/06/2022	1730029	134,25
aquisição de materiais de limpeza e higienização para limpeza do Prédio da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	22/06/2022	1730030	1.142,85
aquisição de descartáveis para uso no Prédio da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	22/06/2022	1730031	458,90
Serviços prestados na limpeza e desentupimento do esgoto da fossa do prédio sede desta Administração Pública de Rio Maria-PA.	22/06/2022	1730043	1.500,00
Aquisição de sacos de lixos para uso da Secretaria de Administração e Deptos Vinculados.	23/06/2022	1740008	1.684,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço desta Secretaria , conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	24/06/2022	1750002	9.003,54
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 283.141-4 ICMS-Desoneração do dia 24/06/2022.	24/06/2022	1750046	11,00
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente ao mês de JUNHO/2022.	28/06/2022	1790001	1.000,00
Aquisição de uniformes para servidores à serviço do Depto de Segurança e Vigilância Patrimonial. Conforme Pregão nº019/2022-000006, Contrato nº20220172.	28/06/2022	1790012	12.392,40
Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 1.210/2022 nos dias 29 e 30/06/2022 em favor do servidor público responsável pela junta do Serviço Militar, Joas Ferreira Batista, para apresentar a prestação de contas do mês de Julho, referindo-se aos relatórios de prazos legais, apresentar CDIs 1º via e 2º via, o Mapa Estatístico do número de recibos de multa e taxas militares e valores recolhidos, CDIs emitidos e enviados para a coleta de assinatura de delegado e dois ofícios relação de óbito do Cartório Extrajudicial.	29/06/2022	1800041	600,00
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no dia 30/06/2022.	30/06/2022	1810044	504,96
Aquisição de águas minerais e gelos em barra para realização da entrega dos cheques moradias, que aconteceu na Feira Coberta Municipal.	30/06/2022	1810071	2.830,00
Aquisição de sacos de lixos para uso de limpeza, na entrega dos cheques moradias, que aconteceu na Feira Coberta Municipal.	30/06/2022	1810073	189,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			107.698,47

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

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 JUNHO/2022.	29/06/2022	1800025	48.266,73
Subsídio do Secretário de Adm. e Desenvolvimento Comissionado do Depto 05, referente ao mês de JUNHO/2022.	29/06/2022	1800026	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de JUNHO/2022.	29/06/2022	1800027	76.189,72
1/3 de férias de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de JUNHO/2022.	29/06/2022	1800028	646,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			131.902,85

Ação: 2-025 - PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação: **PLANO DIRETOR MUNICIPAL** Unidade de Medida: %
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: **POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE** Unidade de Medida: %
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: **CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS** Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$80.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação: **ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.** Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$150.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
31 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas, de placa QVV1F88, atendendo demanda do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20220011.	09/06/2022	1600049	4.340,00
Aquisição de combustível para veículos à serviço do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	14/06/2022	1650049	5.078,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.418,92

Ação: 2-191 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO** Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2022: **1** Valor para o ano de 2022: **R\$150.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8557535 da Residência Oficial, referente ao mês de JUNHO/2022.	08/06/2022	1590029	676,21
aquisição de gêneros alimentícios para o Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	22/06/2022	1730032	250,85
Remuneração de Servidores do Depto 04, Gabinete Comissionado referente ao mês de	29/06/2022	1800001	9.221,50



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Ação: 2-191 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

JUNHO/2022.

Remuneração de Servidores do Depto - 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês de JUNHO/2022. 29/06/2022 1800003 5.500,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 15.648,56

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
emissão de passagem aérea, a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito (a) Municipal), no trecho: MAB/BEL em 19/06/2022 e BEL/MAB em 23/06/2022 a serviço desta Municipalidade.	18/06/2022	1690001	3.698,18
05 (cinco) diárias de viagem a capital Belém-PA, conforme Portaria nº 1.166/2022 no período de 20 à 24/05/2022, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, para cumprir agenda em audiência com Governador, comparecer na Caixa Econômica e FUNASA, tratando de pendências.	20/06/2022	1710015	3.300,00
Subsidio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês ao de JUNHO/2022.	29/06/2022	1800004	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.998,18

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
Subsidio da Vice Prefeito (a) lotada no Depto 06, referente ao mês de JUNHO/2022.	29/06/2022	1800002	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$434.306,54

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0005 - Democratização da Cultura**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de gêneros alimentícios para servidores da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	02/06/2022	1530007	288,35
aquisição de materiais de limpeza para limpeza da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	02/06/2022	1530008	443,05
Aquisição de bem permanente para uso da Secretaria de Cultura, (Recurso de Investimentos FEP sessão Onerosa). Conforme Pregão nº 067/2021-000029, Contrato nº 20210166.	02/06/2022	1530043	1.400,00
Aquisição de bem permanente para uso da Secretaria de Cultura, (Recurso de Investimentos FEP sessão Onerosa).	02/06/2022	1530044	5.900,00
Aquisição de material de expediente para atender demanda da Secretaria de Cultura, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.	02/06/2022	1530052	792,83
Aquisição de bens permanentes para uso da Secretaria de Cultura (Recurso de Investimentos FEP Sessão Onerosa). Conforme Pregão nº 067/2021-000029, Contrato nº 20210166.	10/06/2022	1610023	4.395,00
aquisição de gêneros de alimentação para servidores à serviço da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	13/06/2022	1640017	557,75
Uma (01) diária de viagem a cidade de Xinguara-PA, a servidora Viviane Oliveira Moura (Secretária Mun. De Cultura e Turismo) conforme Portaria nº1.164/2022 no dia 15/06/2022, comparecendo na oficina de teatro e produção, com o objetivo de adquirir conhecimento e trazer melhorias para o Município, que será realizado na Escola Acy de Barros Pereira.	15/06/2022	1660008	130,00
Uma (01) diária de viagem a cidade de Xinguara-PA, a servidora Dayane Ferreira dos Santos , Diretora de Departamento de valorização do Patrimônio Histórico Artístico e Cultural, conforme Portaria nº1.163/2022 no dia 15/06/2022, comparecendo na oficina de teatro e produção, com o objetivo de adquirir conhecimento e trazer melhorias para o Município, que será realizado na Escola Acy de Barros Pereira.	15/06/2022	1660010	130,00
Aquisição de combustível para veículos à serviço da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/06/2022	1660029	1.997,16
05 (cinco) diárias de viagem à capital Belém-PA, a servidora Viviane Oliveira Moura (Secretária Mun. De Cultura e Turismo) conforme Portaria nº1.168/2022 no período de 20/06/2022 à 24/06/2022, participando de uma reunião na COAB e Fundação Cultural, comparecendo na SECTEC em busca de recursos para o veraneio da Praia Rio Maria e fará presente em reunião com o Senador.	20/06/2022	1710023	1.750,00
Serviços de acesso de internet de uso da Secretaria de Cultura, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	20/06/2022	1710105	440,00
aquisição de gêneros de panificação para servidores em treinamento da Estruturação da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	21/06/2022	1720031	757,75
aquisição de materiais descartáveis para uso dos servidores em Treinamento da estruturação da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	21/06/2022	1720032	362,95
aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso no Treinamento da estruturação da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	21/06/2022	1720034	297,95
aquisição de gêneros alimentícios para servidores em Treinamento da estruturação da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	21/06/2022	1720036	1.056,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.698,84

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA

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

Valor para o ano de 2022:

R\$130.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio da Secretária de Cultura e Turismo Efetivo lotado - Depto 03, referente ao mês de JUNHO/2022.	29/06/2022	1800011	6.800,00
Remuneração de servidores do Depto 27 - Sec. De Cultura Comissionado, referente ao mês de JUNHO/2022.	29/06/2022	1800013	13.919,10
1/3 de férias de servidor do Depto 27 - Sec. De Cultura Comissionado, referente ao mês de JUNHO/2022.	29/06/2022	1800014	404,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.123,10



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

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 MAIO/2022.	06/06/2022	1570028	1.533,34
Serviços de acesso de internet de uso da Biblioteca Municipal, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	20/06/2022	1710101	440,00
aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da reforma da Biblioteca Municipal. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	21/06/2022	1720029	543,07
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.516,41

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\$44.338,35**

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

Descrição Detalhada do Programa

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA
Quantidade para o ano de 2022: **1** Valor para o ano de 2022: **R\$420.000,00**
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS
Quantidade para o ano de 2022: **5** Valor para o ano de 2022: **R\$500.000,00**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais elétricos para pequenos reparos da Iluminação do Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	10/06/2022	1610048	199,25
Aquisição de tintas para marcações no campo do Estádio Municipal Aranhão, para realização de jogos. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	10/06/2022	1610049	932,00
aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso no dia da Inauguração da Iluminação do Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	13/06/2022	1640018	228,35
aquisição de materiais de copa e cozinha para uso no dia da Inauguração da Iluminação do Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	13/06/2022	1640019	1.355,80
Aquisição de tintas para pequenos reparos no Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	13/06/2022	1640020	1.480,50
Aquisição de materiais hidráulicos para pequenos reparos no Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	13/06/2022	1640030	96,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.292,65

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR	
Quantidade para o ano de 2022: 1	Valor para o ano de 2022: R\$205.600,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS	
Quantidade para o ano de 2022: 2	Valor para o ano de 2022: R\$50.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-020 - IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS

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

Ação: 1-021 - ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$340.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-022 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$110.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$30.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fatura de energia elétrica da UC 16108073 do Estádio Municipal Aranhão da Sec. De Esporte e Lazer e da UC 2000929249 da Quadra de Volei do Setor Alvorada, referente ao mês de MAIO/2022.	06/06/2022	1570029	1.288,31
4 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas, ANO/MOD 2021/2022, para a Secretaria de Esporte no período da Inauguração da Iluminação do Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20220011.	09/06/2022	1600052	560,00
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 1000014546 (856378) ligação provisória do Estádio Aranhão, referente ao mês de JUNHO/2022.	10/06/2022	1610066	2.223,32
Aquisição de combustível para veículos à serviço da Secretaria de Esporte. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/06/2022	1660028	1.346,40
Despesas de hospedagens para equipe de futebol para amistoso da Seleção em comemoração a Inauguração do Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº079/2021-0000039, Contrato nº20210178.	28/06/2022	1790037	2.244,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.662,03

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
Subsidio do Secretário de Esporte e Lazer Comissionado no Depto 12 referente ao mês de Junho/2022.	29/06/2022	1800005	6.800,00
Remuneração salarial de servidores lotado no Depto 28, Sec. Esporte Comissionado referente mês de JUNHO/2022.	29/06/2022	1800010	4.982,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.782,97

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ

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

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

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

Ação: 2-083 - APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

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

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

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

Ação: 2-084 - PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

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

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

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



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: 2-086 - 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>aquisição de materiais de copa e cozinha para utilização nos torneios Esportivos no município. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.</i>	21/06/2022	1720040	771,95
<i>aquisição de materiais de limpeza e higienização para utilização nos torneios Esportivos do Desporto Amador. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.</i>	21/06/2022	1720043	1.321,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.093,60

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$25.831,25**

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>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.</i>	15/06/2022	1660025	4.278,56
<i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.</i>	15/06/2022	1660026	11.607,18
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço desta Secretaria e departamentos da mesma, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.</i>	21/06/2022	1720050	21.228,48
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço desta Secretaria e departamentos da mesma, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.</i>	21/06/2022	1720051	25.006,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			62.121,02

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**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 067/2021-000029, Contrato nº 20210166.	10/06/2022	1610022	2.285,00
Aquisição de botas para proteção e segurança de servidores à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	13/06/2022	1640035	497,00
Aquisição de materiais de construção para reforma da sala do Núcleo de Regularização Fundiária, localizada no Prédio junto a Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	13/06/2022	1640037	2.285,75
aquisição de gêneros de alimentação para equipe de servidores à serviço desta Secretaria na Vila Escalada. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	21/06/2022	1720038	1.630,15
02 (duas) diárias de viagem à cidade de Redenção/PA, conforme Portaria nº 1186/2022, nos dias 22 e 23/06/2022 ao servidor Raimundo Ferreira Neto, Assessor Executivo. Participando do I ENCONTRO SETORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO O PARÁ.	22/06/2022	1730005	400,00
02 (duas) diárias de viagem à cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1185/2022 nos dias 22 e 23/06/2022, ao servidor Jael Sampaio Mota, Secretário da Sec. Municipal de Agricultura e Pesca.Participando do I ENCONTRO SETORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO O PARÁ.	22/06/2022	1730006	400,00
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço executados na zona rural. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	22/06/2022	1730034	1.874,20
02 (duas) diárias de viagem à cidade de Conceição do Araguaia/PA, conforme Portaria nº 1203/2022, nos dias 28 e 29/06/2022 ao servidor Raimundo Ferreira Neto, Assessor Executivo. Participando do treinamento de qualificação de técnico que compõe o Núcleo de Regularização Fundiária, com função especial para Regularização das famílias ocupantes de áreas federais em projetos de assentamentos na área perimetral do Município.	28/06/2022	1790002	400,00
02 (duas) diárias de viagem à cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 1.204/2022 no período de 28 e 29/06/2022, ao servidor Paulo Daniel de Oliveira Souza, Assessor Setorial I da Sec. Municipal de Agricultura e Pesca. Participando do treinamento de qualificação de técnico que compõe o Núcleo de Regularização Fundiária, com função especial para Regularização das famílias ocupantes de áreas federais em projetos de assentamentos na área perimetral do Município.	28/06/2022	1790003	400,00
02 (duas) diárias de viagem à cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 1.205/2022 no período de 28 e 29/06/2022, ao servidor Mariane Moura da Silva, Assessor Setorial I da Sec. Municipal de Agricultura e Pesca. Participando do treinamento de qualificação de técnico que compõe o Núcleo de Regularização Fundiária, com função especial para Regularização das famílias ocupantes de áreas federais em projetos de assentamentos na área perimetral do Município.	28/06/2022	1790004	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.572,10

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 JUNHO/2022.	29/06/2022	1800019	32.546,32
13º Salário Unica de Servidor do Depto 20- Sec. de Agric. P. Comissionados, em 2022.	29/06/2022	1800031	626,20
Subsídio do Secretário de Agricultura P. Efetivo lotado no Depto 26, referente ao mês de JUNHO/2022.	29/06/2022	1800032	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.972,52

Ação: 2-155 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR
 Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$10.000,00**

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

Ação: 2-156 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA

Descrição Detalhada da Ação



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: 2-156 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA

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\$112.665,64

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
execução de serviços de engenharia para a Recomposição de Pavimentação Asfáltica, no município de Rio Maria-PA. Convênio nº045/2022 SEDOP/PMRM, conforme Tomada Preço nº004/2022 Processo nº026/2022-000004 do Contrato nº 20220183.	07/06/2022	1580004	51.131,89
Aquisição de materiais de construção para manutenção na Rua Independência, Setor Parque da Liberdade. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	10/06/2022	1610007	1.878,25



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 manutenção de meio fios da Avenida Independência, no Setor Parque da Liberdade . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	10/06/2022	1610056	1.893,00
Aquisição de materiais de construção de estacionamentos na Avenida Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	13/06/2022	1640031	1.874,50
Aquisição de cimentos para construção de calçadas na Avenida Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	13/06/2022	1640032	5.673,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			62.450,64

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\$62.450,64**

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Descrição Detalhada do Programa
Infraestrutura Urbana, Logística e Energética.

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$650.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículos Caminhão Caçamba 15 toneladas e Pá Carregadeira serviço da Obra Urbana, nesta cidade. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20220170.	08/06/2022	1590001	43.973,42
Locação de Máquina Motoniveladora à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20220170.	08/06/2022	1590002	37.758,72
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine Mitsubishi ano 2020/2021, para uso da Obra Rural. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	08/06/2022	1590005	16.740,00
Locação de veículo (caminhonete 4X4 cabine dupla, ano 2019/2020) à serviço da Secretaria de Obras, conforme Pregão nº 039/2021-000012, Contrato nº20220012.	08/06/2022	1590024	13.729,98
35 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas, ano 2021/2022, atendendo demanda da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20220011.	09/06/2022	1600050	4.900,00
Locação de veículo Caminhão Carroceria de Madeira F-4000 Ford, à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 014/2022-000004, Contrato nº 2022017002.	10/06/2022	1610018	7.078,66
Serviços em manutenção da PATROL RG140B NEW HOLLAND, (recuperação de carcaça da transmissão, recuperação tambor da embreagem e revisão transmissão completa) à serviço da Secretaria de Obras.	14/06/2022	1650008	16.500,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	14/06/2022	1650044	19.148,80
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	14/06/2022	1650046	26.180,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	14/06/2022	1650047	14.548,60
Aquisição de combustível para atender demanda de máquinas à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	14/06/2022	1650048	33.832,04
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Obra Rural, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	15/06/2022	1660004	28.533,96
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Obra Urbana, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	15/06/2022	1660005	19.710,60



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

Aquisição de combustível para atender demanda de máquinas à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/06/2022	1660020	23.188,48
Aquisição de combustível para atender demanda de máquinas à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/06/2022	1660021	26.591,70
Aquisição de combustível para atender demanda de máquinas à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/06/2022	1660022	21.066,32
Aquisição de combustível para atender demanda de máquinas à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/06/2022	1660023	21.357,47
Aquisição de combustível para atender demanda de máquinas à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/06/2022	1660024	16.492,03
serviços de borracharia, manutenção de pneus em frota de máquinas à serviço da Secretaria de Obras.	16/06/2022	1670001	420,00
serviços de borracharia, manutenção de pneus em frota de veículos à serviço da Secretaria de Obras.	16/06/2022	1670002	885,00
serviços de borracharia, manutenção de pneus em frota de veículos à serviço da Secretaria de Obras.	16/06/2022	1670003	200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			392.835,78

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

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

Valor para o ano de 2022:

R\$373.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de expediente para atender demanda da Secretaria de Obras, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.	02/06/2022	1530053	655,43
Agrupamento de faturas de energia elétrica das Ucs Lavanderias nºs 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 MAIO/2022.	06/06/2022	1570027	31.897,59
cobrança taxa de A.R.T. PA20220773949, referente ao projeto, orçamento e fiscalização da Obras de Pavimentação em blokret na sede do Município de Rio Maria, conforme convênio SEDOP/PMRM.	07/06/2022	1580006	88,78
Aquisição de botas para proteção e segurança de servidores à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	10/06/2022	1610055	994,00
aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	21/06/2022	1720042	689,50
cobrança taxa de A.R.T. PA20220782764, referente ao laudo de sondagem do reservatório do Parque da Liberdade.	27/06/2022	1780001	88,78
Despesas de hospedagens para equipe a serviço no município para fiscalização da Iluminação. Conforme Pregão nº079/2021-0000039, Contrato nº20210178.	28/06/2022	1790040	268,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.682,08

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 JUNHO/2022.	29/06/2022	1800033	6.800,00
Férias indenizadas de servidor do Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente ao mês de JUNHO/2022.	29/06/2022	1800034	39.625,88
Férias indenizadas de servidor lotado Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente ao mês de JUNHO/2022.	29/06/2022	1800035	2.936,82
1/3 sobre Férias de servidor lotado Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente ao mês de JUNHO/2022.	29/06/2022	1800036	978,94



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

Remuneração salarial de servidores do Depto 24 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Rurais e Urbanos Commissionado, em JUNHO/2022. 29/06/2022 1800037 118.510,17

13º Salário Unica de servidor do Depto 24 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Rurais e Urbanos Commissionado, em JUNHO/2022. 29/06/2022 1800038 532,55

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **169.384,36**

Ação: 2-142 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2022: **R\$135.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fatura de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Rurais e Urbanos referente ao mês de MAIO/2022.	06/06/2022	1570030	563,05
aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	07/06/2022	1580039	703,05
Aquisição de materiais de construção para a construção do escritório na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	10/06/2022	1610005	6.822,58
Aquisição de materiais diversos para o Almoxarifado da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	15/06/2022	1660011	1.805,52
Serviços de acesso de internet de uso da Garagem Municipal, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	20/06/2022	1710107	660,00
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	21/06/2022	1720041	1.383,93
aquisição de gêneros de panificação para café da manhã de servidores à serviço desta Secretaria na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	21/06/2022	1720052	2.133,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.071,63

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 serem utilizados nas fabricações de bloquets. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	10/06/2022	1610006	7.137,00
Aquisição de cimento para fabricação de bloquets, a serem utilizados nas ruas e avenidas da cidade. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	13/06/2022	1640022	31.415,00
Aquisição de cimentos para fabricação de bloquets. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	13/06/2022	1640034	10.675,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			49.227,00

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 reparos na Lavanderia Municipal do Setor Cascalheira. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	10/06/2022	1610057	1.146,35
Aquisição de materiais de construção para reparos na Lavanderia Municipal do Setor Cascalheira. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	10/06/2022	1610058	741,75



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-144 - MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS

Serviços de pintura em estrutura de madeira e reforma de portas e grades da Lavanderia Municipal do Setor Cascalheira. 21/06/2022 1720077 2.600,00

Aquisição de material de construção para pequeno reparos na Lavanderia Pública de Rio maria.. 30/06/2022 1810014 9.540,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **14.028,10**

Ação: 2-145 - MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de motor para reposição em bombas de abastecimentos dos seguintes setores: Setor Parque da Liberdade, Setor Planalto, Setor Vila Nova e Setor Alvorada . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	10/06/2022	1610008	5.346,16
Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção nas caixa d'água do Setor Parque da Liberdade, Setor Planalto, Setor Vila Nova e Setor Alvorada . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	10/06/2022	1610011	794,50
Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos na Caixa d'água do Setor Vila Nova . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	10/06/2022	1610053	169,30
Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção da caixa d'água do Setor Vila Nova. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	13/06/2022	1640023	463,62
Aquisição de cimentos para pequenos reparos no muro do Prédio da Prefeitura Municipal de Rio Maria . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	13/06/2022	1640025	305,00
Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos no pé da caixa d'água do Setor Vila Nova . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	13/06/2022	1640027	3.482,15
Serviços de manutenção de montagem e desmontagem da bomba submersa do poço de abastecimento de água do Setor Planalto.	14/06/2022	1650013	900,00
Aquisição de materiais para manutenção da bomba submersa do poço de abastecimento de água do Setor Planalto.	14/06/2022	1650015	4.128,02
Aquisição de material diversos de consumo, plantas e acessórios para as mesma, para ornamentar prédios públicos e jardins da Avenida Rio Maria e Paulo Fonteles.	20/06/2022	1710024	4.630,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.218,75

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
2ª Medição do período de 17/05/2022 a 08/06/2022 da 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.	10/06/2022	1610002	33.860,79
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.860,79

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
Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos na Feira Coberta Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	10/06/2022	1610054	1.573,70



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.573,70**

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>Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município de Rio Maria, conforme Pregão nº052/2021 - 000020, Contrato nº20210128.</i>	01/06/2022	1520013	73.140,70
<i>Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município de Rio Maria, conforme Pregão nº052/2021 - 000020, Contrato nº20210128.</i>	03/06/2022	1540020	12.667,00
<i>Consumo de iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Maio/2022.</i>	14/06/2022	1650009	82.577,95
<i>Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Maio/2022.</i>	14/06/2022	1650011	9.602,57
<i>2ª Medição no período de 02/05/2022 a 08/06/2022 dos 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.</i>	14/06/2022	1650028	71.124,58
Base de Cálculo INSS: R\$			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			249.112,80

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$978.994,99**

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

Descrição Detalhada do Programa

Aperfeiçoamento Institucional

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Confecção de certificado digital e-CPF A3 - Token, para uso da Controladoria do município.</i>	08/06/2022	1590033	430,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			430,00

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
<i>Remuneração de Servidora lotada no Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado referente mês de JUNHO/2022.</i>	29/06/2022	1800012	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			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: **0014 - Aperfeiçoamento Institucional**

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

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
<i>Aquisição de bens permanentes para uso do Departamento Jurídico, (Recurso de Investimentos FEP sessão Onerosa). Conforme Pregão nº 067/2021-000029, Contrato nº 20210166.</i>	06/06/2022	1570024	1.479,00
<i>04 (Quatro) diárias de viagem à capital Belém -PA, conforme Portaria nº 1.167/2022 no período de 20 a 23/06/2022, ao Assessor Jurídico Wilkers Lopes de Oliveira, para acompanhar a Prefeita Márcia Ferreira Lopes em audiências na Caixa Econômica, FUNASA e INCRA.</i>	20/06/2022	1710014	1.400,00
<i>Remuneração salarial de Servidores lotado no Depto 16 - Procuradoria Jurídico Comissionado, referente mês de JUNH01/2022.</i>	29/06/2022	1800017	37.459,20
<i>1/3 sobre Férias de Servidor lotado no Depto 16 - Procuradoria Jurídico Comissionado, referente mês de JUNH01/2022.</i>	29/06/2022	1800018	1.760,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.098,20

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$49.328,20

Programa: 0015 - Turismo

Descrição Detalhada do Programa

Turismo

Ação: 1-042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$140.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA

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

Valor para o ano de 2022:

R\$500.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$300.000,00

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

Ação: 1-045 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO

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

Valor para o ano de 2022:

R\$150.000,00

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



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: 1-046 - 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
<i>Locação de iluminação de Palco para atender demanda do Quadragésimo Aniversário de Emancipação Política de Rio Maria.</i>	09/06/2022	1600018	1.100,00
<i>Serviços de horas de divulgação volante para atender demanda do Quadragésimo Aniversário de Emancipação Política de Rio Maria.</i>	09/06/2022	1600019	3.480,00
<i>Despesas de hospedagens para diversas equipes a serviço no município em Comemoração ao Aniversário de Emancipação de Rio Maria. Conforme Pregão nº079/2021-0000039, Contrato nº20210178.</i>	28/06/2022	1790039	536,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.116,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$25.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados de sonorização no Evento da Festa Junina, realizado na Feira Coberta Municipal.</i>	22/06/2022	1730008	750,00
<i>aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço em organizações de eventos. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.</i>	22/06/2022	1730033	293,65
<i>aquisição de materiais descartáveis para serem utilizados no evento da Festa Junina na Feira Coberta. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.</i>	22/06/2022	1730036	516,50
<i>aquisição de gêneros alimentícios para equipe organizadora de eventos municipais . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.</i>	22/06/2022	1730037	457,00
<i>aquisição de gêneros alimentícios para equipe organizadora de eventos municipais. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.</i>	22/06/2022	1730038	330,70
<i>Aquisição de sacos de lixos para uso de limpeza, na festa junina realizada na Feira Coberta Municipal.</i>	30/06/2022	1810076	568,50
<i>Aquisição de água mineral e barras de gelo para atendimento nas festividades Junina realizada na Feira Coberta Municipal.</i>	30/06/2022	1810077	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.116,35

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$290.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>aquisição de materiais de limpeza e higienização para limpeza do Fundo de Turismo. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.</i>	02/06/2022	1530009	239,50
<i>aquisição de gêneros de alimentação para servidores à serviço do Fundo Municipal de Turismo. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.</i>	13/06/2022	1640016	542,50
<i>Aquisição de combustível para veículos à serviço do Fundo Municipal de Turismo. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.</i>	14/06/2022	1650053	134,64
<i>locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do</i>	20/06/2022	1710007	1.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0015 - Turismo

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

Fundo Municipal de Turismo deste Município, relativo ao mês de JUNHO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2022-000009. Contrato nº 20220028.

aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço do Fundo Municipal de Turismo. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	21/06/2022	1720037	378,16
aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso da limpeza do Fundo Municipal de Turismo. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	22/06/2022	1730035	265,15
Remuneração de servidores do Depto 15 - Sec. Turismo Comissionado, referente ao mês de JUNHO/2022.	29/06/2022	1800016	3.878,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.438,35

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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Uma (01) diária de viagem a cidade de Xinguara-PA, ao servidor Jair Barbosa dos Santos (Diretor de Departamento de Turismo), conforme Portaria nº1.165/2022 no dia 15/06/2022, para participar de oficina de teatro e produção com o objetivo de adquirir conhecimento e trazer melhorias para o município.	15/06/2022	1660009	130,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			130,00

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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de gêneros alimentícios para equipe à serviço do mapeamento onde será realizado o veraneio, Praia da Vila Escalada, Rio Maria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	21/06/2022	1720039	653,07
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			653,07

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$17.453,77**

Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento



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

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
Serviços de engenharia para construção das cortinas e alas da ponte da estrada vicinal "Chico Maranhão", neste município de Rio Maria-PA.	07/06/2022	1580005	32.750,00
2ª Medição dos serviços de recuperação de estradas vicinais de acesso ao Projeto de Assentamento PA Três Rios, município de Rio Maria-PA. Conforme Convênio/INCRA/SR (27) nº75/2018 SICONV nº871326/2018, referente 1º Aditivo nº 001/2022 ao Contrato nº2020407.	29/06/2022	1800066	355.845,47
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			388.595,47

Ação: 1-036 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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

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

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

Ação: 1-037 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$388.595,47**

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**



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$5.000,00

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

Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$560.000,00

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

Ação: 2-003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$15.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$590.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$110.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2022: 10

Valor para o ano de 2022:

R\$1.100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

***** 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 Maio/2022.	01/06/2022	1520031	3.250,00
Aquisição de kit merenda escolar 3 peças (Prato, Colher, caneca) azul, para manutenção das Escolas do Ensino fundamental Zona Rural e Urbana neste município de Rio Maria-Pa.	01/06/2022	1520044	17.225,00
Serviços em conserto de nobreaks, da Escola Municipal, Antonio Verissimo de Amorim, Zona Urbana.	03/06/2022	1540032	220,00
Serviços em conserto de nobreaks, das Escola Municipais , Pequeno Principe Cristo e Rei e Lúcia Helena, Zona Urbana.	03/06/2022	1540033	2.200,00
Aquisição de freezer horizontal 2 tampas 305 L , branco EFH350, para Escola Municipal de Ensino Fundamental Antoniol Verissimo de Amorim, Z. Urbana.	07/06/2022	1580038	2.540,00
Aquisição de mesa para escritório e mesa para computador, destinados para Escolas do ensino fundamental Água Boa e Bom Sossego Z. Rural município de Rio Maria-Pa.	13/06/2022	1640060	3.748,00
Aquisição de diversos materiais permanentes, conjunto de professor , conjunto de aluno, mesa para escritório, e mesa para computador, destinados para Escolas do ensino fundamental .	13/06/2022	1640067	153.682,00
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 30% referente depts 03, competência Maio/2022.	20/06/2022	1710140	1.913,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de JUNHO/2022.	21/06/2022	1720096	6.000,00
Aquisição de ar condicionado split HW eco 30.000 btus 220v, para Escola de ensino fundamental João Canuto de de Oliveira, comunidade Escalada do Norte Zona Rural.	24/06/2022	1750003	16.950,00
Serviços de conserto de nobreak, reparo de impressora , das Escolas do Ensino fundamental.	24/06/2022	1750007	2.500,00
Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo , relativo ao mês de Junho/2022	29/06/2022	1800058	8.695,46
1/3 sobre férias de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo .	29/06/2022	1800059	1.449,24
Serviços Bancários referente ao mês de Junho, rel.30/06/2022 c/ fopag 553.288-4.	30/06/2022	1810098	878,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			221.251,12

Ação: 2-059 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

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

Valor para o ano de 2022:

R\$210.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

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

Valor para o ano de 2022:

R\$10.500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 70% referente depts 01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 competência Junho/2022.	20/06/2022	1710162	374.337,12



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Remuneração salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo Junho/2022.	29/06/2022	1800060	47.436,75
1/3 sobre férias de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado.	29/06/2022	1800061	11.798,52
1/3 de férias de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo.	29/06/2022	1800062	153.687,80
Remuneração salarial de servidores do Depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo ao Mês de Junho/2022	29/06/2022	1800063	538.371,07
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo ao mês de Junho /2022	29/06/2022	1800069	164.409,29
Remuneração salarial de servidores do Depto 10 fundeb 70% efetivo, relativo ao Mês de Junho/2022	29/06/2022	1800072	106.265,30
1/3 sobre férias de servidores do depto. 10 fundeb 70% efetivo relativo ao mês de Junho/2022	29/06/2022	1800073	23.731,87
1/3 sobre férias de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado.	29/06/2022	1800076	868,57
Remuneração de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de Junho/2022	29/06/2022	1800077	9.586,29
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% temporário depto. 19 relativo ao mês de Junho /2022	29/06/2022	1800082	73.056,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.503.548,64

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$400.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%		
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$250.000,00	
Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Aquisição de kit merenda escolar 3 peças (Prato, Colher, caneca) azul, para manutenção das Escolas do Ensino infantil Zona Rural e Urbana neste município de Rio Maria-Pa.	01/06/2022 1520045 3.445,00	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		3.445,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %		
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$320.000,00	
Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Aquisição de conjunto aluno hexagonal infantil com 06 cadeiras, destinados para Escolas do ensino infantil .	13/06/2022 1640061 28.800,00	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		28.800,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$820.000,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor



**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 %

Remuneração Salarial de servidores do depto.09 fundeb 70% Creche efetivo, relativo ao mês de Junho/2022	29/06/2022	1800070	9.935,08
1/3 de férias de servidores do depto.09 fundeb 70% Creche efetivo.	29/06/2022	1800071	1.696,80
Remuneração salarial de servidores do depto 011 Creche 70% comissionado, relativo ao mês de Junho/2022.	29/06/2022	1800074	5.211,44
1/3 de férias de servidores do depto 011 Creche 70% comissionado.	29/06/2022	1800075	868,57
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo Junho /2022.	29/06/2022	1800078	16.557,12
1/3 de férias de servidores do depto18 fundeb 70% Creche efetivo.	29/06/2022	1800089	6.594,24
Remuneração salarial de servidores do depto.18 fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de Junho/2022	29/06/2022	1800090	19.782,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			60.646,02

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

Descrição Detalhada da Ação: REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %
 Unidade de Medida: %
 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 Junho/2022.	29/06/2022	1800064	2.754,55
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, relativo ao mês de Junho/2022.	29/06/2022	1800065	32.292,48
Remuneração salarial dos Servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo ao mês de Junho/2022.	29/06/2022	1800067	5.576,03
1/3 sobre férias dos servidores do Depto 06 fundeb 70% comissionado Pré-Escola.	29/06/2022	1800068	1.858,67
Remuneração salarial dos servidores do fundeb 70% pré Escola efetivo depto 17 relativo ao mês de JUNHO/2022.	29/06/2022	1800086	19.231,91
1/3 sobre férias dos servidores do fundeb 70% pré Escola efetivo depto 17.	29/06/2022	1800088	3.580,81
1/3 sobre férias dos servidores do fundeb 70% pré Escola efetivo depto 07	29/06/2022	1800091	17.406,87
Remuneração salarial dos servidores do Depto 07 fundeb 70% pré Escola efetivo , relativo ao mês de Junho/2022.	29/06/2022	1800092	65.069,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			147.771,12

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

Descrição Detalhada da Ação: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %
 Unidade de Medida: %
 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: REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %
 Unidade de Medida: %
 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 JUNHO/2022	29/06/2022	1800079	13.333,98
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto. 15, relativo ao mês de JUNHO/2022	29/06/2022	1800080	47.065,55
1/3 S sobre férias de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto. 15.	29/06/2022	1800081	14.227,42
1/3 S sobre férias de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto. 16.	29/06/2022	1800085	3.640,36



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Remuneração salarial de servidores do depto 16 fundeb 70% CES efetivo, relativo ao 29/06/2022 1800087 10.921,08
mês de Junho/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **89.188,39**

Ação: 2-068 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%

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

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

Ação: 2-069 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de diversos materiais permanentes para Escola municipal de ensino Especial professora Maria Antonia Veiga Leão	10/06/2022	1610065	7.761,28
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 Junho/2022.	20/06/2022	1710010	3.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.061,28

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 JUNHO/2022	29/06/2022	1800084	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 junho/2022	29/06/2022	1800083	13.332,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.332,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.085.103,57**

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ação: 1-023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de Computadores, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO/. EMENDA PARLAMENTAR, Proposta Aquisição de Equipamento/Material Permanente N° da Proposta :34668.962000/1210-05.</i>	20/06/2022	1710114	42.097,22
<i>Aquisição de Computador, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO/. EMENDA PARLAMENTAR, Proposta Aquisição de Equipamento/Material Permanente N° da Proposta :34668.962000/1210-05.</i>	20/06/2022	1710115	4.932,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			47.029,22

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2022:

R\$800.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Pagamento da ULTIMA Medição do Contrato 20200284 PMRM-FMS, de Construção do Novo Hospital Municipal de Rio Maria, "Dr EURICO PAES CÂNDIDO" (CONFORME PROCESSO DE CONVÊNIO 2020/100083 - SESPA).</i>	08/06/2022	1590022	54.366,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			54.366,23



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: 1-029 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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
Locação de veículo tipo VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes de HEMODIALISE no Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês 05/2022.	10/06/2022	1610059	9.934,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.934,34

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$600.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Junho/2022.	01/06/2022	1520052	66,00
Aquisição de carimbos para atender a necessidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/06/2022	1540037	240,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Junho/2022.	03/06/2022	1540057	44,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Junho/2022.	06/06/2022	1570039	33,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. : MÊS 05/2022. UC. 2000455253-8572046-8573298.	07/06/2022	1580093	1.394,11
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Junho/2022.	07/06/2022	1580102	22,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Junho/2022.	08/06/2022	1590040	11,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E CORRELATOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. MUL DE SAÚDE.	09/06/2022	1600054	1.100,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Junho/2022.	09/06/2022	1600072	22,00
Devolução de Sobre de Convênio da Conta 668.217-0 -Convênio 015/2020 PMRM/SESPA, Construção do Hospital Municipal EURICO PAES CÂNDIDO, para conta 188.021-7 da SESPA.	10/06/2022	1610051	12.677,72
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Junho/2022.	10/06/2022	1610099	121,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Junho/2022.	13/06/2022	1640076	22,00
PORTARIA Nº 191/2022- Conceder Três (03) diárias no valor de R\$ 300.00 ,totalizando um valor de R\$ 900,00 ao servidor :Daniel Ferraz Da Silva ,sob o Nº de Matrícula 2-301483/2.Portador do CPF:567.634.842-91, RG:37056640 SSP-PA.Lotado na Secretaria municipal da Saúde,como Condutor de Ambulância. O servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: A senhora JOELMA ALVES VIANA PEREIRA, para o Hospital UNIMED, na cidade de Palmas -TO,no período dos dias 16/06/2022 ao dia 18/06/2022, conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	15/06/2022	1660012	900,00
PORTARIA Nº 192/2022- Conceder Quatro (04) diárias no valor de R\$ 300.00 ,totalizando um valor de R\$ 1200,00 ao servidor :Francisco de Assis Bento dos Santos ,sob o Nº de Matrícula 001434.Portador do CPF:927.799.482-72, RG:5509653 SSP-PA.Lotado no Hospital Municipal DR.Eurico Paes Cândido. O servidor em tela irá realizar o transporte do paciente Lazaro Oliveira de Lima , para o Hospital UGO, na cidade de Goiânia -GO,no	15/06/2022	1660013	1.200,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

período dos dias 15/06/2022 ao dia 18/06/2022, conforme encaminhamento médico e documentos anexo.

Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Junho/2022.	15/06/2022	1660065	33,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Junho/2022.	20/06/2022	1710165	11,00
PORTARIA Nº 197/2022- Conceder Uma (01) diária, ao servidor :Daniel Ferraz Da Silva, o servidor em tela irá realizar o transporte do paciente: LEONARDO TAVARES DE OLIVEIRA, para o Hospital REGIONAL, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 21/06/2022.	21/06/2022	1720017	100,00
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de JUNHO/2022.	21/06/2022	1720103	7.000,00
Serviço de conserto de portão, no antigo prédio locado para SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	21/06/2022	1720104	150,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Junho/2022.	21/06/2022	1720125	33,00
Serviço de colocação de calha no antigo prédio locado para SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/06/2022	1730049	1.500,00
Diárias de hospedagem.	22/06/2022	1730078	954,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Junho/2022.	22/06/2022	1730079	11,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Junho/2022.	23/06/2022	1740079	88,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Junho/2022.	24/06/2022	1750057	22,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Junho/2022.	27/06/2022	1780025	11,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Junho/2022.	28/06/2022	1790054	33,00
Aquisição de material Bota Forma Invertida, para doação a pessoa carente de recursos, conforme LAUDO SOCIAL Nº 167/2022.	29/06/2022	1800138	930,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Junho/2022.	29/06/2022	1800142	22,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, Referente ao pagamento da Folha do mês de Junho/2022.	30/06/2022	1810111	844,23
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Junho/2022.	30/06/2022	1810113	22,00
DESPESA DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 09 Nº 641 CENTRO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	1810130	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.817,06

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. 14 - FMS - VIG. SEC. MUL DE SAÚDE TEMPORÁRIO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810125	2.545,20
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810126	52.944,33
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810127	468,64
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810128	32.266,94



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL Dep. 04 - FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30/06/2022 1810129 6.800,00
COMISSIONADO - JUNHO/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **95.025,11**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Ação: 2-093 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$50.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Cinco (05) diárias, o servidor irá participar de uma CAPACITAÇÃO VISANDO A ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO, na cidade de BRASÍLIA/DF, conforme documento em anexo, no período de 06/06 a 10/06/2022. Portaria nº 181/2022.	06/06/2022	1570013	2.250,00
PORTARIA Nº 187/2022 - Quatro diárias (04) o servidor ira participar do SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO NA APS, na cidade de BELÉM-PA, Conforme Documento em Anexo, Período 13/06 a 16/06/2022.	09/06/2022	1600003	1.400,00
PORTARIA Nº 186/2022 - Quatro diárias (04) a servidora irá participar do SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO NA APS, na cidade de BELÉM-PA. Conforme Ofício em Anexo, Período 13/06 A 16/06/2022.	09/06/2022	1600004	1.400,00
PORTARIA Nº 185/2022 - Quatro (04) diárias, ao servidor Edmilson Batista Alves - Secretario Mun. De Saúde, IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO NA APS, na capital de BELÉM/PA, conforme oficio anexo, no período 13/06 a 16/06//2022.	09/06/2022	1600005	1.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.450,00

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 *****



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais gêneros de alimentação para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE/APS.	03/06/2022	1540021	1.776,09
Aquisição de materiais gêneros de alimentação para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE/APS.	03/06/2022	1540022	593,20
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE/APS INC.	03/06/2022	1540039	1.789,50
Quatro diárias (04) a servidora irá participar de REUNIÕES PARA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO NA ASSISTÊNCIA AO PRÉ NATAL E EMERGÊNCIAS BEM COMO O FÓRUM PERINATAL COM A CAPACITAÇÃO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DA SAÚDE DA MULHER, na cidade de REDENÇÃO-PA. Conforme Ofício em Anexo, PORTARIA Nº 182/2022, Período 07/06 A 10/06/2022.	07/06/2022	1580001	800,00
Aquisição de materiais de pilhas para atender demanda do APS/INC/CUSTEIO.	07/06/2022	1580043	258,50
Aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda do APS/INC/CUSTEIO.	07/06/2022	1580047	1.184,49
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender necessidades do sistema de saúde do município./INC/APS.	07/06/2022	1580086	19.837,00
Recarga de TONER HP / BROTHER ESPECIAL-para atender demanda do APS/CUSTEIO/INFORMÁTICA.	13/06/2022	1640063	1.225,00
KIT MANUTENÇÃO BROTHER DCP 1617 NW ORIGINAL,para atender demanda do APS/CUSTEIO/INFORMÁTICA.	13/06/2022	1640064	470,00
Aquisição de materiais permanentes, para atender demanda da APS, Conforme PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE Nº 34668.962000/1200-05- MINISTÉRIO DA SAÚDE.	24/06/2022	1750042	18.588,00
Aquisição de materiais permanentes, para atender demanda da APS, Conforme PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE Nº 34668.962000/1200-01- MINISTÉRIO DA SAÚDE.	27/06/2022	1780017	63.418,00
Aquisição de materiais de expediente, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE-ESFs/APS/INC.	27/06/2022	1780019	5.505,25
Aquisição de materiais de expediente, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE-ESFs/APS/INC.	27/06/2022	1780020	5.618,12
Aquisição de materiais de expediente, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE-ESFs/APS/INC.	27/06/2022	1780021	5.806,48
Aquisição de materiais de expediente, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE-ESFs/APS/INC.	27/06/2022	1780022	5.705,79
Aquisição de barracas de camping, serão utilizadas na estadia dos profissionais lotados para cumprir carga horária de plantão no veraneio na praia da escalada do norte. APS/INC.	28/06/2022	1790046	600,00
Aquisição de Cópias de Chave, Fechaduras Baterias e Cilindros, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE/APS/INC.	28/06/2022	1790050	1.835,00
Aquisição de materiais de expediente, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE-ESFs/APS/INC.	30/06/2022	1810092	687,87
Capacitação 1º Humanizar - Oficina de Humanização de Rio Maria-Capacitação de Profissionais da Saúde-APS/CUSTEIO.	30/06/2022	1810167	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			139.698,29

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)	01/06/2022	1520025	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JUNHO/2022. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	29/06/2022	1800051	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JUNHO/2022. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	29/06/2022	1800052	2.000,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013 (PROGRAMA MAIS MÉDICO).

Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JUNHO/2022. De acordo com DECRETO MUNICIPAL 30/06/2022 1810106 2.000,00
nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013 (PROGRAMA MAIS MÉDICO)

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **8.000,00**

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
Uma diária (01) a servidora ira participar do Encontro Regional de Trabalhadores da Saúde Bucal na Regional Araguaia, no Auditório da UPPA, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, Conforme Documentos Anexo, PORTARIA 175/2022, Período 01/06/2022.	01/06/2022	1520017	130,00
Serviço de deslocamento Xinguara/Rio Maria, para manutenção e revisão em cadeiras odontológica, de consultórios odontológico das UNIDADES DE SAÚDE/APS/INC.	07/06/2022	1580095	750,00
Aquisição de insumos de para sala de RAI0-X ODONTOLÓGICO/APS/CUSTEIO.	08/06/2022	1590032	1.735,20
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 18 - FMS - SAÚDE BUCAL COMISSIONADO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810140	1.454,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810141	11.947,78
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORARIO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810142	30.812,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			46.830,32

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$1.500.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - VIG. PACS TEMPORÁRIO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810145	46.711,36
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - JUNHO/2022..	30/06/2022	1810156	66.917,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			113.628,48

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$1.450.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila Batel.	02/06/2022	1530047	370,00
Aquisição de produto químico, para controle de crescimento de plantas, matos e etc, nas UNIDADES DE SAÚDE URBANA E RURAL.	02/06/2022	1530049	522,25
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE.	03/06/2022	1540044	1.647,50
SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	08/06/2022	1590025	11.970,00
SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	08/06/2022	1590026	26.334,00



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: 2-101 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	08/06/2022	1590027	31.122,00
SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	08/06/2022	1590028	11.970,00
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE/APS/INCREMENTO.	14/06/2022	1650052	30.250,00
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE/APS/INCREMENTO.	20/06/2022	1710081	36.960,00
Aquisição de materiais hospitalar, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE/INC/APS.	21/06/2022	1720089	11.016,00
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE-ESFs/APS/INCREMENTO.	21/06/2022	1720124	10.500,00
Aquisição de materiais de expediente, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE-ESFs/APS/INC.	27/06/2022	1780024	446,94
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de serviços de saúde das UNIDADES DE SAÚDE-ESFs: Ref: JUNHO/2022.APS/INC.	30/06/2022	1810053	2.500,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O POSTO DE SAÚDE: MARIA FARIAS, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DO SETOR CASCALHEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. O IMÓVEL LOCADO FICA LOCALIZADO NA RUA 17 Nº 599, CENTRO DE RIO MARIA-PA. Ref. MÊS/06/2022.INC/APS.	30/06/2022	1810137	1.818,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810152	37.779,89
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810153	43.908,58
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810154	694,33
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORARIO - JUNHO/2022...	30/06/2022	1810155	76.442,39
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			336.251,88

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$200.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$200.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS		
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$200.000,00	
Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
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 JUNHO/2022.INC/APS.	30/06/2022 1810136 1.212,00	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		1.212,00

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
Serviço de Internet, Processamento de dados e congêneres, para a Unidade de Saúde da	30/06/2022 1810070 100,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Escalada do Norte, ref. Ao mês 06/2022.

Locação de Imóvel para Funcionamento da Unidade de Saúde Básica da Vila Escalada. Ref. 30/06/2022 1810138 1.212,00
Mês 06/2022.INC/APS.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.312,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$100.000,00**

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

Ação: 2-108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

Quantidade para o ano de 2022: **1** Valor para o ano de 2022: **R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$192.100,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de lavagem de veículos da frota de AMBULÂNCIA DO MAC, PLACAS QEN 9914 - OTI 5617.INC/MAC.	08/06/2022	1590043	1.575,00
Serviço de conserto e manutenção da ambulância HILLUX BRANCA/MAC/INC.	14/06/2022	1650087	1.420,00
Serviço de manutenção de ar condicionado com peças da HILLUX AMBULÂNCIA PLACA QNE 9974/MAC/INC.	22/06/2022	1730047	4.520,00
Serviço de manutenção de ar condicionado com peças da RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACA OTI 5617/MAC/INC.	22/06/2022	1730048	1.120,00
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIAS DO MAC/INC.	24/06/2022	1750005	29.292,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			37.927,90

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
Aquisição de Material de Expediente para atender demanda Do DEPTO CAPS.	01/06/2022	1520036	463,41
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CAPS. REF. : MÊS 05/2022. UC. 8575274.	07/06/2022	1580091	561,98
SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL, INCREMENTO MAC.	09/06/2022	1600014	14.344,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810161	5.081,51
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810162	2.833,20
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810163	2.157,03



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - JUNHO/2022. 30/06/2022 1810164 21.095,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 46.537,02

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)
Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$120.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de Confecção de Prótese Dentaria, para atender demanda dos usuários do sus.	29/06/2022	1800139	6.940,00
Serviço de confecções de prótese dentaria, conforme documentos anexo./CUSTEIO.	29/06/2022	1800140	2.300,00
Aquisição de insumos para o laboratório de prótese dentaria.	29/06/2022	1800144	10.500,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810157	1.679,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.419,11

Ação: 2-112 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS
Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$110.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL
Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$2.350.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810115	70.087,68
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810117	82.227,45
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810139	51.657,74
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810143	46.807,64
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810144	2.120,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES TEMPORÁRIO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810146	36.035,49
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES COMISSIONADO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810147	3.701,16
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810148	28.368,50
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810149	15.756,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810150	17.110,01
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810151	20.960,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			374.832,74

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)



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)

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
PORTARIA Nº 202/2022, Conceder duas (02) diárias, a servidora irá participar da OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NA 12ª CRS/SESPA, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, no Período de 27/06 a 28/06/2022, conforme ofício em anexo.	27/06/2022	1780011	400,00
Serviço reforma e pintura da base do SAMU/INC./MAC.	27/06/2022	1780027	5.500,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810118	15.158,14
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810119	10.088,55
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810120	1.021,31
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - SAMU COMISSIONADO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810121	4.514,43
Locação de Imóvel para funcionamento da base do SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. Ref: JUNHO/2022.	30/06/2022	1810134	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.182,43

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
Quatro (04) passagens no trajeto Rio Maria-PA/Barretos-SP/Rio Maria-PA, para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, na cidade BARRETOS-SP, Paciente ANA BEATRIZ ALVES RODRIGUES, e SEBASTIANA ALVES RODRIGUES, RESPONSÁVEL PELA FILHA, Conforme a documentação em anexo. LAUDO SOCIAL Nº 207/2022.	03/06/2022	1540002	1.600,00
duas (2) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Tucuruí/PA/Rio Maria/PA, e quatro (04) ajuda de custo, para realização de Tratamento Fora de domicílio-TFD, Conf. Parecer Social nº 212/2022.	09/06/2022	1600006	379,00
Pagamento de 04 passagens de transporte terrestre, sendo duas ida e duas vinda, trajeto RIO MARIA-PA/BARRETOS-SP/RIO MARIA-PA, Para Tratamento Fora do Domicílio-TFD, na cidade de BARRETOS-SP, Paciente ARTHUR VIEIRA DA SILVA, conforme documentos em anexo, PARECER SOCIAL Nº 223/2022	10/06/2022	1610015	1.600,00
duas (2) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Barretos/SP, para realização de Tratamento Fora de domicílio-TFD, no Hospital de Amor/Barretos-SP. Conforme Parecer Social nº 230/2022, e Doc. Anexo.	21/06/2022	1720004	1.240,00
duas (2) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Goiânia/GO, para realização de Tratamento Fora de domicílio-TFD, no Hospital do Câncer Araújo Jorge-GOIÂNIA/GO. Parecer Social nº 229/2022, e Doc. Anexo.	21/06/2022	1720005	600,00
Quatro (04) passagens no trajeto RIO MARIA-PA/GOIÂNIA-GO/RIO MARIA-PA, para realização de Tratamento Fora de Domicílio-TFD, conforme documentos em anexo. LAUDO SOCIAL Nº 231/2022.	21/06/2022	1720006	1.200,00
duas (2) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Goiânia/GO, para realização de Tratamento Fora de domicílio-TFD, no Hospital das CLINICAS DE GOIAS, Conforme Parecer Social nº 228/2022, e Doc. Anexo.	21/06/2022	1720007	1.200,00
Quatro (04) passagens no trajeto RIO MARIA-PA/TERESINA-PI, para realização de Tratamento Fora do Domicílio-TFD no HOSPITAL SÃO MARCOS, juntamente com o acompanhante ANTÔNIO LUIZ CARDOSO SILVA, conforme documentos em anexo. LAUDO SOCIAL Nº 239/2022.	23/06/2022	1740002	1.400,00
Quatro (4) passagens no trajeto Rio Maria-PA/Araguaína/TO/Rio Maria/PA, para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, na ONCORADIUM ARAGUAÍNA -TO, Conforme LAUDO SOCIAL Nº 237/2022 e DOC. ANEXO.	28/06/2022	1790009	440,00
Duas (2) passagens no trecho RIO MARIA/BELÉM/PA, e Trinta e Duas (32) ajuda de custo com pernoite, para custear despesas com tratamento fora do domicílio-TFD, na cidade de BELÉM/PA. Paciente JOÃO PEREIRA FERNANDES -ACOMPANHANTE: IGOR COSTA NASCIMENTO. Conforme LAUDO SOCIAL Nº 241/2022, e Documentos anexo.	28/06/2022	1790010	1.222,00
Quatro (04) passagens, sendo 02 (duas) de ida 02 (duas) de volta, no trajeto RIO MARIA-PA/JAU-SP/RIO MARIA-PA, para realização do tratamento fora do domicílio-TFD, no HOSPITAL AMARAL CARVALHO, em JAU-SP, conforme a documentação em anexo. PARECER SOCIAL 227/2022.Paciente FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA-Acompanhante NÚBIA PEREIRA LOPO.	30/06/2022	1810003	1.900,00
Quatro (4) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Goiânia/GO, para realização de Tratamento Fora de domicílio-TFD, no Hospital das CLINICAS DE GOIAS, Conforme Parecer Social nº 243/2022, e Doc. Anexo. Paciente CREUZENTINA PEREIRA DA SILVA SANTOS-Acompanhante ADRIANO DE SOUSA FAGUNDES RIBEIRO.	30/06/2022	1810004	1.200,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Quatro (04) passagens no trajeto Rio Maria/Brasília/Rio Maria/, e 12 ajuda de custo com pernoite, para realizar Tratamento Fora do Domicílio-TFD, na REDE SARAH-BRASÍLIA/DF, paciente a criança LANA GIOVANA GOMES DE OLIVEIRA, conforme documentos em anexo. LAUDO SOCIAL 245/2022.

30/06/2022 1810055 1.817,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **15.798,00**

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
Duas(02) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente DIVINA ROSA DE CASTRO, para a HOSPITAL UGO, Cidade de GOIÂNIA/GO, p/ tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 173/2022, Período 02/06 a 03/06/2022.	01/06/2022	1520021	600,00
Duas(02) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente DIVINA ROSA DE CASTRO, para a HOSPITAL UGO, Cidade de GOIÂNIA/GO, p/ tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 174/2022, Período 02/06 a 03/06/2022.	01/06/2022	1520023	600,00
Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal.	01/06/2022	1520032	230,00
Aquisição de insumos e reagentes laboratoriais, para suprir as necessidades do Laboratório Municipal.	02/06/2022	1530046	5.085,00
Serviço de limpeza da fossa do HOSPITAL MUNICIPAL .	02/06/2022	1530048	400,00
Suprimento de Fundos ao Servidor FRANCISCO DE ASSIS BENTO , sob regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, conforme Portaria nº 176/2022, e documentos anexo.	02/06/2022	1530068	412,76
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA, para O HOSPITAL REGIONAL, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, conforme agendamento em anexo. PORTARIA Nº 178/2022, Período 03/06/2022.	03/06/2022	1540017	100,00
Três (03) diárias o servidor ira realizar o transporte do paciente: FRANCISCO SANTANA, para cidade de ARAGUAÍNA/TO, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 176/2022, Período 03/06 A 05/06/2022.	03/06/2022	1540018	600,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente JOSILENE FREIRE PEREIRA, para cidade de PALMAS-TO, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 177/2022, Período 03/06 a 05/06/2022.	03/06/2022	1540019	900,00
Aquisição de materiais de gêneros de alimentação para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	03/06/2022	1540023	10.250,66
Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	03/06/2022	1540024	1.184,20
Aquisição de materiais, pilhas para atender demanda das HOSPITAL MUNICIPAL.	03/06/2022	1540025	1.187,00
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	03/06/2022	1540026	786,75
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	03/06/2022	1540034	848,40
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	03/06/2022	1540035	1.992,20
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/INC/MAC.	03/06/2022	1540045	3.859,50
Contribuição ref. ao mês de JUNHO/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.	03/06/2022	1540046	2.440,82
Honorário medico, cirurgia cesariana de emergência , Paciente TAINARA RODRIGUES DE OLIVEIRA.	03/06/2022	1540059	6.800,00
Suprimento de Fundos ao Servidor FRANCISCO DE ASSIS BENTO , sob regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, conforme Portaria nº 176/2022, e documentos anexo.	03/06/2022	1540061	345,00
Suprimento de Fundos ao Servidor FRANCISCO DE ASSIS BENTO , sob regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, conforme Portaria nº 176/2022, e documentos anexo.	03/06/2022	1540063	372,02
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente ANTÔNIO GARCIA BARBOSA, para cidade de GOIÂNIA-GO, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 179/2022, Período 06/06 a 08/06/2022.	06/06/2022	1570011	900,00
Suprimento de Fundos ao Servidor ADRIANO GUIDO CARDOSO, sob regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, conforme	06/06/2022	1570042	353,23



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Portaria nº 180/2022, e documentos anexo.

Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/CUSTEIO.	07/06/2022	1580042	352,50
Aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/CUSTEIO/MAC.	07/06/2022	1580050	10.652,43
Serviço MÉDICO -CIRURGIÃO GERAL,INCREMTO MAC.	07/06/2022	1580080	65.780,00
Serviço MÉDICO -ULTRASSONOGRAFISTA.	07/06/2022	1580081	34.162,00
Serviço MÉDICO -PLANTÃO MÉDICO 12 HORAS INCREMENTO MAC.	07/06/2022	1580082	53.300,00
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender necessidades do sistema de saúde do município./INC/MAC.	07/06/2022	1580085	20.310,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do HOSPITAL MUNICIPAL. REF. : MÊS 05/2022. UC. 8574324-8587094-32758177./INC/MAC.	07/06/2022	1580090	14.240,44
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE ESPECIALIDADES. REF. : MÊS 05/2022. UC. 0104846483	07/06/2022	1580092	1.260,18
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do LABORATÓRIO MUNICIPAL. REF. : MÊS 07/2021. UC. 8558620	07/06/2022	1580094	1.440,37
Suprimento de Fundos ao Servidor ADRIANO GUIDO CARDOS, sob o regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, conforme documentos anexo.Portaria 180/2022.	08/06/2022	1590044	390,04
Suprimento de Fundos ao Servidor ADRIANO GUIDO CARDOSO, sob regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, conforme Portaria nº 180/2022, e documentos anexo.	08/06/2022	1590046	248,44
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente JOSILENE FREIRE PEREIRA, para cidade de PALMAS-TO, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 183/2022, Período 09/06 a 11/06/2022.	09/06/2022	1600001	900,00
PORTARIA Nº 184 - Três (03) diárias, o servidor irá transportar a paciente MARGARIDA GOMES DE SÁ, para tratamento de saúde na cidade de ARAGUAÍNA-TO, conforme documento anexo. PERÍODO 09/06 A 11/06/2022.	09/06/2022	1600002	600,00
SERVIÇOS MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA INCREMENTO MAC.	09/06/2022	1600010	28.652,00
SERVIÇOS MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA,INCREMTO MAC.	09/06/2022	1600011	11.020,00
SERVIÇOS MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA.	09/06/2022	1600012	2.204,00
SERVIÇOS MÉDICO ORTOPEDISTA.	09/06/2022	1600013	9.600,00
SERVIÇOS MÉDICO AUDITOR,INCREMTO MAC.	09/06/2022	1600017	17.940,00
SERVIÇOS MÉDICO CARDIOLOGISTA.	09/06/2022	1600048	4.776,00
Serviço de manutenção corretiva em console marca fuji serie 76724138, aparelho raio -x.	09/06/2022	1600056	1.500,00
PORTARIA Nº 188/2022- Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: JOSE EVILÁSIO PEREIRA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 10/06/2022.	10/06/2022	1610016	100,00
PORTARIA Nº 189/2022- Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente: SENHORINHA MARIA DOS SANTOS BARBOSA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 10/06/2022.	10/06/2022	1610017	100,00
PORTARIA Nº 190/2022- Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente: JERONIMO TELES BRANDÃO, para cidade de ARAGUAÍNA/TO, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 15/06 a 17/06/2022.	15/06/2022	1660003	600,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	15/06/2022	1660014	19.475,32
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/CUSTEIO.	15/06/2022	1660015	2.216,25
PORTARIA Nº 193/2022- Conceder Quatro (04) diárias no valor de R\$ 300.00 ,totalizando um valor de R\$ 1200,00 ao servidor : GUILHERME ARTUR VILA NOVA, o servidor em tela irá realizar o acompanhamento do paciente Lazaro Oliveira de Lima , para o Hospital UGO, na cidade de Goiânia -GO,no período dos dias 15/06/2022 ao dia 18/06/2022, conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	15/06/2022	1660017	1.200,00
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico.	17/06/2022	1680001	734,50
Serviço de manutenção corretiva em aparelho de raio -x, centro de especialidades.	20/06/2022	1710078	9.379,00
Realização de Exames de Imagem, Tomografia Computadorizada, para atender demanda do município./INC/MAC.	20/06/2022	1710080	49.785,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente FRANCILEUDE DA SILVA OLIVEIRA, para cidade de BELÉM/PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 195/2022, Período 21/06 a 23/06/2022.	21/06/2022	1720015	900,00
PORTARIA Nº 194/2022- Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: KEVEN LUCAS GOMES PEREIRA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período	21/06/2022	1720016	100,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

22/06/2022.

Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente FRANCILEUDE DA SILVA OLIVEIRA, para cidade de BELÉM/PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 196/2022, Período 21/06 a 23/06/2022.	21/06/2022	1720018	900,00
Aquisição de gêneros de alimentação, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	21/06/2022	1720020	1.877,68
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	21/06/2022	1720021	1.302,00
Aquisição de gêneros de materiais de limpeza e produção de higienização, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	21/06/2022	1720022	1.365,70
Aquisição de gêneros de alimentação, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	21/06/2022	1720023	14.501,69
Aquisição de gêneros de alimentação, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	21/06/2022	1720024	7.987,81
Aquisição de gêneros de alimentação, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	21/06/2022	1720025	9.965,10
Aquisição de gêneros de alimentação, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	21/06/2022	1720054	9.490,52
Aquisição de gêneros de alimentação, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	21/06/2022	1720055	1.258,20
Aquisição de materiais hospitalar, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/INC/MAC.	21/06/2022	1720085	12.740,00
Aquisição de materiais hospitalar, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/INC/MAC.	21/06/2022	1720088	12.810,00
Serviços Prestados com Exames laboratoriais, conforme documentos anexo.INC.MAC.	21/06/2022	1720102	30.492,00
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INCREMENTO.	21/06/2022	1720120	31.819,92
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INCREMENTO.	21/06/2022	1720121	8.820,00
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INCREMENTO.	21/06/2022	1720122	1.080,00
PORTARIA Nº 199/2022 - Uma (01) diária, o servidor irá transportar a paciente KEMILLY IASMIN ALEIXO DE SOUZA, para tratamento de saúde na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme documento anexo. PERÍODO 22/06/2022.	22/06/2022	1730007	100,00
SERVIÇO PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS./MAC/INC.	22/06/2022	1730009	50.840,00
PORTARIA Nº 198/2022 - Conceder ressarcimento de despesas com combustível ao servidor Edmilson Batista Alves - Secretário Mun. De Saúde, quando de viagem a BELÉM/PA, no Período 13/06 a 16/06/2022 Portaria 185/2022, conforme documentos anexo.	22/06/2022	1730024	789,60
Aquisição de material de copa e cozinha, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	22/06/2022	1730039	1.044,00
Aquisição de materiais (pilhas), para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	22/06/2022	1730040	554,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	22/06/2022	1730041	948,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	22/06/2022	1730042	1.876,85
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	22/06/2022	1730044	16.817,06
PORTARIA Nº 200/2022. Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente ROSILEIDE SILVA REIS, para cidade de GOIÂNIA-GO, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. Período 25/06 a 27/06/2022.	24/06/2022	1750021	900,00
PORTARIA Nº 201/2022. Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente ROSILEIDE SILVA REIS, para cidade de GOIÂNIA-GO, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. Período 25/06 a 27/06/2022.	24/06/2022	1750025	900,00
Aquisição de materiais de expediente, para atender demanda do laboratório municipal./MAC/INC.	27/06/2022	1780018	303,40
Aquisição de materiais de cama, mesa e plastico, para atender demanda do HMRM/MAC/INC.	28/06/2022	1790049	1.575,66
Realização de Exames de Imagem Raio-X, para atender demanda do município./INC/MAC.	29/06/2022	1800131	3.200,00
Realização de Exames de Imagem Raio-X, para atender demanda do município./INC/MAC.	29/06/2022	1800132	4.975,00
Realização de Exames de Imagem Raio-X-Tomografia, para atender demanda do município./INC/MAC.	29/06/2022	1800133	20.590,00
Realização de Exames de Imagem Raio-X-Tomografia, para atender demanda do município./INC/MAC.	29/06/2022	1800141	38.155,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de serviços de saúde do HOSPITAL MUNICIPAL: Ref: JUNHO/2022.MAC/INC.	30/06/2022	1810051	4.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: JUNHO/2022.	30/06/2022	1810131	1.500,00
Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. Ref. MÊS/06/2022.	30/06/2022	1810132	3.500,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: JUNHO/2022.	30/06/2022	1810133	1.000,00



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 704.145,60

Ação: 2-117 - AQUISIÇÃO DE INSUMO P/ COMBATE A DIABETES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE INSUMO P/ COMBATE A DIABETES

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

Ação: 2-118 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA.	14/06/2022	1650043	18.052,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA.	15/06/2022	1660018	7.244,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.296,36

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 demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	14/06/2022	1650041	9.375,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	14/06/2022	1650042	19.000,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/INC./MAC.	15/06/2022	1660019	16.623,76
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/INC./MAC.	21/06/2022	1720076	5.625,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/INC/MAC.	21/06/2022	1720079	30.875,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/INC/MAC.	21/06/2022	1720080	28.412,50
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/INC/MAC.	21/06/2022	1720081	21.464,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/INC/MAC.	21/06/2022	1720083	3.750,50
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/INC/MAC.	21/06/2022	1720084	5.390,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/INC./MAC.	21/06/2022	1720098	10.250,00
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/INC./MAC.	21/06/2022	1720099	8.625,50
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INCREMENTO.	21/06/2022	1720118	26.330,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INCREMENTO.	21/06/2022	1720119	10.843,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			196.564,26

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE/APS/INCREMENTO.	14/06/2022	1650037	17.951,30



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

Aquisição de medicamentos, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE/APS/INCREMENTO.	14/06/2022	1650038	20.700,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE - ESFs/APS/INC.	14/06/2022	1650040	11.048,33
Aquisição de medicamentos, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE/INC./APS.	14/06/2022	1650045	21.051,30
Aquisição de medicamentos para manutenção das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO/INC/APS.	20/06/2022	1710079	30.593,64
Aquisição de medicamentos, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE/INC./APS.	21/06/2022	1720075	25.172,50
Aquisição de medicamentos, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE/INC/APS.	21/06/2022	1720090	28.446,75
Aquisição de medicamentos, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE/INC/APS.	21/06/2022	1720091	10.330,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE/INC/APS.	21/06/2022	1720092	8.955,30
Aquisição de medicamentos, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE-ESFs/APS/INCREMENTO.	21/06/2022	1720123	18.450,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			192.699,12

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
Diárias de locação de veículo tipo passeio VW/GOL 04 PORTAS PLACA RWK8C78, para atender demanda do Depto de VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	09/06/2022	1600055	4.340,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810122	16.960,21
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810123	5.604,02
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810124	1.368,01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ref. JUNHO/2022.	30/06/2022	1810168	937,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.209,24

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Uma diária (01) a servidora irá participial da uma CAPACITAÇÃO DE MELHORIAS NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS E MANEJO CLÍNICOS DAS ARBOVIROSES, na praça da Prefeitura em XINGUARA-PA, Conforme Ofício em Anexo, PORTARIA Nº 172/2022, Período 01/06 A 02/06/2022.	01/06/2022	1520019	130,00
Cinco diárias (05) a servidora irá participial da uma CAPACITAÇÃO EM SISTEMAS NA 12ª CRS, na cidade CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, Conforme Ofício em Anexo, PORTARIA Nº 192/2022, Período 20/06 A 24/06/2022.	21/06/2022	1720003	1.000,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 27 - FMS - ACE TEMPORÁRIO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810158	7.440,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810159	18.441,21
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - JUNHO/2022.	30/06/2022	1810160	1.579,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.590,84

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19

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

Valor para o ano de 2022:

R\$650.000,00



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$120.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.603.757,55**

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2022: 5

Valor para o ano de 2022:

R\$450.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$550.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$315.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$300.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos da Sec. De Educação.	21/06/2022	1720059	7.981,16
Serviços de franquia, de substituição do parabrisa do gol Placa QEQ- 1464 de uso exclusivo da Sec. de Educação.	22/06/2022	1730001	120,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

8.101,16

Ação: 2-031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$550.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da copa e conzinha da Sec. De Educação e seus Deptos.	01/06/2022	1520028	270,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da copa e conzinha da Sec. De Educação e seus Deptos.	01/06/2022	1520029	135,00
Aquisição de materiais de expediente para manutenção desta Secretaria de Educação e seus Deptos.	01/06/2022	1520046	2.252,61
Aquisição de materiais de expediente para manutenção da Secretaria de Educação, e seus Deptos.	01/06/2022	1520048	2.638,96
Aquisição de material de copa e conzinha, destinados a Sec. de Educação e seus Deptos Cria (Centro de referência em inclusão educacional Professora Maria Antonia Veiga Leão.	02/06/2022	1530023	130,40
Aquisição de gêneros alimentícios , destinados a Sec.de educação e seus Deptos Cria (Centro de referência em inclusão educacional Professora Maria Antonia veiga Leão.	02/06/2022	1530029	38,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção da Sec. de Educação e seus Deptos.	02/06/2022	1530030	703,47
Aquisição de materiais (Carimbos),destinados a Secretaria de Educação.	02/06/2022	1530041	60,00
Aquisição de materiais de expediente para manutenção da Secretaria de Educação.	02/06/2022	1530063	1.043,23
Aquisição de materiais de expediente para manutenção da Secretaria de Educação, Dep. De Ensino.	02/06/2022	1530064	1.404,18
Aquisição de material permanente 01(uma) plastificadora A3 para manutenção da Secretaria de Educação.	02/06/2022	1530065	790,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.03/06/2022	03/06/2022	1540053	11,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.06/06/2022	06/06/2022	1570037	11,00
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, onde está funcionando a Sec. de Educação, UC agrupadas nº 0050279162,0096556667, ref. Mês de MAIO/2022.	07/06/2022	1580058	3.856,11
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.07/06/2022	07/06/2022	1580096	11,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.08/06/2022	08/06/2022	1590038	22,00
Aquisição de diversos materiais de informática para sec. de Educação e seus Deptos.	10/06/2022	1610036	2.888,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.10/06/2022	10/06/2022	1610097	11,00
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a alimentação dos servidores da Sec. De Educação e seus Deptos.	13/06/2022	1640021	2.083,50
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para uso da Sec. de Educação e seus Deptos.	13/06/2022	1640026	1.119,30
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.13/06/2022	13/06/2022	1640074	11,00
Aquisição de placas p/ faixa com grade de metalon , lona impressa e adesivo impresso, para Sec. de Educação.	14/06/2022	1650039	3.925,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Depto. Ref.Jjunho/2022, contrato nº 20210017.	20/06/2022	1710011	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 Junho/2022	20/06/2022	1710013	1.500,00
04(quatro) Diárias de viagem a Capital do Estado Belém-Pa, para cumprir agenda na Sectet, e Seduc, para discutir assuntos referente as Escolas do município no qual será tratado sobre Programa Creche por todo Pará no período de 20 a 24 de Junho/2022,conforme portaria nº 238/2022	20/06/2022	1710016	1.750,00
03 (três) Diárias de viagem para a Cidade de MARABÁ-PA , para participar do Encontro regional Subsídios para construção de fluxo de atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violencias no período de 20 a 22 de Junho2022, conforme portaria nº 239/2022.	20/06/2022	1710017	900,00
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel.JUNHO/2022	20/06/2022	1710037	55,71



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

Serviços de acesso de internet compartilhada para Sec. De Educação e seus Deptos.	20/06/2022	1710092	1.050,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.20/06/2022	20/06/2022	1710148	22,00
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização destinados a Sec. De Educação e seus Deptos.	21/06/2022	1720066	840,25
Aquisição de materiais de copa e conzinha destinados a Sec. De Educação e seus Deptos.	21/06/2022	1720071	401,65
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Sec. De Educação e seus Deptos.	21/06/2022	1720073	1.529,40
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de JUNHO/2022.	21/06/2022	1720095	5.000,00
01 (Uma) Diárias de viagem a Cidade de Xinguara-Pará, para participar da formação referente a 1ª etapa do censo Escolar 2022, no dia 22/06/2022, conf. portaria nº 247/2022.	22/06/2022	1730004	130,00
Renovação cadastral da união Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME.	22/06/2022	1730061	1.150,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.23/06/2022	23/06/2022	1740077	11,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.24/06/2022	24/06/2022	1750048	11,00
Inscrição para o fórum extraordinário undime pará, o regime de colaboração e o desafio de manter a qualidade da Educação infantil ao ensino fundamental, no período de 30/06 a 01/07/2022.	27/06/2022	1780002	120,00
Inscrição para o fórum extraordinário undime pará, o regime de colaboração e o desafio de manter a qualidade da Educação infantil ao ensino fundamental, no período de 30/06 a 01/07/2022.	27/06/2022	1780003	120,00
05 (cinco) Diárias de viagem a capital do Estado Belém-Pa , para participar do Seminário Energia Azul - Programa que pode dar desconto de até 65% na conta de energia para pessoas com autismo e deficiências , no período de 28/06 a 02/07/2022, conforme portaria nº 152/2022	28/06/2022	1790005	1.750,00
Darf do conselho escolar da Escola Municipal de Ensino fundamental João Canuto de Oliveira.	28/06/2022	1790017	250,00
Diárias de hospedagem ,para os engenheiros que estavam trabalhando na reforma da Escola Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangelico o Bom Samaritano . De responsabilidade da Sec. De Educação.	28/06/2022	1790042	6.545,00
Diárias de hospedagem ,para o Professor Roberto Bernardo, que estava ministrando aulas no Curso de Engenharia Núcleo Rio Maria-Pa, de responsabilidade da Sec. De Educação.	28/06/2022	1790043	1.206,00
04(quatro) Diárias de viagem a Capital do Estado Belém-Pa, para cumprir agenda na Seduc, e Seduc, no período de 29/06/22 a 02 de Julho/2022,conforme portaria nº 255/2022	29/06/2022	1800040	1.400,00
04 (QUATRO) Diárias de viagem a Capital do Estado do Pará Belém-Pa , para participar do Fórum extraordinário Undime Pará, no período de 30/06 a 01 de julho/2022, conforme portaria nº 254/2022	29/06/2022	1800042	1.400,00
04 (quatro) Diárias de viagem a Capital do Estado do Pará- Belem-Pa , para participar do Fórum Extraordinário Undime Pará, no período de 30/06 a 01 de julho/2022, conforme portaria nº 253/2022	29/06/2022	1800043	1.400,00
Ressarcimento para suprir despesas ao servidor Adjair Ribeiro da Silva, lotado na Sec. De Educação conforme portaria nº 558/2022	29/06/2022	1800053	1.302,62
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.29/06/2022	29/06/2022	1800129	11,00
Aquisição de tecidos oxford, para confecção de forro de mesas, para Sec. de Educação.	29/06/2022	1800145	700,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. 30/06/2022 Mês de Junho/2022	30/06/2022	1810054	60,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			60.230,88

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
Diferença de piso salarial retroativo aos meses de Janeiro/fevereiro e Março/22, para Servidora Viviane Oliveira de Moura.	22/06/2022	1730002	4.299,19
Remuneração salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo ao mês de Junho/ 2022.	29/06/2022	1800044	30.984,47
Remuneração salarial de subsidio de Secretario Municipal de Educação, depto. 02 Sec.Mun. De Educação, relativo ao mês de Junho/2022.	29/06/2022	1800045	6.800,00
Remuneração salarial de servidores da Educação 10% , depto. 03, Sec. Mun. De Educação			



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

relativo ao mês de Junho/2022.

	29/06/2022	1800046	27.337,38
1/3 sobre férias de servidores da Educação 10% , depto. 03, Sec. Mun. De Educação.	29/06/2022	1800047	6.149,64
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário, relativo ao mês de Junho/2022.	29/06/2022	1800048	5.541,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			81.111,70

Ação: 2-033 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Valor para o ano de 2022:

R\$25.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR

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

Valor para o ano de 2022:

R\$15.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Valor para o ano de 2022:

R\$10.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

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

Valor para o ano de 2022:

R\$10.000,00

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

Ação: 2-037 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

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

Valor para o ano de 2022:

R\$40.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$15.000,00

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

Ação: 2-039 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

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

Valor para o ano de 2022:

R\$15.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados de transmissões e correlatos, para atender a Sec. De Educação, ref. Ao mês de Maio/2022.	09/06/2022	1600034	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.800,00

Ação: 2-040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE



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: 2-040 - 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
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino zona Urbana e rural, ensino AEE.	14/06/2022	1650054	231,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	29/06/2022	1800117	261,90
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	29/06/2022	1800123	2.088,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.580,95

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
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino zona Urbana e rural, ensino creche.	14/06/2022	1650050	292,60
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	29/06/2022	1800104	765,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	29/06/2022	1800106	1.447,88
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	29/06/2022	1800119	199,09
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	29/06/2022	1800124	1.999,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.703,82

Ação: 2-042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

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

Valor para o ano de 2022:

R\$45.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, Zona Urbana Eja.	13/06/2022	1640056	39,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino zona Urbana e rural, ensino EJA.	14/06/2022	1650055	46,20
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	29/06/2022	1800105	260,10
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	29/06/2022	1800107	579,15
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	29/06/2022	1800110	258,72
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	29/06/2022	1800114	116,47
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	29/06/2022	1800121	1.180,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.480,49



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: 2-043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$390.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino,Zona Urbana, Ensino Fundamental.	13/06/2022	1640057	1.287,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino zona Urbana e rural, ensino fundamental.	14/06/2022	1650056	954,80
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	29/06/2022	1800100	553,86
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	29/06/2022	1800109	2.505,60
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	29/06/2022	1800112	4.926,46
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	29/06/2022	1800116	1.079,20
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	29/06/2022	1800120	2.202,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.509,02

Ação: 2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$110.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino,Zona Urbana, Ensino Médio.	13/06/2022	1640058	533,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino zona Urbana e rural, ensino médio	14/06/2022	1650051	385,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	29/06/2022	1800099	1.560,60
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	29/06/2022	1800108	418,80
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	29/06/2022	1800111	2.251,06
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	29/06/2022	1800115	1.123,76
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	29/06/2022	1800122	1.831,20
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	30/06/2022	1810015	5.407,02
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	30/06/2022	1810016	2.204,23
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	30/06/2022	1810017	1.595,44
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	30/06/2022	1810018	9.781,72
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	30/06/2022	1810019	4.558,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.650,03

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



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: 2-045 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

***** 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, pré-Escola.	10/06/2022	1610063	2.850,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino,Zona Urbana, pré-Escola.	13/06/2022	1640059	221,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino zona Urbana e rural, ensino Pré Escola.	14/06/2022	1650057	115,50
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	29/06/2022	1800113	950,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.137,10

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$2.500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da Escola de ensino fundamental Expedito Ribeiro de Souza.	01/06/2022	1520030	270,00
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das Escolas do Ensino fundamental.	01/06/2022	1520047	4.146,26
Aquisição de materiais quimico , inseticida, destinados a Escola João Canuto Zona rural no assentamento Escalada do Norte.	02/06/2022	1530013	1.337,50
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a alimentação da equipe em exercício na conclusão da Escola João Canuto no projeto Assentamento Escalada do Norte Z. Rural.	02/06/2022	1530032	1.469,87
Serviços em conserto de nobreaks , do Centro de Referência em inclusão Educacional Maria Antonia Veiga Leão.	07/06/2022	1580057	220,00
Serviços em conserto de nobreaks , da Escola de Ensino fundamental Educandário Evangelico Bom Samaritano.	09/06/2022	1600020	660,00
Aquisição de tecidos algodão e xitão estampado destinados as Escolas de ensino fundamental Adão Mendes de Abreu, Antonio Verissimo de Amorim, Expedito Ribeiro , Lúcia Helena B.Franca Pires Frei Gil de Vila Nova.	09/06/2022	1600037	750,00
aquisição de gas R-22 cilindro e gas R-410 cilindro para manutenção das Centrais de ar das Escola de ensino fundamental , Zona Urbana.	10/06/2022	1610001	4.336,02
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da Escola de ensino fundamental Zona Urbana e Rural.	10/06/2022	1610067	2.295,00
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para uso das Escolas de Ensino fundamental.	13/06/2022	1640033	972,30
Aquisição de diversos materiais, para uso na construção da Escola de Ensino fundamental João Canuto , na comunidade Escalado do Norte município de Rio Maria-Pa Zona Rural.	13/06/2022	1640038	2.244,50
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção das Escolas do Ensino fundamental, Zona Rural e Urbana.	14/06/2022	1650061	270,00
Aquisição de 01 (uma) rocadeira para grama, para ser utilizado no patio das Escolas municipais.	15/06/2022	1660016	1.889,00
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 Junho /2022 contrato nº 20210068.	20/06/2022	1710012	2.000,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escolas do Ensino fundamental , Adão Mendes de Abreu.	20/06/2022	1710094	1.320,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escolas do Ensino fundamental , Cristo e Rei (Vila Placas) Z.rural.	20/06/2022	1710096	309,00
aquisição de gas R-410 cilindro e suportes split para manutenção das Centrais de ar	21/06/2022	1720014	2.396,40



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

das Escola de ensino fundamental Zona Urbana.

Serviços de serralheria na confecção de 01 (uma) janela de aço, para Escola Municipal de Ensino Fundamental João Canuto de Oliveira na comunidade Escalada do Norte Zona Rural.	21/06/2022	1720087	650,00
Locação de tendas, para realização das festas juninas nas Escolas do Ensino fundamental, Zona urbana.	23/06/2022	1740009	3.900,00
aquisição de diversos materiais para instalação de centrais de ar, das Escola de ensino fundamental Zona Urbana e Rural.	24/06/2022	1750006	1.011,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.446,94

Ação: 2-048 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Valor para o ano de 2022:

R\$850.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de micro ônibus placa MWF-2216, para uso no transporte Escolar, na linha Pedra Preta/Rio Maria ref. referente ao dia 11/05/2022 a 08/06/2022	09/06/2022	1600022	8.312,64
Locação de ônibus para o transporte Escolar Rota Colonia 21, Rodeio, José Sofra, Raizal Tupã, Rota Xinguara e rota Redenção.	09/06/2022	1600030	100.219,28
Locação de ônibus placa CZZ-6150, para transporte Escolar, na linha Rota Maralina ref. referente ao dia 11/05/2022 a 08/06/2022	09/06/2022	1600031	17.880,42
Locação de ônibus placa MWF-2216, para transporte Escolar, na linha Pedra Preta/Rio Maria ref. referente ao dia 11/05/2022 a 08/06/2022	09/06/2022	1600032	11.390,40
Locação de ônibus placa GVP-9197, para transporte Escolar, na linha Rota Babaçu ref. referente ao dia 11/05/2022 a 08/06/2022	09/06/2022	1600033	17.726,64
Serviços de Borracharia, remendo em pneus de veículos (ônibus) que fazem o transporte escolar.	15/06/2022	1660035	325,00
Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar.	21/06/2022	1720061	32.220,60
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) do transporte escolar.	21/06/2022	1720063	52.268,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			240.343,56

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$300.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino Fundamental UC agrupadas nº 02000110212,0008586853,0019257185,00500117060,0050148815,0018074680,0008587086,0008586845,0043078321,0008586829,01005098790,0050914178,0008586900, ref. Mês de MAIO/2022.	07/06/2022	1580059	32.142,87
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino infantil UC agrupadas nºs ,0008586942,0104296920,0008586985 ref. Mês de MAIO/2022.	07/06/2022	1580061	4.939,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			37.081,95

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: %



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-051 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

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

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

Ação: 2-052 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO SUPERIOR

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na limpeza de fossa, das Escolas de ensino infantil Maria Arlete Barbosa Milhomem.	02/06/2022	1530058	400,00
Aquisição de diversos materiais, para uso em pequena reforma na creche Maria Madalena Emidio Teixeira setor maringá, Zona urbana.	10/06/2022	1610027	198,65
Aquisição de diversos materiais, para uso em pequena reforma na creche Maria Madalena Emidio Teixeira setor maringá, Zona urbana.	10/06/2022	1610029	4.178,08
Aquisição de diversos materiais, para uso em pequena reforma na creche Maria Madalena Emidio Teixeira setor maringá, Zona urbana.	10/06/2022	1610030	969,20
Aquisição de diversos materiais, para uso em pequena reforma na creche Maria Madalena Emidio Teixeira setor maringá, Zona urbana.	10/06/2022	1610031	3.157,95
Aquisição de diversos materiais, para uso em pequena reforma na creche Maria Madalena Emidio Teixeira setor maringá, Zona urbana.	10/06/2022	1610032	4.529,10
Aquisição de diversos materiais, para uso em pequena reforma na creche Maria Madalena Emidio Teixeira setor maringá, Zona urbana.	10/06/2022	1610033	754,45
Aquisição de diversos materiais, para uso em pequena reforma na creche Maria Madalena Emidio Teixeira setor maringá, Zona urbana.	10/06/2022	1610035	6.264,10
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para uso das Escolas de Ensino Infantil creche.	13/06/2022	1640029	910,80
Aquisição de líquido de gás 13 kg, para manutenção da Escola de ensino Infantil, Zona Urbana.	13/06/2022	1640066	540,00
Serviços de reforma de escorregador da Escola de ensino infantil creche Maria Arlete Zona Urbana.	21/06/2022	1720086	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.202,33

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**



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica, de predio alugado para Sec. De educação, onde esta funcionando provisoriamente o CES UC nº 103074096 ref. Mês de junho2022.	20/06/2022	1710082	378,29
Consumo de energia elétrica, de predio alugado para Sec. De educação, onde esta funcionando provisoriamente o CES UC nº 8579504 ref. Mês de junho2022.	20/06/2022	1710083	110,39
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			488,68

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$542.868,61**

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Descrição Detalhada do Programa
Garantia do Direito à Assistência Social

Ação: 2-162 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$10.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-164 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$10.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$10.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-166 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$15.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-168 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$40.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-169 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM	
Quantidade para o ano de 2022: 1000	Valor para o ano de 2022: R\$60.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

Descrição Detalhada do Programa
Prevenir situação de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Ação: 1-039 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Ação: 1-039 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB

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

Valor para o ano de 2022:

R\$130.000,00

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

Ação: 1-040 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO P/ AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO P/ AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

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

Valor para o ano de 2022:

R\$180.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB

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

Valor para o ano de 2022:

R\$190.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Despesa com material de papelaria e expediente, utilizado na oficina com as grávidas, usuárias acompanhadas do Programa Criança Feliz, nas atividades e oficinas alusivas ao Dia das mães no mês de Maio de 2022. Conforme na modalidade Pregão N° 076/2021.OFÍCIO N° 233/2022 - SMAPS.</i>	02/06/2022	1530050	953,86
<i>Prestação de serviço de internet prestados ao Programa Criança Feliz.Referente ao mês de Junho,conforme o OFÍCIO N° 272/2022 -SMAPS.</i>	20/06/2022	1710097	630,00
<i>Despesa com combustível de 178 litros de gasolina referente as visitas e atendimentos dos usuários do Programa Criança Feliz .Conforme o Ofício N° 249/2022 - SMAPS.</i>	21/06/2022	1720064	1.331,44
<i>Referente a prestação de serviços,de oficina de confecção de artesanatos juninos,desenvolvida no período de 13 a 16 de junho ,realizada com as entrevistadoras do Programa Criança Feliz e com as grávidas acompanhadas pelo Programa Criança Feliz ,vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social. . Conforme o OFÍCIO N° 277/2022 - SMAPS.</i>	24/06/2022	1750019	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.915,30

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>Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelos programas ,Cad-único e Auxílio Brasil, no mês de Maio de 2022. Conforme Ofício N° 237/2022 - SMAPS.</i>	07/06/2022	1580046	457,60
<i>Despesa com combustível de 170 litros de gasolina referente as visitas e atendimentos dos usuários do Programa Criança Feliz .Conforme o Ofício N° 249/2022 - SMAPS.</i>	21/06/2022	1720060	1.271,60
<i>Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelos programas,Cad-Único e Auxílio Brasil, no mês de Junho de 2022. Conforme Ofício N° 287/2022 - SMAPS.</i>	30/06/2022	1810030	334,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.063,90

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>Despesa com material de papelaria e expediente, utilizados pelo Serviço de</i>			



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

Convivência e Fortalecimento de Vínculos ,nas atividades e oficinas alusivas ao Dia das Mães , no mês de Maio de 2022. Em atendimento as famílias de baixa renda de nosso município , buscando fortalecer as ações do SUAS. Conforme na modalidade Pregão N° 076/2021 .OFÍCIO N° 233/2022 - SMAPS.	02/06/2022	1530056	695,52
Aquisição de gêneros alimentícios utilizados em atividades desenvolvidas pelo SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos , -no atendimento e acompanhamento às famílias,em situação de vulnerabilidade social no mês de Maio de 2022. Conforme Ofício N° 237/2022 - SMAPS.	07/06/2022	1580053	530,78
Despesa com combustível de 180 litros de gasolina referente as visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.Conforme o Ofício N° 249/2022 - SMAPS.	21/06/2022	1720072	1.346,40
Referente ao fornecimento de lanches, consumidos pelas crianças e adolescentes e idosos ,acompanhadas pelo CRAS /PAIF e SCFV, no decorrer dos encontros e oficinas realizados no mês de Junho de 2022, pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças,Adolescentes e Idosos ,vinculados a Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social. Conforme Ofício N° 283/2022 - SMAPS.	30/06/2022	1810026	2.874,82
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 encontra em situação de vulnerabilidade social, no mês de Junho de 2022. Conforme Ofício N° 287/2022 - SMAPS.	30/06/2022	1810034	894,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.342,02

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB			
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022:		R\$100.000,00
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento pela EQUIPE VOLANTE , no mês de Maio de 2022, em atendimento as famílias acompanhadas pelo CRAS na região das Placas ,Zona Rural.Conforme Ofício N° 237/2022 - SMAPS.	07/06/2022	1580084	470,35
Despesa com combustível de 119 litros de gasolina utilizado nas visitas realizadas pela Equipe Volante na região das Placas,Zona Rural do município .Conforme o OFÍCIO N° 249/2022 - SMAPS.	21/06/2022	1720057	890,12
Aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento pela EQUIPE VOLANTE , no mês de Junho de 2022. Em atendimento as famílias acompanhadas pelo CRAS na Zona Rural. Conforme Ofício N° 287/2022 - SMAPS.	30/06/2022	1810032	621,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.982,22

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: %		
-----------------------------	----------------------	--	--



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Ação: 2-176 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS
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
<i>Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelos programas , CRAS - Centro de Referência de Assistência Social , no mês de Maio de 2022. Conforme Ofício N° 237/2022 - SMAPS.</i>	07/06/2022	1580054	578,85
<i>Referente a materiais descartáveis utilizados pelos Programas , CRAS - Centro de Referência de Assistência Social , no mês de Maio de 2022. Conforme Ofício N° 237/2022 - SMAPS.</i>	07/06/2022	1580055	379,25
<i>Prestação de serviço de internet para o CRAS- Centro de Referência de Assistência Social .Referente ao mês de Junho,conforme o OFÍCIO N° 272/2022 -SMAPS.</i>	20/06/2022	1710098	440,00
<i>Referente aquisição de tecidos, utilizados para as oficinas do grupo Convivência de costureiras do CRAS, nos meses de maio e junho .</i>	30/06/2022	1810023	1.755,60
<i>Referentes a materiais descartáveis utilizados pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social , no mês de Junho de 2022. Conforme Ofício N° 287/2022 - SMAPS.</i>	30/06/2022	1810028	478,80
<i>Referentes a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelos programas, CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, no mês de Junho de 2022. Conforme Ofício N° 287/2022 - SMAPS.</i>	30/06/2022	1810029	628,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.260,55

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de 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 Maio de 2022. Conforme Ofício N° 237/2022 - SMAPS.</i>	07/06/2022	1580051	800,10
<i>Despesa com combustível de 171 litros de gasolina referente as visitas realizada pelos usuários do CRAS e Benefícios Eventuais .Conforme o Ofício N° 249/2022 - SMAPS.</i>	21/06/2022	1720058	1.279,08
<i>Referente a aquisição de produtos ,para decoração e oficinas alusivas ao período Junino,confeccionadas pelas crianças e adolescentes,acompanhadas pelo CRAS /PAIF e SCFV ,vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social. . Conforme o OFÍCIO N° 278/2022 - SMAPS.</i>	24/06/2022	1750020	2.208,60
<i>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 Junho de 2022. Conforme Ofício N° 287/2022 - SMAPS.</i>	30/06/2022	1810033	1.480,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.768,76

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$25.332,75

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**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Despesa com material de papelaria e expediente, utilizados pelo CREAS no mês de Maio de 2022, em atendimento a Campanha de 18 de Maio, conforme na modalidade Pregão Nº 076/2021 .OFÍCIO Nº 233/2022 - SMAPS.</i>	02/06/2022	1530070	788,32
<i>Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados num CREAS e na Casa Lar , no mês de Maio de 2022. Conforme Ofício Nº 237/2022 - SMAPS.</i>	07/06/2022	1580041	749,60
<i>Referente a confecção de faixas de lona impressa, tamanho 3 X0,70 e Banners impressos em Lona medindo 1.00 M ,alusivos à Campanha Nacional de Combate ao Abuso Sexual e Exploração de Crianças e Adolescentes, desenvolvidas no decorrer deste mês de Maio, pelo CREAS . Conforme o OFÍCIO Nº 226/2022 - SMAPS.</i>	14/06/2022	1650032	1.174,00
<i>Referente a confecção de adesivos impressos, alusivos à Campanha Nacional de Combate ao Abuso Sexual e Exploração de Crianças e Adolescentes, desenvolvidas no decorrer deste mês de Maio, pelo CREAS . Conforme o OFÍCIO Nº 226/2022 - SMAPS.</i>	14/06/2022	1650033	2.275,00
<i>Referente a confecção de Banners impressos em Lona medindo 1.50 M e Faixas de lona impressa 3 X 0.70 M, alusivos à Campanha Nacional de Combate ao Abuso Sexual e Exploração de Crianças e Adolescentes, desenvolvidas no decorrer deste mês de Maio, pelo CREAS . Conforme o OFÍCIO Nº 226/2022 - SMAPS.</i>	14/06/2022	1650034	2.181,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.167,92

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE
 Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$40.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Despesa com combustível de 139 litros de gasolina utilizados nas visitas de acompanhamento dos usuários do CREAS/PAEF .Conforme o Ofício Nº 249/2022 - SMAPS.</i>	21/06/2022	1720062	1.039,72
<i>Referentes a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados, no CREAS e na Casa Lar ,no mês de Junho de 2022. Conforme Ofício Nº 287/2022 - SMAPS.</i>	30/06/2022	1810031	540,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.580,27

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE
 Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$35.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC
 Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$34.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE
 Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$28.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$8.748,19**

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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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 Licenciamento e transferência 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 179,00 referente ao ATPV-A AUT TRAN prop Veículo 2ª via documento ,para viabilizar a transferência do veículo.Conforme o OFÍCIO N°219/2022 -SMAPS.	01/06/2022	1520001	179,00
Referente locação de um imóvel, situado nesta cidade na Rua 09 N° 1449 Quadra e lote 19, para o uso da Secretaria Municipal de Assistência Social ,para funcionamento do projeto CASA LAR ,vinculado a esta secretaria ,relativo ao mês de Maio/2022, conforme Contrato N° 20220022.	01/06/2022	1520010	1.212,00
Referente à locação de um imóvel,situado nesta cidade na Av 02 N°313 - Centro , para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos , referente ao mês de Maio/2022,conforme 1º Aditivo do Contrato N° 20210022.	01/06/2022	1520011	2.000,00
Aquisição referente a confecção e manutenção de cambiros dos Departamentos da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social. Conforme o Ofício N° 242/2022.	03/06/2022	1540038	430,00
Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora n° ; 5038411600,5078411600 .Referente ao mês de Maio/2022.	06/06/2022	1570025	3.134,64
Quatro diárias no valor de 130,00 reais cada para WALLISON ROCHA DOS SANTOS ,perfazendo um total de R\$ 520,00,com RG sob. N°7374874 PC/PA e CPF N°.552.596.692-15, com conta bancária no Banco C6 BANK N° 336 - Agência 0001 e Conta Corrente 9539399-4, residente e domiciliado na Avenida 22,N°1029 - bairro Maringá .Para desloca até a cidade de Xinguara - PA ,município Pólo da capacitação acima citada ,ofertada pela SEASTER (Secretaria de Estado de Assistência Social Trabalho,Emprego e Renda), nos dias 07 a 10 de Junho de 2022 das 08 às 18 horas,conforme e-mail em anexo.	07/06/2022	1580002	520,00
Quatro diárias no valor de 130,00 reais cada para Meyrielle Pereira Gomes ,Técnica de referência (Assistente Social) do Programa Criança Feliz,representante da Secretaria de Assistência e Proteção Social de Rio Maria na Capacitação do Programa Primeira Infância no SUAS. Perfazendo um total de R\$ 520,00,com RG sob.Endereço Rua Cobre QD 30 Lote 08 Jardim Alvorada II ,com o RG sobre N°6843199 PC/PA e CPF N°016.755.482-42, com conta bancária no Banpará Agência 061 e Conta Corrente 835.674 -2, .Para desloca até a cidade de Xinguara - PA ,município Pólo da capacitação acima citada ,ofertada pela SEASTER (Secretaria de Estado de Assistência Social Trabalho,Emprego e Renda), nos dias 07 a 10 de Junho de 2022 das 08 às 18 horas,conforme e-mail em anexo.	07/06/2022	1580003	520,00
Aquisição de água mineral ,utilizadas em atendimento aos Serviços e Programas da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social , no mês de Maio de 2022. Conforme Ofício N° 237/2022 - SMAPS.	07/06/2022	1580040	675,45
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:1925 -6 no período 07/06/2022.	07/06/2022	1580100	33,00
Referente a aquisição de fraldas descartáveis infantil e adulto, para atendimento dos usuários acompanhados pelo CRAS/PAIF -Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família,no mês de Maio deste corrente ano,para que seja efetivado o empenho e quitação da referida Nota Fiscal.Aquisição de Fraldas Descartáveis para os usuários atendidos pelo CRAS/PAIF -Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família,que consiste no trabalho social com famílias ,em situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema ,com a finalidade de promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas ,através dos Benefícios Eventuais. O atendimento deste Benefício Eventual é amparado pela Resolução 019,de 04 de setembro de 2020,que versa sobre os benefícios Eventuais no âmbito da Política Pública de Assistência Social deste município, amparada pela LOAS,lei Federal N° 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e conferidos pela lei Municipal do Suas N° 711 de 23 de novembro de 2015.	08/06/2022	1590003	2.450,00
Referente a aquisição de sacos de lixos, utilizados em atendimento aos Serviços e Programas da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social ,no mês de Maio .	08/06/2022	1590004	342,24
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPLEMENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUAM COMO AGENTES DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO (DECLARAÇÃO EM ANEXO),NA BANCA EMERGENCIAL DO SINE DE RIO MARIA ,SEND0 UMA CARGA HORÁRIA DE 120 DE HORAS ,NO PERÍODO DE 02/05/20022 A 06/04/2022,CONFORME MANUAL DO SISTEMA OPERACIONAL DO SINE - SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO.INFORMAMOS QUE O POSTO EMERGENCIAL FOI SOLICITADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,ATRAVÉS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL.CONFORME O OFÍCIO N° 247/2022.	08/06/2022	1590023	4.200,00



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

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 Maio/2022.	09/06/2022	1600008	1.800,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 09/06/2022.	09/06/2022	1600070	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 14/06/2022.	14/06/2022	1650088	22,00
Referente locação de um imóvel, situado nesta cidade na Rua 09 Nº 1449 Quadra e lote 19, para o uso da Secretaria Municipal de Assistência Social ,para funcionamento do projeto CASA LAR ,vinculado a esta secretaria ,relativo ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato Nº 20220022.	20/06/2022	1710003	1.212,00
Referente à locação de um imóvel,situado nesta cidade na Av 02 Nº313 - Centro , para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos , referente ao mês de Junho/2022,conforme 1º Aditivo do Contrato Nº 20210022.	20/06/2022	1710005	2.000,00
Três diárias no valor de 300,00 reais cada ,perfazendo um total de R\$ 900,00 a senhora Nancy Brandenburg da Silva ,Coordenadora do CREAS, com RG sob. Nº7374874 PC/PA e CPF Nº.552.596.692-15, com conta bancária na Caixa Econômica - Agência 3576 e Conta Corrente 22529 -0, residente e domiciliado na Avenida 14,Nº358 - bairro Remor .Para desloca até a cidade de Marabá - PA ,nos dias 20 a 22 de Junho de 2022 ,para participar do Encontro Regional - Implementação da Lei 13.431/17 e o Trabalho em Rede,Pólo Marabá,conforme e-mail recebido da SEASTER - PA (Secretaria de Estado de Assistência Social,Trabalho ,emprego e Renda),Proteção Social Especial no SUAS ,em 13 de Junho de 2022,Programação e Informações, em anexo.	20/06/2022	1710018	900,00
Três diárias no valor de 300,00 reais cada ,perfazendo um total de R\$ 900,00 a senhora Lorena de Paula Sales,Titula representante do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente , com RG sob. Nº 5952080 PC/PA e CPF Nº.969.959.632-53, com conta bancária no Banpará - Agência 061 e Conta Corrente 737042-3, residente e domiciliado na Avenida 10,Nº1160 - Centro .Para desloca até a cidade de Marabá - PA ,nos dias 20 a 22 de Junho de 2022 ,para participar do Encontro Regional - Implementação da Lei 13.431/17 e o Trabalho em Rede,Pólo Marabá,conforme e-mail recebido da SEASTER - PA (Secretaria de Estado de Assistência Social,Trabalho ,emprego e Renda),Proteção Social Especial no SUAS ,em 13 de Junho de 2022,Programação e Informações, em anexo.	20/06/2022	1710019	900,00
Três diárias no valor de 300,00 reais cada ,perfazendo um total de R\$ 900,00 a senhora Marlete Alves da Silva Titula representante do CRAS e Serviço de Convivência , com RG sob. Nº 3433641 SSP/PA e CPF Nº 657.393.102-53, com conta bancária no Bradesco - Agência 807-9 e Conta Corrente 12122-3, residente e domiciliado na Rua 25,Nº 942 - Cascalheira.Para desloca até a cidade de Marabá - PA ,nos dias 20 a 22 de Junho de 2022 ,para participar do Encontro Regional - Implementação da Lei 13.431/17 e o Trabalho em Rede,Pólo Marabá,conforme e-mail recebido da SEASTER - PA (Secretaria de Estado de Assistência Social,Trabalho ,emprego e Renda),Proteção Social Especial no SUAS ,em 13 de Junho de 2022,Programação e Informações, em anexo.	20/06/2022	1710021	900,00
Três diárias no valor de 300,00 reais cada ,perfazendo um total de R\$ 900,00 a senhor Valdinar Souza Rodrigues, motorista desta Secretaria de Assistência e Proteção Socialcom RG sob. Nº 9846703 PC/PA e CPF Nº 228.094.902.-44, com conta bancária no Banco do Brasil - Agência 3318-9 e Conta Corrente 19113-2, residente e domiciliado na Avenida 14,Nº 852- Centro.Para desloca até a cidade de Marabá - PA ,nos dias 20 a 22 de Junho de 2022 ,para participar do Encontro Regional - Implementação da Lei 13.431/17 e o Trabalho em Rede,Pólo Marabá,conforme e-mail recebido da SEASTER - PA (Secretaria de Estado de Assistência Social,Trabalho ,emprego e Renda),Proteção Social Especial no SUAS ,em 13 de Junho de 2022,Programação e Informações, em anexo.	20/06/2022	1710022	900,00
REFERENTE A DUAS INSCRIÇÕES DE R\$ 180,00 POR CADA VAGA ,PARA AS SERVIDORAS DO CONSELHO TUTELAR,PARA PARTICIPAREM DE UMA FORMAÇÃO NA CIDADE DE PARAUBEBAS,QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2022. DESTA FORMA DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PARA AS DUAS CONSELHEIRA TUTELAR ANARLETE RODRIGUES DA SILVA É A FRANCISCA DA SILVA FREITAS AS REFERIDAS INSCRIÇÕES,CONFORME ORIENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.OFÍCIO Nº 239/2022 - SMAPS.	20/06/2022	1710076	360,00
Prestação de serviço de internet para o prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social,gestão e administrativo .Referente ao mês de Junho,conforme o OFÍCIO Nº 272/2022 -SMAPS.	20/06/2022	1710093	440,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 20/06/2022.	20/06/2022	1710158	44,00
Prestação de serviço de internet prestados ao CAD ÚNICO e Auxílio Brasil,em atendimento as famílias de baixa renda de nosso município,buscando fortalecer as ações do SUAS.Referente ao mês de Junho,conforme o OFÍCIO Nº 272/2022 -SMAPS.	20/06/2022	1710178	1.050,00
Referente a despesa com combustível Oléo Diesel B S10 original 204,00 litros, utilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social.No mês de Abril de 2022. Conforme ofício Nº 249/2022.	21/06/2022	1720048	1.113,84
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Junho/2022.	21/06/2022	1720093	5.000,00
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Junho/2022,no valor de R\$ 69,07,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 270/2022 -SMAPS.	23/06/2022	1740007	69,07



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

PORTARIA Nº 024/2022 -Artigo 1º-Conceder Ressarcimento de despesas com combustível ao servidor: Valdinar Souza Rodrigues,no valor de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) , portador do CPF Nº 228.094.902.-4 , residente e domiciliado na Avenida 14,Nº 852-Centro, Rio Maria - Pará, lotado na Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social,como Motorista.O servidor em tela conduziu as participantes,funcionários desta secretaria ,ao Encontro Regional - Implementação da Lei 13.431/17 e o Trabalho em Rede,Pólo Marabá ,conforme e-mail recebido da SEASTER-PA (Secretaria de Estado de Assistência Social,Trabalho, emprego e Renda),Proteção Social Especial no SUAS, em 13 de Junho de 2022.Em anexo,cópia de sua portaria Nº 021/2022 de 20/06/22.	28/06/2022	1790016	150,00
hospedagens num Hotel Aquarius, referente sobre 04 diárias,para técnicos da COHAB-Companhia de Habilitação do Pará,referente a vistoria da segunda etapa e realização de novos cadastramento de Cheque Moradia,as quais perfazem um total de R\$ 748,00.	28/06/2022	1790038	748,00
hospedagens num Hotel Aquários ,no valor de R\$ 580,00 (Quinhentos e oitenta reais) , referente a 04 Diária apartamento duplo,no período de 08/05/2022 a 12/05/2022 da hospedagem dos adolescentes Miguel Vitor Rodrigues Santana RG:23.459.701-11 BA e Marcus Vinícius Pereira dos Santos RG:168.81409-99 BA ,que se encontrava nesta cidade em situação de Violação de Direitos, foram atendidos e acompanhados pelo Conselho Tutelar e CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Conforme o OFÍCIO Nº 274/2022 - SMAPS.	28/06/2022	1790041	580,00
PORTARIA Nº 028/2022 -Artigo 1º-Conceder Ressarcimento de despesas com combustível ao servidor: Antônio Izaías da Silva Rocha,no valor de R\$ 70,00 (Setenta Reais) , portador do CPF Nº 885.943.512 -91 , residente e domiciliado na Avenida Perimetral,Nº 150- Parque da Liberdade, Rio Maria - Pará, lotado na Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social,como Motorista.O servidor em tela conduziu o veículo do Conselho Tutelar,transportado duas conselheiras e ainda as crianças W.S.B e ainda L.B.S.S ,ao IML(Instituto Médico Legal)para exames de perícia sexológico forense ,em 28 de Junho de 2022.Em anexo,cópia de sua portaria Nº 027/2022 de 28/06/2022.	29/06/2022	1800128	70,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS Comissionado ,referente ao mês de Junho/2022.	30/06/2022	1810005	1.212,00
Remuneração salarial dos servidores do departamento 02 - Secretaria de Assistência Social Efetivo.Referente ao mês de Junho /2022.	30/06/2022	1810006	26.854,61
Remuneração salarial com Subsídio da Secretária de Assistência Social Comis. Lotada no departamento 03, referente ao mês Junho/2022.	30/06/2022	1810007	6.800,00
Remuneração salarial do servidor do departamento 04 -PSE- Estadual Comissionado ,referente ao mês de Junho/2022.	30/06/2022	1810008	3.156,82
Remuneração salarial dos servidores do departamento 05 - Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês Junho/2022.	30/06/2022	1810009	44.021,44
Remuneração salarial dos servidores do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado.Referente ao mês de Junho /2022.	30/06/2022	1810010	16.750,91
Remuneração salarial de servidores do departamento 07 - PSB-SCFV-FNAS Efetivo, referente ao mês Junho2021.	30/06/2022	1810011	1.515,00
Pagamento 1/3 sobre férias do servidor do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado.Referente ao mês de Junho /2022.	30/06/2022	1810013	1.052,27
Pagamento 1/3 sobre férias do servidor do departamento 05 - Secretaria de Assistência Social Comissionado.Referente ao mês de Junho /2022.	30/06/2022	1810020	459,09
Pagamento 1/3 sobre férias do servidores do departamentos 02- Secretaria de Assistência Social Efetivo .Referente ao mês de Junho /2022.	30/06/2022	1810021	2.301,88
Referente ao fornecimento de Água mineral em copos,utilizados no Casamento Comunitário,realizado no dia 28 de Junho de 2022. O Casamento Comunitário tem cunho sociocultural,que tem como objetivo regularizar a situação civil de casais de baixa renda,acompanhados por serviços e Programas desta Secretaria .	30/06/2022	1810022	570,00
Referente aquisição dos Kits Bebês para as grávidas acompanhadas pelo Programa Criança Feliz, nos meses de Maio e Junho, Benefício Eventual este, que é amparado pela LOAS, Lei Federal Nº 8.742 de 07 de Dezembro de 1993 e LBI MUNICIPAL Nº 823/2022, de 29 de Março de 2022, que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais de Assistência e Proteção Social.	30/06/2022	1810024	2.106,20
Referente ao fornecimento de lanches, consumidos pelas grávidas e crianças, acompanhadas pelo Programa Criança Feliz ,nos encontros e oficinas realizados no mês de Junho de 2022. Conforme Ofício Nº 284/2022 - SMAPS.	30/06/2022	1810025	486,03
Referente ao fornecimento de refrigerantes, utilizados no Casamento Comunitário, realizado no dia 28 de Junho de 2022.O Casamento Comunitário tem culto sociocultural, que tem como objetivo regularizar a situação civil de casais de baixa renda,acompanhados por serviços e Programas desta Secretaria, de forma a legitimar sua vida conjugal. Conforme Ofício Nº 282/2022 - SMAPS.	30/06/2022	1810027	663,60
Referente a locação de 60 jogos de mesas, utilizadas no Casamento Comunitário,realizado no dia 28 de Junho de 2022. O Casamento Comunitário tem cunho sociocultural, que tem como objetivo regularizar a situação civil de casais de baixa renda, acompanhados por serviços e Programas desta Secretaria, de forma a legitimar sua vida conjugal. Conforme o OFÍCIO Nº 279/2022 - SMAPS.	30/06/2022	1810036	720,00
Referente a locação de 03 climatizadores,evaporativos (tamanho grande), utilizadas no Casamento Comunitário,realizado no dia 28 de Junho de 2022. O Casamento Comunitário tem	30/06/2022	1810037	2.400,00



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

cujo objetivo regularizar a situação civil de casais de baixa renda, acompanhados por serviços e Programas desta Secretaria, de forma a legitimar sua vida conjugal. Conforme o OFÍCIO Nº 280/2022 - SMAPS.

Referente ao fornecimento de Água Mineral utilizadas em atendimento aos Serviços e Programas da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social, no mês de Junho . Conforme o OFÍCIO Nº 288/2022 - SMAPS.	30/06/2022	1810038	782,10
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente-553.282-5.Referente ao pagamento da folha do mês de Junho no período 30/06/2022.	30/06/2022	1810094	115,72
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710 -0 no período 30/06/2022.	30/06/2022	1810096	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 30/06/2022.	30/06/2022	1810100	11,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			145.955,91

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\$145.955,91**

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de borracharia em manutenção de pneus, de veículos à serviço do Fundo de Meio Ambiente.</i>	16/06/2022	1670004	240,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Limpeza Urbana, Serviços Urbanos, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.</i>	27/06/2022	1780004	10.106,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.346,46

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA

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

Valor para o ano de 2022: **R\$11.100,00**



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 8578532, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e anexos, referente mês de JUNHO/2022, conforme contrato nº 20220019.	20/06/2022	1710020	1.138,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.138,48

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
Locação de e manutenção de aplicativos públicos para esta Municipalidade. Referente ao mês de JUNHO/2022.	01/06/2022	1520033	4.218,00
Aquisição de água para servidores à serviço da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	02/06/2022	1530003	533,25
Aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	02/06/2022	1530005	1.764,09
Aquisição de materiais de limpeza para uso na limpeza da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	02/06/2022	1530006	479,80
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 02/06/2022.	02/06/2022	1530039	2,63
Aquisição de carimbo para o Secretário de Meio Ambiente.	02/06/2022	1530042	80,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7, no período de 02/06 à 30/06/2022.	02/06/2022	1530066	44,00
Manutenção da Impressoras Epson L395 e troca de almofadas, atendendo as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente.	10/06/2022	1610068	200,00
03 (três) diárias de viagem à capital de Belém-PA, conforme a Portaria nº 1.154/2022 no período de 13 à 15/06/2022 em favor do Secretário Municipal de Meio Ambiente Isnaldo Alves Silva, para comparecimento no Lançamento do Sistema de Licenciamento Ambiental, recebendo um kit de informática do Programa Sislam na Capital do Estado.	13/06/2022	1640005	1.050,00
03 (três) diárias de viagem a capital Belém-PA, conforme Portaria nº 1.155/2022 no período de 13 à 15/06/2022, ao servidor Bruno Rezende de Oliveira, Departamento de Monitoramento. Para de participar de lançamento do Sistema de Licenciamento Ambiental, e receber um kit do Programa Sislam.	13/06/2022	1640006	1.050,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, no período de 13/06 e 23/06/2022.	13/06/2022	1640072	55,00
Aquisição de líquido de gás 13kg, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	14/06/2022	1650060	270,00
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de JUNHO/2022. Conforme Dispensa de Licitação nº012/2022-000007, Contrato nº20220019.	20/06/2022	1710001	1.750,00
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Pregão nº035/2021- 000010, Contrato nº20220017.	20/06/2022	1710113	1.100,00
Aquisição de materiais de copa e cozinha para uso da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	21/06/2022	1720026	363,30
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	21/06/2022	1720105	3.000,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 30/06/2022.	30/06/2022	1810039	210,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.170,47

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



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

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 JUNHO/2022.	29/06/2022	1800054	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado, referente ao mês JUNHO/2022.	29/06/2022	1800055	94.994,58
Remuneração salarial de servidores do Departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês JUNHO/2022.	29/06/2022	1800056	76.815,61
1/3 de férias de servidor do Departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês JUNHO/2022.	29/06/2022	1800057	626,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			179.236,39

Ação: 2-131 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação: **PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS** Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$1.100,00**

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

Ação: 2-133 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA

Descrição Detalhada da Ação: **PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA** Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$1.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão e correlatos, atendendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de MAIO/2022.	09/06/2022	1600007	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: **ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA** Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$260.100,00**

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

Ação: 2-135 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS** Unidade de Medida: %
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
Aquisição de água para servidores à serviço da Limpeza Urbana, atendendo os Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	02/06/2022	1530004	711,00
Aquisição de sacos p/ lixos para uso da Limpeza Pública da cidade, atendendo os Serviços Urbanos.	09/06/2022	1600016	8.982,30
Aquisição de gêneros de panificação para café da manhã de servidores à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº 078/2021 - 000038, Contrato nº20210177.	21/06/2022	1720027	4.097,80



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: **13.791,10**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de camisetas para divulgação da Campanha Adote uma Árvore, realizada pela Secretaria de Meio Ambiente.</i>	10/06/2022	1610020	2.790,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.790,00

Ação: 2-138 - REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação de serviços como pedreiro, em construção do banheiro no Viveiro Municipal.</i>	10/06/2022	1610019	900,00
<i>Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos no banheiro do Viveiro Municipal. Conforme Pregão nº041/2021-000013, Contrato nº 20220181.</i>	10/06/2022	1610040	1.211,75
<i>Serviço de fabricação de escada para ser utilizada no Viveiro Municipal.</i>	21/06/2022	1720078	2.100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.211,75

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$229.884,65**

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>Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 Nº 932 -Centro, para uso do Conselho Tutelar referente ao mês Maio/2022, conforme 1º Aditivo do contrato Nº20210075.</i>	01/06/2022	1520012	1.300,00
<i>Referente a prestação de serviços 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.</i>	02/06/2022	1530037	410,00
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 03/06/2022.</i>	03/06/2022	1540055	22,00
<i>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 Nº 240/2022 - SMAPS.</i>	07/06/2022	1580033	490,00



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

Aquisição de Materiais de limpeza e produção de higiene utilizados pelo Conselho Tutelar ,referente ao mês de Maio/2022, FMDCA - Fundo Municipal da Infância e Adolescência .Conforme o OFÍCIO N° 237/2022 - SMAPS.	07/06/2022	1580052	543,80
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 07/06/2022.	07/06/2022	1580098	22,00
Referente a prestação de serviços a manutenção do carro do Conselho Tutelar ,modelo FORD /KA ,2019 ,PLACA QEN -0798,veiculo utilizado nos atendimentos realizado pelo Conselho Tutelar de Rio Maria . Conforme o OFÍCIO N° 248/2022 - SMAPS.	10/06/2022	1610064	120,00
Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 N° 932 -Centro , para uso do Conselho Tutelar referente ao mês Junho2022,conforme 1º Aditivo do contrato N°20210075.	20/06/2022	1710008	1.300,00
Prestação de serviço de internet para o Conselho Tutelar referente ao mês de Junho. FMDCA.CNPJ = 27.318.896/0001-08 . Ofício N° 272/2022.	20/06/2022	1710091	220,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, para Fundo Municipal da Infância e Adolescência , referente ao mês de Junho/2022.	21/06/2022	1720094	1.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 21/06/2022.	21/06/2022	1720116	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 28/06/2022.	28/06/2022	1790047	22,00
Pagamento dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Junho/2022.	30/06/2022	1810012	12.120,00
Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento no período 30/06/2022.	30/06/2022	1810040	13,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.593,95

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$17.593,95**

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-189 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 ao senhora Maria de Fátima Vieira Rodrigues ,portador do CPF: 632.247.042-68 e do RG N° 3529545 PC/PA . Endereço : av 18 , N°1365, Cascalheira,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de acompanhar a criança L.B.L. De 7 anos ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período 03 de Junho 2022.Conforme a Portaria N° 015/2022.	03/06/2022	1540006	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 L.B.L. DE 7 anos ao	03/06/2022	1540009	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: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Ação: 2-189 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período 03 de Junho de 2022.Conforme a Portaria Nº014/2022.

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 L.B.L de 7 anos ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período de 03 de Junho 2022.Conforme a Portaria Nº 013/2022.

03/06/2022 1540012 250,00

Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2022, no valor de R\$ 206,02 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 247/2022 - SMAPS.

08/06/2022 1590030 206,02

04 diárias no valor de R\$ 300,00 cada ,perfazendo um total de 1200,00 a senhora Francisca Da Silva Freitas, portador do CPF: 697.891.771-00 e do RG Nº 7248908 SSP/PA . Endereço : Rua 3 , Nº 309, Centro, Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Parauapebas/PA, com o objetivo de participar da formação "SEMANA NACIONAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E O ENCONTRO ESTADUAL DA ACONEXEL, no período de 21 a 24 de Junho de 2022.Conforme a Portaria Nº022/2022.

21/06/2022 1720001 1.200,00

Conceder 04 diária no valor de R\$ 300,00 cada ,perfazendo um total de 1200,00 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 Parauapebas/PA, com o objetivo de participar da formação "SEMANA NACIONAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E O ENCONTRO ESTADUAL DA ACONEXEL, no período de 21 a 24 de Junho de 2022.Conforme a Portaria Nº022/2022.

21/06/2022 1720002 1.200,00

Aquisição de combustíveis de 772,00 litros para atender nas demandas do Conselho Tutelar e Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.

21/06/2022 1720053 5.774,56

Aquisição de combustíveis de 159 litros para atender nas demandas do Conselho Tutelar .Conforme o OFÍCIO Nº 208/2022 - SMAPS.

21/06/2022 1720074 1.189,32

Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 a senhora Maria de Fátima dos Santos Silva ,portadora do CPF: 876.592.552-15 e do RG Nº 5322853 SSP/PA . Endereço : Rua Valdivino Sousa Alves , Nº 23, Alvorada I ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar as crianças W.S.B - e ainda L.B.S.S ,ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período 28 de Junho de 2022.Conforme a Portaria Nº026/2022.

28/06/2022 1790006 250,00

Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 ao senhora Maria de Fátima Vieira Rodrigues ,portador do CPF: 632.247.042-68 e do RG Nº 3529545 PC/PA . Endereço : av 18 , Nº1365, Cascalleira,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar as crianças W.S.B e ainda L.B.S.S ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período de 28 de Junho 2022.Conforme a Portaria Nº 025/2022.

28/06/2022 1790007 250,00

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 as crianças W.S.B e ainda L.B.S.S ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período de 03 de Junho 2022.Conforme a Portaria Nº 027/2022.

28/06/2022 1790008 250,00

Aquisição de Materiais de limpeza e produção de higiene utilizados pelo Conselho Tutelar ,referente ao mês de Junho/2022, FMDCA - Fundo Municipal da Infância e Adolescência .Conforme o OFÍCIO Nº 287/2022 - SMAPS.

30/06/2022 1810035 480,15

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 11.550,05

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$11.550,05