



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 JULHO/2022.	08/07/2022	1890001	40.510,12
Pagamento de Parcelamento excepcional de débitos Previdenciários para o Município - EC 113/2021, conforme artigo 116 do Ato das disposições Constitucionais transitórias na PGFN, e em conformidade com emenda Constitucional 113/2021.	13/07/2022	1940103	27.083,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			67.593,48

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: JULHO/2022, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	07/07/2022	1880026	25.698,13
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: JUNHO/2022, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	20/07/2022	2010011	15.280,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.978,13

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 JULHO/2022.	01/07/2022	1820171	4.750,00
Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês Julho/2022.	08/07/2022	1890010	1.250,00
repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês Julho/2022, a débito na c/c 2.126-1 FPM.	08/07/2022	1890012	1.133,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.133,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária pate patronal referente ao restante ao mês Junho de 2022 - Salário Família e Maternidade.	01/07/2022	1820284	3.872,90
Contribuição previdenciária pate patronal referente ao restante ao mês Julho de 2022 -	28/07/2022	2090130	3.008,43



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0000 - Encargos Especiais**

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

Salário Família e Maternidade.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **6.881,33**

Ação: 2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Remuneração de Aposentados/Inativos lotados no Depto 11, referente ao mês de JULHO/2022.</i>	27/07/2022	2080025	8.933,33
<i>Remuneração de Pensionistas lotados no Depto 19 na Sec. Administração, referente ao mês JULHO/2022.</i>	27/07/2022	2080026	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
<i>3ª 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.</i>	11/07/2022	1920018	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$143.962,08**

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**



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: 1-005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

***** 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

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

Ação: 1-007 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2022:

R\$210.000,00

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

Ação: 2-007 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

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

Valor para o ano de 2022:

R\$150.000,00

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

Ação: 2-008 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Quantidade para o ano de 2022: **20000**

Valor para o ano de 2022:

R\$300.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria de Governo, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.</i>	20/07/2022	2010023	2.178,54
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço de obras pelo Depto de Engenharia, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.</i>	20/07/2022	2010025	3.824,46
<i>Despesas de hospedagens para Engenheiro Civil à serviço deste Município. Conforme Pregão nº079/2021-0000039, Contrato nº20210178.</i>	25/07/2022	2060020	270,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.273,00

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
<i>Remuneração de Servidor do Depto 25 Governo e Planejamento Temporário, referente ao mês de JULHO/2022.</i>	27/07/2022	2080006	5.000,00
<i>Remuneração de servidores do Depto 21 Sec. Mun. De Gov. Planejamento Comissionado, referente ao mês de JULHO/2022.</i>	27/07/2022	2080007	24.601,75
<i>1/3 de férias de servidor do Depto 21 Sec. Mun. De Gov. Planejamento Comissionado, referente ao mês de JULHO/2022.</i>	27/07/2022	2080008	1.038,03
<i>Subsidio do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de JULHO/2022.</i>	27/07/2022	2080009	6.800,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

Remuneração de Servidor do Depto 07 Governo Efetivo, referente ao mês de JULHO/2022. 27/07/2022 2080010 9.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 47.039,78

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 JULHO/2022, conforme Pregão nº 002/2022 - 000001. Contrato nº 20220004.	21/07/2022	2020019	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO
Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: **R\$50.000,00**

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

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente Extrato de Contratos nº 20220198 Concorrência Pública nº 001/2022 Processo nº 033/2022-000001, Referente a execução de serviços de engenharia para recuperação da estrada vicinal Betel, trecho BR-155 a Vila Escalada num total de 125 km na zona rural.	05/07/2022	1860018	1.113,20
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente Tomada de Preços nº 006/2022, Processo Licitatório nº 045/2022-000006, Referente a contratação de empresa para execução de serviços de Recuperação de 24km da Vicinal Mogno na Zona Rural, no Município de Rio Maria/PA. Convênio nº 100/2022 - SETRAM e PMRM.	12/07/2022	1930003	400,40
Publicação em Jornal Amazônia referente Tomada de Preços nº 006/2022, Processo Licitatório nº 045/2022-000006. Para contratação de empresa para execução de serviços de Recuperação de 24km da Vicinal Mogno na Zona Rural, no Município de Rio Maria/PA. Convênio nº 100/2022-SETRAM e PMRM.	12/07/2022	1930004	350,00
Publicação em Jornal Amazônia referente Aviso de licitações, Tomada de Preços nº 006/2022, Processo Licitatório nº 045/2022-000006. Para contratação de empresa para execução de serviços de Recuperação de 24km da Vicinal Mogno na Zona Rural, no Município de Rio Maria/PA. Convênio nº 100/2022-SETRAM e PMRM.	13/07/2022	1940001	420,00
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 1079355 solicitado em 26/07/2022.	26/07/2022	2070012	3.000,00
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, Pregão nº 043/2022-000017, referente a futura e eventual aquisição de um analisador bioquímico automático. Convênio nº 044/2022 Processo nº 2021/1179767.	27/07/2022	2080060	1.087,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.371,28

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

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
adquisição de materiais de limpeza e higienização para uso no Depto de Tributos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	06/07/2022	1870042	253,85
adquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Secretaria de Finanças e Deptos vinculados . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	06/07/2022	1870046	429,31
Serviços de acesso de internet de uso da Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	13/07/2022	1940087	420,00
Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Tributos, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	13/07/2022	1940088	1.070,00
Aquisição de bem permanente para uso do Depto de Tributos (Recurso de Investimentos FEP Sessão Onerosa). Conforme Pregão nº 067/2021-000029, Contrato nº 20210166.	19/07/2022	2000025	6.999,99
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	20/07/2022	2010024	2.997,54
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8583544 do Depto de Cadastro e Tributação , referente ao mês de JULHO/2022.	23/07/2022	2040001	741,52
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 JULHO/2022.	27/07/2022	2080055	1.300,00
locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de JULHO/2022.	29/07/2022	2100008	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.012,21

Ação: 2-016 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA

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

Valor para o ano de 2022:

R\$500.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 02 - Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de JULHO/2022.	27/07/2022	2080027	17.240,52
Remuneração salarial de Servidores do Depto 13 Sec. Finanças Comissionado, referente mês de JULHO/2022.	27/07/2022	2080028	24.230,25
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17, referente mês de JULHO/2022.	27/07/2022	2080029	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			48.270,77

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 veiculo passeio VW/GOL 04 portas, ANO/MOD 2021/2022, para Regularização Fundiaria . Conforme Pregão nº010/2021-000003, Contrato nº20220026.	14/07/2022	1950032	5.976,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.976,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL



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: 2-018 - 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
<i>Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, dentro da área específica da Administração Pública. Relativo ao mês de JUNHO/2022, Contrato nº 20220171, Modalidade Inexigibilidade nº 021/2022-000002.</i>	01/07/2022	1820065	18.000,00
<i>Locação de mesas e cadeiras para realização da entrega dos cheques moradias, que aconteceu na Feira Coberta Municipal.</i>	01/07/2022	1820066	995,00
<i>Aquisição de fechaduras para o Depto Administrativo, atendendo a Secretaria Municipal de Administração.</i>	01/07/2022	1820068	195,00
<i>Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 Arrecadação do dia 01/07/2022 ao dia 15/07/2022.</i>	01/07/2022	1820202	877,78
<i>Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 14.714-1 Pref. ICMS do dia 01/07/2022.</i>	01/07/2022	1820239	187,00
<i>Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 4.397-4 FUNDO ESPECIAL do dia 01 e 05/07/2022.</i>	01/07/2022	1820242	22,00
<i>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 JUNHO/2022.</i>	05/07/2022	1860040	4.313,64
<i>aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.</i>	06/07/2022	1870022	1.667,90
<i>aquisição de materiais de limpeza e higienização para limpeza do Prédio da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.</i>	06/07/2022	1870024	808,10
<i>aquisição de materiais de higienização para a Secretaria de Administração e Deptos vinculados. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.</i>	06/07/2022	1870025	327,00
<i>aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço no Prédio da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.</i>	06/07/2022	1870035	3.088,05
<i>aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.</i>	06/07/2022	1870036	1.074,00
<i>aquisição de materiais de copa e cozinha para a Secretaria de Administração e Deptos vinculados. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.</i>	06/07/2022	1870048	1.266,00
<i>Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.126-1 FPM do dia 11 a 19/07/2022.</i>	11/07/2022	1920025	99,00
<i>fatura de consumo energia elétrica onde funciona o Departamento de Patrimônio e Turismo deste Município, locado na Avenida 08 s/n, esquina com a Rua 13. Conforme Contrato nº 109781134, referente ao mês de JULHO/2022.</i>	13/07/2022	1940002	667,00
<i>locação de estrutura Ground para eventos na entrega de Cheques Nossa Casa, realizado na Feira coberta João Joaquim Gomes no dia 29/06/2022.</i>	13/07/2022	1940040	1.200,00
<i>Serviços de acesso de internet de uso desta Administração Pública, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i>	13/07/2022	1940091	1.540,00
<i>Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Identificação, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i>	13/07/2022	1940092	630,00
<i>Contrato nº9912483714 referente serviços e postagens de correios no dia 14/07/2022 para esta Administração Pública, referente ao mês de Abril/2021.</i>	14/07/2022	1950062	133,21
<i>Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 Arrecadação dos dias 18/07 a 29/07/2022.</i>	18/07/2022	1990050	378,24
<i>Aquisição de bem permanente para uso do Depto de Patrimônio (Recurso de Investimentos FEP Sessão Onerosa).</i>	19/07/2022	2000026	2.699,00
<i>aquisição de protetores solar para proteção para equipe desta Secretaria em apoio na organização junto ao Turismo na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº</i>	20/07/2022	2010029	227,50



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

043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.

aquisição de materiais de copa e cozinha para equipe desta Secretaria em apoio na organização junto ao Turismo na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	20/07/2022	2010030	1.088,75
aquisição de caixa térmica para equipe desta Secretaria em apoio na organização junto ao Turismo na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	20/07/2022	2010033	537,20
aquisição de materiais de limpeza e higienização para equipe desta Secretaria em apoio na organização junto ao Turismo na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	20/07/2022	2010034	112,55
Aquisição de pneus para manutenção de veículos à serviço desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 025/2022-000007, Contrato nº 20220188.	20/07/2022	2010047	5.269,00
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente mês de JULHO/2022.	20/07/2022	2010068	2.000,00
Contrato nº 9912532177 referente multas de serviços e postagens de correios no dia 27/06/2022 para esta Administração Pública.	25/07/2022	2060018	0,56
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	26/07/2022	2070020	1.614,82
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	26/07/2022	2070021	1.647,13
aquisição de materiais descartáveis para o evento da entrega do Cheque Moradia, realizado na Feira Coberta. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	27/07/2022	2080043	173,20
aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço no Prédio da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	27/07/2022	2080044	2.927,60
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Patrimônio deste Município, relativo ao mês de JULHO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 036/2021-000015. Contrato nº 20210081.	27/07/2022	2080049	2.000,00
Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês de JULHO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2022-000002, Contrato nº 20220006.	27/07/2022	2080056	3.500,00
Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação Comunitária e Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, conf. Termo Celebração nº 001/2021, relativo ao mês de JULHO/2021. Conforme Inexigibilidade nº 018/2021-000002, Contrato nº 20210037.	27/07/2022	2080058	2.500,00
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente ao mês de JULHO/2022.	27/07/2022	2080076	1.000,00
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no dia 27/07/2022.	27/07/2022	2080078	494,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			65.260,67

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

R\$900.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 01 - Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de JULHO/2022.	27/07/2022	2080020	49.120,50
1/3 de férias de servidor do Depto 01 - Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de JULHO/2022.	27/07/2022	2080021	888,80
Subsídio do Secretário de Adm. e Desenvolvimento Comissionado do Depto 05, referente ao mês de JULHO/2022.	27/07/2022	2080022	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de JULHO/2022.	27/07/2022	2080023	76.157,77
1/3 de férias de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de JULHO/2022.	27/07/2022	2080024	1.772,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			134.740,01

Ação: 2-025 - PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PLANO DIRETOR MUNICIPAL



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-025 - PLANO DIRETOR MUNICIPAL

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

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

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

Ação: 2-026 - POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE

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

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

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

Ação: 2-027 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço desta Secretaria , conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.</i>	12/07/2022	1930017	1.960,14
<i>31 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas, para atender demanda do Gabinete do Prefeito (a). Conforme Pregão nº010/2021-000003, Contrato nº20220026.</i>	14/07/2022	1950035	7.719,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.679,14

Ação: 2-191 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>02 (duas) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 1.215/2022 no período de 04 e 05/07/2022, à servidora Judite Darc Lopes Lima, Coordenadora de Assuntos do Município na Capital, para protocolar documentos referente à interesse do Município na Caixa Econômica e INCRA.</i>	04/07/2022	1850002	600,00
<i>fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8557535 da Residencia Oficial, referente ao mês de JULHO/2022.</i>	09/07/2022	1900001	797,15
<i>Remuneração de Servidores do Depto 04, Gabinete Comissionado referente ao mês de JULHO/2022.</i>	27/07/2022	2080016	9.179,22
<i>Remuneração de Servidores do Depto - 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês de JULHO/2022.</i>	27/07/2022	2080018	5.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.076,37

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>03 (três) diárias de viagem a capital Belém-PA, conforme Portaria nº 1.224/2022 no período de 12 à 14/07/2022 , da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, para</i>	12/07/2022	1930001	1.980,00



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: 2-192 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNC

cumprir agenda na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica e Secretarias de Saúde e Educação do Estado do Pará.

<i>intermediação de Passagens Aéreas a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal), no trecho MAB/BEL, em 17/07/2022, a serviço deste Município.</i>	14/07/2022	1950006	2.079,24
<i>03 (três) diárias de viagem a capital Belém-PA, conforme Portaria nº 1.235/2022 no período de 18 à 20/07/2022, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, para realizar a assinatura do Convênio entre o Município de Rio Maria e o Governo do Estado do Pará, para a Regionalização do Hospital Municipal.</i>	15/07/2022	1960001	1.980,00
<i>emissão de passagem aérea, a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito (a) Municipal), no trecho: BEL/MAB em 19/07/2022 a serviço desta Municipalidade.</i>	18/07/2022	1990035	1.597,42
<i>Subsidio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês ao de JULHO/2022.</i>	27/07/2022	2080019	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.636,66

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Subsidio da Vice Prefeito (a) lotada no Depto 06, referente ao mês de JULHO/2022.</i>	27/07/2022	2080017	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$404.335,89**

Programa: 0005 - Democratização da Cultura

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 1-013 - CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Material permanente de colchões para equipe da Secretaria de Cultura em organização do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato 20210166.</i>	06/07/2022	1870002	1.640,00
<i>aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Secretaria Municipal de Cultura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.</i>	06/07/2022	1870020	230,85
<i>Serviços de acesso de internet de uso da Secretaria de Cultura, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i>	13/07/2022	1940090	440,00
<i>Aquisição de camisas de proteção para servidores à serviço desta Secretaria no Veraneio 2022, em organização da Praia de Rio Maria Escalada do Norte.</i>	13/07/2022	1940116	7.100,00
<i>Aquisição de pneu para manutenção de veículo à serviço da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº 20220188.</i>	20/07/2022	2010020	1.198,00



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **10.608,85**

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 JULHO/2022.	27/07/2022	2080013	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 27 - Sec. De Cultura Comissionado, referente ao mês de JULHO/2022.	27/07/2022	2080014	7.145,46
13º Salário Unica de Servidores do Depto 27- Sec. De Cultura Comissionado, em JULHO/2022.	27/07/2022	2080034	2.193,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.138,87

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

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

Valor para o ano de 2022: **R\$75.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de gêneros alimentícios para jantar para componentes dos grupos visitantes de quadrilha, que vieram participar do evento junino na Feira Coberta. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	12/07/2022	1930015	685,79
aquisição de materiais de copa e cozinha para jantar de componentes dos grupos visitantes de quadrilha, que vieram participar do evento junino na Feira Coberta. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	12/07/2022	1930016	203,40
locação de estrutura Ground para eventos culturais, Festas Juninas, realizada na Feira coberta João Joaquim Gomes no dia 30/06/2022.	13/07/2022	1940039	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.389,19

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 JUNHO/2022.	05/07/2022	1860044	1.484,52



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

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

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

Serviços de acesso de internet de uso da Biblioteca Municipal, conforme Pregão 13/07/2022 1940089 440,00
nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.924,52

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E SEMINÁRIOS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$31.061,43

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

Descrição Detalhada do Programa

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA

Quantidade para o ano de 2022: 1 Valor para o ano de 2022: R\$420.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 5 Valor para o ano de 2022: R\$500.000,00

Despesas executadas no mês

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

aquisição de materiais descartáveis para uso no dia da Inauguração da Iluminação do Estádio Municipal Aranhão . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	06/07/2022	1870047	793,50
--	------------	---------	--------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 793,50

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR

Quantidade para o ano de 2022: 1 Valor para o ano de 2022: R\$205.600,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS

Quantidade para o ano de 2022: 2 Valor para o ano de 2022: R\$50.000,00

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

Ação: 1-020 - IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS

Quantidade para o ano de 2022: 1 Valor para o ano de 2022: R\$80.000,00

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

Ação: 1-021 - ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: R\$340.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 1-021 - ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

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

Ação: 1-022 - 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

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 JUNHO/2022.	05/07/2022	1860042	1.039,31
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 1000014546 (856378) ligação provisória do Estádio Aranhão, referente ao mês de JULHO/2022.	25/07/2022	2060004	1.491,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.530,55

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
Remuneração salarial de servidores lotado no Depto 28, Sec. Esporte Comissionado referente mês de JULHO/2022.	27/07/2022	2080001	4.982,97
Subsídio de Secretário de Esporte e Lazer Comissionado lotado no Depto 12, referente mês de JULHO/2022.	27/07/2022	2080002	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.782,97

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ

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

Valor para o ano de 2022:

R\$60.000,00

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

Ação: 2-083 - APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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:



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: 2-084 - PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

%

PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

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

Valor para o ano de 2022:

R\$110.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$60.000,00

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

Ação: 2-086 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESPORTO AMADOR

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

Valor para o ano de 2022:

R\$55.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$15.107,02

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>serviços de borracharia, manutenção de pneus em TRATOR à serviço da Secretaria de Agricultura.</i>	08/07/2022	1890007	110,00
<i>Aquisição de pneus para reposição em manutenção do veículo à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº 20220188.</i>	14/07/2022	1950008	3.272,00
<i>Aquisição de lubrificantes para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº034/2022-000012, Contrato nº 20220199.</i>	14/07/2022	1950009	4.927,50
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria de Agricultura, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.</i>	20/07/2022	2010022	38.787,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			47.097,34

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida:



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

%

MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA

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

Valor para o ano de 2022:

R\$500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>aquisição de protetores solar para proteção para equipe em apoio na organização junto ao Turismo na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.</i>	20/07/2022	2010026	546,00
<i>aquisição de gêneros alimentícios para equipe desta Secretaria, em apoio na organização junto ao Turismo na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.</i>	26/07/2022	2070019	2.950,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.496,05

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
<i>Remuneração salarial de Servidores do Depto 20- Sec. de Agricultura Comissionados, referente ao mês de JULHO/2022.</i>	27/07/2022	2080011	32.648,59
<i>Subsídio do Secretário de Agricultura P. Efetivo lotado no Depto 26, referente ao mês de JULHO/2022.</i>	27/07/2022	2080012	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.448,59

Ação: 2-155 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR

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

Valor para o ano de 2022:

R\$10.000,00

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

Ação: 2-156 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA

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

Valor para o ano de 2022:

R\$10.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL

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

Valor para o ano de 2022:

R\$15.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de ferramentas utilizadas nas Ações de Campo, em apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural. . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.</i>	11/07/2022	1920006	253,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			253,20

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-158 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

***** 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\$90.295,18

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
2ª Medição período 06/06/2022 a 04/07/2022 para 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.	04/07/2022	1850016	141.694,80
Aquisição de manilhas utilizadas em manutenção da Rua 15 . Conforme Pregão nº058/2021-000024, Contrato nº20210140.	07/07/2022	1880005	10.500,00
Aquisição de cimentos para manutenção de meio fios de ruas e avenidas da cidade . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/07/2022	1880013	27.145,00
Aquisição de cimentos para construção de estacionamentos na Avenida Rio Maria . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	11/07/2022	1920004	18.442,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			197.781,80

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0012 - Transporte**

Ação: 2-151 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de construção para manutenção e conservação de meio fios e estacionamentos da via urbana, desta cidade de Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	27/07/2022	2080098	563,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			563,55
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$198.345,35

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
Aquisição de óleo para manutenção em frota de veículos à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº034/2022-000012. Contrato nº20220199.	05/07/2022	1860006	9.922,00
Aquisição de óleo para manutenção em frota de veículos à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº034/2022-000012. Contrato nº20220199.	05/07/2022	1860008	14.403,00
Aquisição de filtros para manutenção em frota de veículos à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº034/2022-000012. Contrato nº20220199.	05/07/2022	1860010	15.695,00
serviços de borracharia, manutenção de pneus em frota de maquinários à serviço da Secretaria de Obra Rural.	08/07/2022	1890004	395,00
serviços de borracharia, manutenção de pneus em frota de veículos à serviço da Secretaria de Obras.	08/07/2022	1890005	70,00
serviços de borracharia, manutenção de pneus em frota de veículos à serviço da Secretaria de Obras.	08/07/2022	1890006	1.220,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria de Obra Urbana, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	12/07/2022	1930018	16.489,20
Aquisição de combustível para manutenção de maquinários à serviço da Secretaria de Obra Rural, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	12/07/2022	1930019	30.303,00
Locação de veículo (caminhonete 4X4 cabine dupla, ano 2020/2021) à serviço da Secretaria de Obra Rural, conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº20220026.	13/07/2022	1940003	8.407,81
Locação de veículo (caminhonete 4X4 cabine dupla, ano 2020/2021) à serviço da Secretaria de Obra Urbana, conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº20220026.	13/07/2022	1940004	8.407,81
Locação de Máquina Motoniveladora à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20220170.	13/07/2022	1940010	35.693,79
Locação de veículos Caminhão Caçamba 15 toneladas e Pá Carregadeira serviço da Obra Urbana, nesta cidade. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20220170.	13/07/2022	1940011	46.179,02
35 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas, ANO/MOD 2021/2022, para atender as necessidades da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº010/2021-000003, Contrato nº20220026.	14/07/2022	1950028	8.715,00
Aquisição de pneus para manutenção e conservação de veículos à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº20220188.	14/07/2022	1950147	21.580,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Obra Urbana, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	18/07/2022	1990032	39.585,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			257.065,63

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

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
01 (uma) diária de viagem para a cidade de Conceição do Araguaia/PA, conforme Portaria nº 1213/2022, para o servidor Darlan da Silva Sousa Assessor Setorial III, responsável pela busca de um veículo FIAT UNO, identificado pela placa OTX-2829 doado para o Município pela EMATER.	04/07/2022	1850001	130,00
Ressarcimento de despesas referente ao deslocamento a cidade de Conceição do Araguaia/PA, conforme Portaria nº 1213/2022 de 04/07/2022, para o servidor Darlan da Silva Sousa Assessor Setorial III, responsável pela busca de um veículo FIAT UNO, identificado pela placa OTX-2829 doado para o Município pela EMATER.	05/07/2022	1860041	191,52
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 JUNHO/2022.	05/07/2022	1860045	28.436,99
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Pregão nº 043/2021-000015, Contrato nº 20220185.	06/07/2022	1870049	1.045,25
Despesas de hospedagens para Operador de Máquina (Patrol) à serviço deste Município. Conforme Pregão nº 079/2021-000039, Contrato nº 20210178.	25/07/2022	2060021	1.876,00
Despesas de hospedagens para servidor de fiscalização de Iluminação de Led na cidade de Rio Maria. Conforme Pregão nº 079/2021-000039, Contrato nº 20210178.	25/07/2022	2060023	1.015,00
aquisição de gêneros alimentícios para equipe da Obra Rural em apoio na organização junto ao Turismo na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 043/2021-000015, Contrato nº 20220185.	26/07/2022	2070016	1.375,85
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 043/2021-000015, Contrato nº 20220185.	26/07/2022	2070017	1.502,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.572,66

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 JULHO/2022.	27/07/2022	2080030	6.800,00
Remuneração salarial de servidores lotado Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente ao mês de JULHO/2022.	27/07/2022	2080031	39.552,33
1/3 de férias de servidores lotado Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente ao mês de JULHO/2022.	27/07/2022	2080032	702,41
Remuneração salarial de servidores do Depto 24 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Rurais e Urbanos Comissionado, referente ao mês de JULHO/2022.	27/07/2022	2080033	106.716,77
13º Salário Unica de Servidores do Depto 24- Sec. Mun. Obras e Serv. Rurais e Urbanos Comissionado, em JULHO/2022.	27/07/2022	2080035	2.873,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			156.644,51

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 JUNHO/2022.	05/07/2022	1860039	1.434,97
aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 078/2021-000038, Contrato nº 20210177.	06/07/2022	1870027	734,80



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-142 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço a Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	06/07/2022	1870037	2.992,50
Serviços de acesso de internet de uso da Garagem Municipal, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	13/07/2022	1940093	660,00
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos à serviço da Secretaria de Obras, na Garagem Municipal.	25/07/2022	2060022	124,00
aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	27/07/2022	2080045	2.698,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.645,07

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 fabricação de blokrets, a serem utilizados nas ruas e avenidas da cidade. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/07/2022	1880006	32.940,00
Aquisição de cimentos para fabricação de bloquetes, a serem utilizados nas ruas e avenidas da cidade. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	27/07/2022	2080065	9.302,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.242,50

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 pequenos reparos na Lavanderia do Setor Cascalheira. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/07/2022	1880007	165,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			165,40

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 materiais de segurança para manutenção de Prédios Públicos. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/07/2022	1880009	691,40
Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção do Gabinete, no Prédio da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/07/2022	1880012	172,45
Aquisição de material de construção utilizados na Praça e Parquinho ao lado da Feira Coberta. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	11/07/2022	1920005	4.880,00
Serviços de manutenção de montagem e desmontagem da bomba submersa de abastecimento de água do Setor Parque da Liberdade.	13/07/2022	1940024	3.312,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.056,43

Ação: 2-146 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-146 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA/MERCADO MUNICIPAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município de Rio Maria. Conforme Pregão nº 034/2022-000012, Contrato nº 20220199.	04/07/2022	1850032	2.943,75
Consumo de iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Junho/2022.	14/07/2022	1950079	78.972,04
Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Junho/2022.	14/07/2022	1950090	9.283,77
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município de Rio Maria, conforme Pregão nº034/2022 - 000012, Contrato nº20220199.	19/07/2022	2000023	132.816,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			224.015,56

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$733.407,76**

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

Descrição Detalhada do Programa

Aperfeiçoamento Institucional

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidora lotada no Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado referente mês de JULHO/2022.	27/07/2022	2080005	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.800,00

Ação: 2-196 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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: 2-196 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

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

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

Ação: 2-197 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores lotado no Depto 16 - Procuradoria Jurídico	27/07/2022	2080004	37.459,20
Comissionado, referente mês de JULHO/2022.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			37.459,20

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$44.259,20**

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 *****

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR

Quantidade para o ano de 2022: **1** Valor para o ano de 2022: **R\$40.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA

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

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0015 - Turismo

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de tendas para realização da festa junina realizada na Feira Coberta Municipal.	01/07/2022	1820069	5.200,00
Locação de mesas, cadeiras e climatizadores para realização da festa junina realizada na Feira Coberta Municipal.	01/07/2022	1820071	3.995,00
aquisição de gêneros alimentícios para programação do Evento Evangélico realizado na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	26/07/2022	2070013	18.782,01
aquisição de materiais de copa e cozinha para programação do Evento Evangélico realizado na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	26/07/2022	2070014	469,60
aquisição de materiais de limpeza e higienização para programação do Evento Evangélico realizado na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	26/07/2022	2070015	386,00
aquisição de descartáveis para programação do Evento Evangélico realizado na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	26/07/2022	2070018	604,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.437,56

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
Material permanente de colchões para equipe em organização do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato 20210166.	06/07/2022	1870003	8.150,00
Materiais permanentes para equipe à serviço do Fundo de Turismo que está em organização do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato 20210166.	06/07/2022	1870004	994,90
Materiais permanentes para equipe à serviço do Fundo de Turismo que está em organização do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato 20210166.	06/07/2022	1870005	1.919,99
Materiais permanentes para uso da equipe do Fundo de Turismo em organização do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte.	06/07/2022	1870010	7.293,00
Remuneração de servidores do Depto 15 - Sec. Turismo Comissionado, referente ao mês de JULHO/2022.	27/07/2022	2080003	4.043,68
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 817 - Centro, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Turismo deste Município, relativo ao mês de JULHO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2022-000009. Contrato nº 20220028.	27/07/2022	2080054	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.401,57

Ação: 2-202 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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



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: 2-204 - 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 tecidos para atender demanda do Veraneio da Praia de Rio Maria Escalada do Norte.	01/07/2022	1820181	332,25
Aquisição de madeira utilizadas para cercar os banheiros públicos e outros locais na Praia Escalada, para sinalização e segurança dos turistas.	05/07/2022	1860046	1.113,00
Aquisição de barracas para equipe em organização do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte.	06/07/2022	1870001	800,00
Aquisição de barracas para equipe à serviço do Fundo de Turismo em organização do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte.	06/07/2022	1870009	1.350,00
aquisição de gêneros alimentícios para servidores desta Secretaria, à serviço na organização da Praia de Rio Maria Escalada do Norte . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	06/07/2022	1870029	8.465,79
aquisição de materiais de copa e cozinha para uso desta Secretaria, à serviço na organização da Praia de Rio Maria Escalada do Norte . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	06/07/2022	1870033	509,50
aquisição de materiais de limpeza e higienização para equipe em organização da Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	06/07/2022	1870045	813,75
aquisição de materiais de copa e cozinha para uso desta Secretaria, à serviço na organização da Praia de Rio Maria Escalada do Norte . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	06/07/2022	1870051	1.259,50
Aquisição de materiais de construção para banheiros na Praia Escalada do Norte, município de Rio Maria-PA . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/07/2022	1880008	206,25
Aquisição de materiais de construção para construção de banheiros na Praia Escalada do Norte no Veraneio 2022 . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/07/2022	1880010	890,00
Aquisição de materiais elétricos para montagem da estrutura de entretenimento na Praia Escalada do Norte, município de Rio Maria-PA . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/07/2022	1880011	5.924,45
Aquisição de materiais hidráulicos utilizados na construção dos banheiros na Praia Escalada do Norte, no Veraneio 2022 . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/07/2022	1880014	2.256,44
Aquisição de materiais utilizados na construção dos banheiros na Praia Escalada do Norte, município de Rio Maria-PA no Veraneio 2022 . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/07/2022	1880015	3.636,60
Aquisição de colchões para equipe em organização do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	12/07/2022	1930005	3.280,00
Aquisição de materiais de pintura para pintura de placas de Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte.	13/07/2022	1940013	879,76
Aquisição de lona para o acampamento de servidores à serviço do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte.	13/07/2022	1940014	619,60
Aquisição de materiais diversos de consumo para manutenção na estrutura de Shows do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte.	13/07/2022	1940049	2.886,80
Aquisição de materiais diversos de consumo para manutenção na estrutura de Shows do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte.	13/07/2022	1940051	867,38
Serviço de locação com mobilização, montagem e desmontagem de sistema de iluminação de médio porte com canhões de luz com foco 1, 06 canhões de luz foco V, 07 refletores, strobes, com canhão seguidor Sky Papper Hause utilizado na Praia de Rio Maria Escalada	14/07/2022	1950002	15.000,00



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: 2-206 - REALIZAÇÃO DO VERANEIO

do Norte - Veraneio 2022.

Locação de estrutura de palco para shows do Veraneio na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº035/2022-000013, Contrato nº20220200.	20/07/2022	2010027	30.280,00
aquisição de protetores dolar para servidores desta Secretaria, à serviço na organização da Praia de Rio Maria Escalada do Norte . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	20/07/2022	2010038	364,00
aquisição de descartáveis para servidores desta Secretaria, à serviço na organização da Praia de Rio Maria Escalada do Norte . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	20/07/2022	2010039	997,15
aquisição de materiais químicos para servidores desta Secretaria, à serviço na organização da Praia de Rio Maria Escalada do Norte . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	20/07/2022	2010041	663,80
aquisição de materiais de limpeza e higienização para servidores desta Secretaria, à serviço na organização da Praia de Rio Maria Escalada do Norte . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	20/07/2022	2010042	753,25
aquisição de materiais de copa e cozinha para servidores desta Secretaria, à serviço na organização da Praia de Rio Maria Escalada do Norte . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	20/07/2022	2010043	753,65
aquisição de materiais de copa e cozinha para equipe desta Secretaria na organização na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	20/07/2022	2010044	1.620,60
aquisição de gêneros alimentícios para equipe desta Secretaria em organização da Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	20/07/2022	2010045	11.592,66
Aquisição de cordas para utilização na estrutura do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	27/07/2022	2080067	649,00
Aquisição de materiais de pintura para utilização na estrutura do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	27/07/2022	2080068	2.998,50
Aquisição de cordas para utilização na estrutura do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	27/07/2022	2080069	1.575,50
Aquisição de materiais elétricos para utilização na estrutura do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	27/07/2022	2080070	1.263,50
Aquisição de materiais de segurança e proteção para servidores à serviço do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	27/07/2022	2080071	122,25
Aquisição de ferramentas para uso no Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	27/07/2022	2080072	115,90
Aquisição de materiais hidráulicos para o banheiro da Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	27/07/2022	2080073	758,00
Aquisição de fitas zebradas para utilização no Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	27/07/2022	2080074	313,25
Aquisição de materiais de construção para utilização na estrutura do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	27/07/2022	2080075	4.157,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			110.069,88

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$162.909,01**

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
1ª Medição no período de 30/05/2022 a 30/06/2022 da execução de serviços de recuperação da estrada vicinal Marajoara, trecho BR-155/ Trevo Reinarda neste município de Rio Maria-PA. Tomada Preço nº005/2022 Processo nº038/2022-000005 do Contrato nº20220201.	04/07/2022	1850006	268.000,00
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço em manutenção da Estrada do Vale da Serra, atendendo a Obra Rural. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº	06/07/2022	1870050	278,10



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento

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

20220185.

Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção da vicinal zona rural Sete Barracos . Conforme Pregão nº058/2021-000024, Contrato nº20210140.	06/07/2022	1870053	16.960,00
Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção da vicinal zona rural Chico Maranhão . Conforme Pregão nº058/2021-000024, Contrato nº20210140.	07/07/2022	1880002	15.300,00
Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção de estradas da Vila Escalada do Norte . Conforme Pregão nº058/2021-000024, Contrato nº20210140.	07/07/2022	1880003	4.695,00
Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção de vicinais próximo a Vila Placas . Conforme Pregão nº058/2021-000024, Contrato nº20210140.	07/07/2022	1880004	6.375,00
1º Medição no período de 26/06 a 26/07/2022 para execução de serviços de engenharia para recuperação da estrada vicinal Betel, Trecho BR-155 a Vila Escalada num total de 125 KM ns zona rural do município de Rio Maria-PA. Convênio nº036/2022 SETRAM/PMRM Contrato Nº 20220198 Concorrência Publica nº001/2022.	26/07/2022	2070025	2.060.503,18
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço de manutenção de estradas na Escalada do Norte, Obra Rural. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	27/07/2022	2080041	1.020,30

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.373.131,58**

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\$2.373.131,58**

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 9-001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

Valor para o ano de 2022:

R\$120.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

(despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha), despesas de 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
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 30% referente deptos 03, competência Junho/2022.	18/07/2022	1990044	1.913,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de JULH01/2022.	21/07/2022	2020024	6.000,00
Aquisição de fogão industrial com 06 (seis) bocas duplas com forno, armário de encaixe montável e desmontável com 02 portas, para Escolas do ensino fundamental.	21/07/2022	2020026	26.749,00
Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo, relativo ao mês de Julho/2022	27/07/2022	2080108	8.695,46
Serviços Bancários referente ao mês de Junho, rel.27/07/2022 c/ fopag 553.288-4.	27/07/2022	2080161	883,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			44.241,14

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 deptos 01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 e 21, competência Junho/2022.	18/07/2022	1990048	265.525,52
Remuneração de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de Julho/2022	27/07/2022	2080104	47.436,75
Remuneração salarial de servidores do Depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo ao Mês de Julho/2022	27/07/2022	2080106	533.803,33
1/3 sobre férias de servidores do Depto 02 fundeb 70% efetivo.	27/07/2022	2080107	12.299,56
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo ao mês de Julho /2022	27/07/2022	2080112	153.856,05
Remuneração salarial de servidores do depto. 10 fundeb 70% efetivo relativo ao mês de Julho/2022	27/07/2022	2080116	106.366,57
1/3 sobre férias de servidores do Depto 10 fundeb 70% efetivo.	27/07/2022	2080117	509,04
Remuneração de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de Julho/2022	27/07/2022	2080119	9.586,29
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% temporário depto. 19 relativo ao mês de Julho /2022	27/07/2022	2080220	75.740,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.205.123,92



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

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

Valor para o ano de 2022:

R\$400.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%

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

Valor para o ano de 2022:

R\$250.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %

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

Valor para o ano de 2022:

R\$320.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %

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

Valor para o ano de 2022:

R\$820.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto.09 fundeb 70% Creche efetivo, relativo ao mês de Julho/2022	27/07/2022	2080113	9.935,08
Remuneração salarial de servidores do depto 011 Creche 70% comissionado, relativo ao mês de Julho/2022	27/07/2022	2080118	2.605,72
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo Julho /2022.	27/07/2022	2080120	19.781,52
Remuneração salarial de servidores do depto.18 fundeb 70% Creche efetivo, relativo ao mês de Julho/2022	27/07/2022	2080125	19.782,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			52.105,09

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

R\$1.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 04, relativo ao mês de Julho/2022.	27/07/2022	2080109	2.754,55
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, relativo ao mês de Julho/2022.	27/07/2022	2080110	37.116,96
Remuneração salarial dos Servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo ao mês de Julho/2022.	27/07/2022	2080111	5.576,03
Remuneração salarial dos servidores do Depto 07 fundeb 70% pré Escola efetivo , relativo ao mês de Julho/2022.	27/07/2022	2080114	69.503,71
1/3 sobre fériasl dos servidores do Depto 07 fundeb 70% pré Escola efetivo .	27/07/2022	2080115	2.456,68
Remuneração salarial dos servidores do Depto 17 fundeb 70% pré Escola efetivo , relativo ao mês de Julho/2022	27/07/2022	2080124	17.148,93
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			134.556,86

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



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %

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

Valor para o ano de 2022:

R\$150.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %

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

Valor para o ano de 2022:

R\$1.100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Fundeb 70% CES temporários, depto 14 relativo ao mês de JULHO/2022	27/07/2022	2080121	13.333,98
Remuneração salarial de servidores do depto 15 fundeb 70% CES efetivo, relativo ao mês de Julho/2022.	27/07/2022	2080122	47.211,01
Remuneração salarial de servidores do depto 16 fundeb 70% CES efetivo, relativo ao mês de Julho/2022.	27/07/2022	2080123	10.921,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			71.466,07

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
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 Julho/2022.	26/07/2022	2070004	3.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.300,00

Ação: 2-070 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

R\$60.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto. 021 fundeb 70% educ. Especial infantil temporário, relativo ao mês de JULHO/2022	27/07/2022	2080128	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



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração dos servidores do depto 20 fundeb 70% temporario, educ. Especial fundamental , relativo ao mês de julho/2022	27/07/2022	2080126	12.524,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.524,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.529.377,08**

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Descrição Detalhada do Programa
Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 1-023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$200.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$500.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 1-025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

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

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de veículo tipo VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes de HEMODIALISE no Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês 06/2022.</i>	13/07/2022	1940012	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
<i>Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Julho/2022.</i>	01/07/2022	1820280	22,00
<i>Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Julho/2022.</i>	04/07/2022	1850038	22,00
<i>Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Julho/2022.</i>	05/07/2022	1860089	11,00
<i>Serviço prestado com reforma e manutenção do antigo prédio da secretaria municipal de saúde-01 pia e 02 balcão americano medindo 4,90mt.</i>	06/07/2022	1870072	2.400,00
<i>Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Julho/2022.</i>	06/07/2022	1870121	44,00
<i>Pagamento de Tarifa de energia elétrica da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. : MÊS 06/2022.</i>	07/07/2022	1880025	1.540,79
<i>PORTARIA Nº 207/2022 - Conceder Cinco (05) diárias ao Sr. Edmilson Batista Alves - Secretário Mun. De Saúde, o servidor irá participar do XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, na cidade de CAMPO GRANDE-MS, no Período 11/07 a 15/07/2022, conforme documentos anexo.</i>	11/07/2022	1920001	1.750,00
<i>Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Julho/2022.</i>	11/07/2022	1920050	44,00
<i>Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Julho/2022.</i>	11/07/2022	1920052	110,00
<i>Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Julho/2022.</i>	12/07/2022	1930063	33,00
<i>Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Julho/2022.</i>	13/07/2022	1940140	99,00
<i>Serviços de Divulgação Informativa e Educativa em Redes Sociais, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde.</i>	13/07/2022	1940143	800,00
<i>Passagens Aéreas no trecho Marabá/Belém-PA, ao Secretario Municipal de Saúde Sr. Edmilson Batista Alves, Participar de reunião com a Secretaria de Estado de Saúde Pública, para concessão de uso do HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA, e demais assunto pertinentes a saúde do município.</i>	14/07/2022	1950053	2.079,24
<i>PORTARIA Nº 217/2022 - Conceder Cinco (05) diárias ao Sr. Edmilson Batista Alves - Secretário Mun. De Saúde, o servidor vai estar em audiência na SESPA, e REUNIÕES NO COSEMS, com Equipe tecnica Hospitais Regionais, na cidade de BELÉM-PA. Período 17/07 a 21/07/2022, conforme documentos anexo.</i>	14/07/2022	1950168	1.750,00
<i>Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Julho/2022.</i>	14/07/2022	1950185	33,00
<i>Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Julho/2022.</i>	18/07/2022	1990082	11,00



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

Passagens Aéreas no trecho Belém/ Marabá/-PA, ao Secretário Municipal de Saúde Sr. Edimilson Batista Alves, Participar de reunião com a Secretaria de Estado de Saúde Pública, para concessão de uso do HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA, e demais assunto pertinentes a saúde do município.	19/07/2022	2000027	1.597,42
Instalação dos aparelhos sistema Secullum Ponto Off de 201 a 400 funcionários, para controle de ponto nas Unidades de Saúde, do município.	19/07/2022	2000042	4.850,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Julho/2022.	19/07/2022	2000049	44,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Julho/2022.	20/07/2022	2010066	44,00
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de JULHO/2022.	21/07/2022	2020027	7.000,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Julho/2022.	22/07/2022	2030006	33,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, Referente ao pagamento da Folha do mês de Julho/2022.	27/07/2022	2080165	841,60
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de Julho/2022.	27/07/2022	2080167	44,00
DESPESA DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 09 N° 641 CENTRO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	29/07/2022	2100009	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.403,05

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$15.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$650.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE COMISSIONADO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080180	38.074,29
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE COMISSIONADO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080181	1.204,55
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 03 FMS - SEC. MUL DE SAÚDE EFETIVO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080182	55.654,88
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 03 FMS - SEC. MUL DE SAÚDE EFETIVO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080183	714,71
SUBSIDIO DE SERVIDOR DO Dep. 04 FMS - SEC. MUL DE SAÚDE EFETIVO SECRETÁRIO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080184	6.800,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 14 FMS - SEC. MUL DE SAÚDE TEMPORARIO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080185	1.212,00
Pagamento de Salário Família e Salário Maternidade referente ao mês de Junho e Julho de 2022 conforme documento em anexo.	29/07/2022	2100025	17.867,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			121.528,37

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: %



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: 2-092 - REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$15.000,00

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

Ação: 2-095 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$15.000,00

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

Ação: 2-096 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$1.000.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$1.500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços Prestados com Exames laboratoriais, para atender demanda do município, conforme documentos anexo. INC/APS.</i>	01/07/2022	1820070	22.382,90
<i>Aquisição de liquido de gás 13 kg para atender a necessidade do Depto das UNIDADES DE SAÚDE/APS/INC.</i>	06/07/2022	1870093	135,00
<i>Aquisição de materiais de informática e tecnologia da informação, para atender as UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO./CUSTEIO/INFORMÁTICA.</i>	12/07/2022	1930037	4.117,00
<i>Aquisição de Faixa Lona Impressa 3 x 0,70mt. Posto de Saúde Móvel do Veraneio.APS/INC.</i>	12/07/2022	1930044	298,00
<i>Aquisição de colchão, para atender necessidades do APS, (materiais serão utilizados por equipe de saúde na praia da Escalada do Norte)./INC/APS.</i>	12/07/2022	1930054	1.640,00
<i>Aquisição de Barracas, para atender necessidades do APS, (equipamentos serão utilizados por equipe de saúde na praia da Escalada do Norte)./INC/APS.</i>	12/07/2022	1930055	1.360,00
<i>Recarga de Tonner BROTHER/HP/SANSUNG/ESPECIAL,para atender demanda do APS/CUSTEIO/INFORMÁTICA.</i>	12/07/2022	1930071	1.505,00
<i>Aquisição de camisetas para, atender necessidades de servidores do APS/INC.</i>	13/07/2022	1940144	2.230,00
<i>Serviço de manutenção e conservação de veiculos a disposição da ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE.</i>	19/07/2022	2000051	1.294,00
<i>Aquisição de Peças para manutenções em centrais de ar condicionados e reposição de peças, das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO./INC/ APS.</i>	20/07/2022	2010009	14.371,63
<i>Aquisição de Aparelhos e Equipamentos Permanentes, para demanda das Unidades de Saúde-ESFs.Conforme (Propostas MS nº 34668.962000/1200-01).</i>	22/07/2022	2030008	25.893,39
<i>Serviço de lavagem de veículos a disposição do APS/INC.</i>			



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

27/07/2022 2080176 870,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **76.096,92**

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 JULHO/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).	28/07/2022	2090088	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.000,00

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
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080186	29.517,79
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080187	10.314,91
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080188	557,52
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 18 FMS - SAÚDE BUCAL COMISSIONADO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080189	1.454,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.844,62

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080204	65.797,50
1/3 SOBRE FERIAS DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080205	3.942,16
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - PACS TEMPORÁRIO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080211	20.987,00
PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DO EACS DEPTO 20 EFETIVO, REF. OS MESES 05/06/07/2022, CONFORME LEI COMPL .88/2022 - JULHO/2022.	29/07/2022	2100018	102.258,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			192.984,66

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
--------------------------	------------	-------------	-------



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 com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila Batel.	01/07/2022	1820175	370,00
Aquisição de Material de Expediente para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE/APS/INC.	01/07/2022	1820176	305,68
Aquisição de Materiais Gráficos, a ser utilizados nas UNIDADES DE SAÚDE -ESFs./APS/INC..	05/07/2022	1860024	11.949,36
Aquisição de liquido de gás 13 kg para atender a necessidade das UNIDADES DE SAÚDE/APS/INC.	06/07/2022	1870070	540,00
SERVIÇO PLANTÃO CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA/APS/INC.	06/07/2022	1870073	16.758,00
SERVIÇO MÉDICO CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA/APS/INC.	06/07/2022	1870074	23.940,00
SERVIÇO MÉDICO CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA/APS/INC.	06/07/2022	1870075	29.925,00
SERVIÇO MEDICOCLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA/APS/INC.	06/07/2022	1870076	16.758,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para atender a necessidade das UNIDADES DE SAÚDE./APS/INC.	06/07/2022	1870083	1.215,00
Aquisição de placa p/ fachada c/ grade de metalon e adesivo de vinil 1x1 mt. INC/APS.	07/07/2022	1880019	780,00
Aquisição de placa p/ fachada c/ grade de metalon e adesivo de vinil 1x1 mt.- Adesivo Impresso c/ 01 de Largura. PSF CASCALHEIRA. INC/APS.	07/07/2022	1880020	2.665,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica dos POSTOS DE SAÚDE. REF. : MÊS 06/2022. APS/INC.	07/07/2022	1880023	18.028,47
Aquisição de Placa para Fachada C/ Grade de Metalon e Lona Impressa 1x1mt, PSF Cascalheira. APS/INC.	12/07/2022	1930045	2.760,00
Aquisição de materiais de construção, para realizar acabamentos finais na UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DO SETOR CASCALHEIRA- MARIA FARIA. APS/INC.	13/07/2022	1940068	2.799,02
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do novo POSTO DE SAÚDE - PSF CASCALHEIRA: UC 3020454481. REF. : MÊS 06/2022.	26/07/2022	2070029	88,09
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do novo POSTO DE SAÚDE - PSF CASCALHEIRA: UC 3020454481. REF. : MÊS 07/2022.	26/07/2022	2070031	49,42
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080175	74.473,01
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080177	42.455,55
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080178	37.200,16
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF COMISSIONADO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080179	1.999,81
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O POSTO DE SAÚDE: MARIA FARIAS, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DO SETOR CASCALHEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. O IMÓVEL LOCADO FICA LOCALIZADO NA RUA 17 Nº 599, CENTRO DE RIO MARIA-PA. Ref. MÊS/07/2022. APS/INC.	29/07/2022	2100015	1.818,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			286.877,57

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Peças para manutenção da AMBULÂNCIA DO PSF VILA BETEL, APS/INC.	04/07/2022	1850022	4.150,10
Aquisição de Adesivo Impresso com 01 de Largura, Ambulância do APS/INC.	12/07/2022	1930047	2.600,00
Serviço de alinhamento, balanceamento, cambagem, ambulância HILUX PLACA QEO 0054 PSF VILA BETEL/INC/APS.	18/07/2022	1990081	330,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.080,10

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 *****



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>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 JULHO/2022.APS/INC.</i>	29/07/2022	2100016	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
<i>Aquisição de Placas para Fachada C/ Grade de Metalon e Lona Impressa 1x1mt, PSF ESCALADA.APS/INC.</i>	12/07/2022	1930046	1.840,00
<i>Aquisição de materiais de construção, para realizar acabamentos finais na nova UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DA ESCALADA DO NORTE. APS/INC.</i>	13/07/2022	1940062	727,74
<i>Aquisição de materiais de construção, para realizar acabamentos finais na nova UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DA ESCALADA DO NORTE. APS/INC.</i>	13/07/2022	1940063	379,96
<i>Aquisição de materiais de construção, para realizar acabamentos finais na nova UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DA ESCALADA DO NORTE. APS/INC.</i>	13/07/2022	1940064	254,94
<i>Aquisição de materiais de construção, para realizar acabamentos finais na nova UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DA ESCALADA DO NORTE. APS/INC.</i>	13/07/2022	1940065	155,94
<i>Aquisição de materiais de construção, para realizar acabamentos finais na nova UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DA ESCALADA DO NORTE. APS/INC.</i>	13/07/2022	1940066	3.476,94
<i>Aquisição de materiais de construção, para realizar acabamentos finais na nova UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DA ESCALADA DO NORTE. APS/INC.</i>	13/07/2022	1940067	4.574,86
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda da Unidade de Saúde da Vila Escalada.APS/INC.</i>	13/07/2022	1940069	3.783,82
<i>Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender demanda da Unidade de Saúde da Vila Escalada.APS/INC.</i>	13/07/2022	1940070	515,00
<i>Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, para atender demanda da Unidade de Saúde da Vila Escalada.APS/INC.</i>	13/07/2022	1940071	179,90
<i>Locação de Imóvel para Funcionamento da Unidade de Saúde Básica da Vila Escalada. Ref. Mês JULHO/2022.APS/INC.</i>	29/07/2022	2100014	1.212,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.101,10

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 ZONOSSES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONOSSES

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



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: 2-108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de Peças para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA DO MAC/INC.</i>	04/07/2022	1850021	11.265,60
<i>Serviço de conserto, polimento dos faróis e regulagem do capô da AMBULÂNCIA HILLUX /PLACA QEO-0084.HMRM.</i>	11/07/2022	1920015	410,00
<i>Serviço de reaperto e conserto da porta lateral da AMBULÂNCIA RENAULT /PLACA OTI-5617.HMRM.</i>	11/07/2022	1920017	258,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIAS DO MAC/INC.</i>	12/07/2022	1930041	33.136,74
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.070,34

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
<i>Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CAPS. REF. : MÊS 06/2022. UC. 0008575274.</i>	05/07/2022	1860048	488,10
<i>SERVIÇO MEDICO -PSIQUIATRIA, CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL.</i>	06/07/2022	1870077	15.538,00
<i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - JULHO/2022.</i>	27/07/2022	2080206	21.095,89
<i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - JULHO/2022.</i>	27/07/2022	2080207	2.833,20
<i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS -CAPS TEMPORÁRIO - JULHO/2022.</i>	27/07/2022	2080208	5.329,61
<i>Locação de 01 imóvel , situado na av: 12 nº 147 - centro de Rio Maria -Pa, para funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS, relativo ao mês de JUNHO/2022.</i>	29/07/2022	2100002	1.212,00
<i>Locação de 01 imóvel , situado na av: 12 nº 147 - centro de Rio Maria -Pa, para funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS, relativo ao mês de JULHO/2022.</i>	29/07/2022	2100003	1.212,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			47.708,80

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
<i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO - JULHO/2022.</i>	27/07/2022	2080213	1.679,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.679,11

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**



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: 2-112 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

***** 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. 09 - FMS - MAC EFETIVO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080190	46.811,25
1/3 SOBRE FÉRIAS SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080191	4.438,50
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080192	159.863,76
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080193	51.515,36
FÉRIAS INDENIZADAS DE SERVIDOR DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080194	9.794,63
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080195	3.264,87
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES COMISSIONADO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080196	3.701,16
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080197	28.095,74
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080198	3.891,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO TEMPORÁRIO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080199	37.543,75
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080200	20.674,83
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080201	3.014,35
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080202	18.132,74
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080203	16.072,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			406.814,53

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)

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

Valor para o ano de 2022:

R\$500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Banner Impressão em Lona Medindo 1.50 x 1,00mt-Placa Samu.	12/07/2022	1930043	1.200,00
Serviço de alinhamento ambulância do SAMU.	18/07/2022	1990080	130,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080214	14.999,26
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080215	10.130,76
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - SAMU COMISSIONADO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080216	5.965,50
Locação de Imóvel para funcionamento da base do SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. Ref: JULHO/2022.	29/07/2022	2100013	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.925,52

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, 04 passagens sendo 02 ida e 02 volta, no trajeto Rio Maria/Palmas/Rio Maria-pa, Paciente: MARIA DOS REIS SANTOS DE MELO-Acompanhate: LUCIENE OLIVEIRA REIS. Conforme documentos anexo. LAUDO SOCIAL N° 252/2022.	05/07/2022	1860003	600,00
TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, 04 passagens sendo 02 ida e 02 volta, no trajeto Rio Maria/Palmas/Rio Maria-pa, Paciente: MARIA DOS REIS SANTOS DE MELO-Acompanhate: LUCIENE OLIVEIRA REIS, Conforme documentos anexo. LAUDO SOCIAL N° 248.	05/07/2022	1860004	600,00
Oito(08) Ajuda de Custo com Pernoite, para Tratamento Fora do Domicilio -TFD, no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna em Belém-Pa, conforme documentos e agendamento em anexo. LAUDO SOCIAL N° 263/2022.	13/07/2022	1940041	198,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.398,00

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
PORTARIA N° 203/2022. Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente FILOMENA RODRIGUES CABRAL, p/ cidade de BELÉM-PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. Período 01/07 a 03/07/2022.	01/07/2022	1820001	900,00
PORTARIA N° 204/2022. Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente FILOMENA RODRIGUES CABRAL, p/ cidade de BELÉM-PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. Período 01/07 a 03/07/2022.	01/07/2022	1820002	900,00
Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal.	01/07/2022	1820173	230,00
Serviços médicos prestados de anestesia, paciente : LUZIA FERREIRA PEREIRA. Conforme documentação em anexo . LAUDO SOCIAL 0026/2022	01/07/2022	1820174	2.300,00
Juros e multa, referente a NF n° 11951.Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal.	01/07/2022	1820238	8,74
PORTARIA N° 205/2022- Conceder Duas (02) diárias no valor de R\$ 300.00 ,totalizando um valor de R\$ 600,00 ao servidor :Francisco de Assis Bento dos Santos ,sob o N° 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 da paciente ANTÔNIA DE ARAÚJO COSTA, para o Hospital JEAN BITAR, na cidade de BELÉM -PA, no período dos dias 04/07 ao dia 05/07/2022, conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	04/07/2022	1850003	600,00
Aquisição de insumos e reagentes laboratoriais, para suprir as necessidades do Laboratório Municipal.INC/MAC.	04/07/2022	1850018	11.215,00
Aquisição de insumos e reagentes laboratoriais, para suprir as necessidades do Laboratório Municipal.INC/MAC.	04/07/2022	1850019	17.985,00
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender necessidades do sistema de saúde do município./INC/MAC.	04/07/2022	1850020	11.099,00
Aquisição de pilhas, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	05/07/2022	1860007	326,75
Aquisição de materiais de copa e cozinha , para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	05/07/2022	1860009	695,35
Aquisição de gêneros de alimentação, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	05/07/2022	1860011	3.628,65
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	05/07/2022	1860012	2.077,40
Aquisição de materiais de copa de cozinha, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	05/07/2022	1860013	2.510,70
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	05/07/2022	1860014	1.995,80
Aquisição de gêneros de alimentícios, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	05/07/2022	1860015	4.155,50
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	05/07/2022	1860016	1.986,80
Aquisição de generos alimentícios, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	05/07/2022	1860017	28.234,56
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	05/07/2022	1860019	29.637,08
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	05/07/2022	1860020	2.096,30



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: 2-116 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

MUNICIPAL/MAC/INC.

Aquisição de Materiais Gráficos, a ser utilizados no HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC..	05/07/2022	1860023	5.637,00
Serviço de limpeza e desentupimento da fossa do HOSPITAL MUNICIPAL .	05/07/2022	1860047	1.000,00
Contribuição ref. ao mês de JULHO/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.	05/07/2022	1860091	2.440,82
Pagamento de despesas referente a prestação de contas de suprimento de fundos concedido ao servidor acima descrito conforme portaria 206/2022.	05/07/2022	1860093	368,10
Proveniente de Pagamento de despesas referente a prestação de contas de suprimento de fundos concedido ao servidor acima descrito conforme Portaria nº 206/2022. FRANCISCO DE ASSIS BENTO DOS SANTOS.	05/07/2022	1860095	361,90
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente NATHALIA BONFIM ALMEIDA SANTOS, para cidade de GOIÂNIA/GO, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 207/2022, Período 06/07 a 08/07/2022.	06/07/2022	1870014	900,00
SERVIÇO MÉDICO GINECOLOGISTA.	06/07/2022	1870078	72.000,00
SERVIÇO MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA.	06/07/2022	1870079	26.448,00
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS.	06/07/2022	1870080	49.200,00
SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA.	06/07/2022	1870081	8.816,00
SERVIÇO MEDICO GINECOLOGISTA.	06/07/2022	1870082	7.200,00
PORTARIA Nº 208/2022. Suprimento de Fundos, sob o regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subornar-se ao processo normal de aplicação. LEI MUNICIPAL Nº 472/2001.	06/07/2022	1870124	240,00
PORTARIA Nº 208/2022. Suprimento de Fundos, sob o regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subornar-se ao processo normal de aplicação. LEI MUNICIPAL Nº 472/2001.	06/07/2022	1870125	190,09
Aquisição de reagente para suprir necessidades do LABORATÓRIO MUNICIPAL.INC/MAC.	07/07/2022	1880021	1.650,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE ESPECIALIDADES. REF. : MÊS 06/2022. UC. 0104846483.	07/07/2022	1880022	1.240,27
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do HOSPITAL MUNICIPAL. REF. : MÊS 06/2022.MAC/INC.	07/07/2022	1880024	14.014,12
PORTARIA Nº 208/2022. Suprimento de Fundos, sob o regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subornar-se ao processo normal de aplicação. LEI MUNICIPAL Nº 472/2001.	07/07/2022	1880028	159,99
Serviços de diagnostico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos/INC/MAC.	08/07/2022	1890014	9.000,00
PORTARIA Nº 208/2022. Suprimento de Fundos, sob o regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subornar-se ao processo normal de aplicação. LEI MUNICIPAL Nº 472/2001.	08/07/2022	1890015	220,52
PORTARIA Nº 208/2022. Suprimento de Fundos, sob o regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subornar-se ao processo normal de aplicação. LEI MUNICIPAL Nº 472/2001.	08/07/2022	1890016	181,03
PORTARIA Nº 197/2022- Conceder Três (03) diárias, ao servidor :Daniel Ferraz Da Silva, o servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: LOSMINA DOS SANTOS SILVA, para POLICLÍNICA METROPOLITANA, cidade de BELÉM/PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 11/07 a 13/07/2022.	11/07/2022	1920002	900,00
Serviços prestados com TOMOGRAFIA E RAIOS X, para atender necessidades do sistema publico de saúde do município.INC/MAC.	11/07/2022	1920011	4.692,95
PORTARIA Nº 209/2022. Uma (1) diária, o servidor irá realizar o transporte da paciente: EDICE GOMES BARBOSA, para o Hospital Regional, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, Período 12/07/2022.	12/07/2022	1930010	100,00
Duas diárias (02) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARGARIDA GOMES DE SÁ, para a cidade de ARAGUAIA-TO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 211/2022, Período 12/07 a 13/07/2022.	12/07/2022	1930011	400,00
Uma diária (1), o servidor irá realizar o transporte do Paciente : MARCOS ADRIANO RIBEIRO DE SOUSA, para o Hospital Geraldo Veloso, cidade de MARABÁ-PA, conforme encaminhamento médico anexo. PORTARIA Nº 208/2022. Período 12/07/2022.	12/07/2022	1930012	150,00
PORTARIA Nº 210/2022- Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente: JOELMA ALVES VIANA, para cidade de PALMAS-TO, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 12/07 a 13/07/2022.	12/07/2022	1930013	600,00
PORTARIA Nº 213/2022. Cinco (05) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente ANTÔNIA RIBEIRO DE SOUSA, p/ cidade de ITAITUBA-PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. Período 13/07 a 17/07/2022.	13/07/2022	1940005	1.500,00
Cinco (05) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente ANTÔNIA RIBEIRO DE SOUSA, para cidade de ITAITUBA/PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 214/2022, Período 13/07 a 17/07/2022.	13/07/2022	1940006	1.500,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

PORTARIA Nº 215/2022. Uma (1) diária, o servidor irá realizar o transporte da paciente: TAINARA DA COSTA SILVA, para o Hospital Regional, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, Período 13/07/2022.	13/07/2022	1940008	100,00
PORTARIA Nº 216/2022- Conceder Uma (01) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente: DIDAÇO LIMA MOREIRA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 13/07/2022.	13/07/2022	1940009	100,00
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	13/07/2022	1940061	487,75
SERVIÇO MEDICO AUDITOR.	14/07/2022	1950003	20.332,00
SERVIÇO MEDICO CARDIOLOGISTA.INC. MAC.	14/07/2022	1950004	8.358,00
SERVIÇO MEDICO CARDIOLOGISTA.	14/07/2022	1950005	9.552,00
SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA.INC/MAC.	14/07/2022	1950007	29.754,00
Aquisição de materiais de expediente, para atender demanda da CENTRAL DE REGULAÇÃO.	14/07/2022	1950176	497,13
Consultas Otorrinolaringológica e retirada de corpo estranho, doado a pessoa carente de recursos, conforme Parecer Social nº 028/2022, e documentos anexo.	15/07/2022	1960005	1.280,00
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico, eletrocardiograma.	18/07/2022	1990037	695,50
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte do paciente TADEU CARDOSO DA SILVA, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 221/2022, Período 18/07/2022.	18/07/2022	1990070	100,00
Duas diárias (02) o servidor ira realizar o transporte da paciente GERCI CANDIDA VIEIRA, para a cidade de MARABA-PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 220/2022, Período 19/07 A 20/07/2022.	18/07/2022	1990072	400,00
PORTARIA Nº 218/2022- Conceder Duas (02) diárias, ao servidor :Daniel Ferraz Da Silva, o servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: MARIA DOS REIS SANTOS, para cidade de PALMAS/TO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 19/07 a 20/07/2022.	18/07/2022	1990074	600,00
PORTARIA Nº 219/2022- Conceder Duas (02) diárias, a servidora em tela irá realizar o acompanhamento da paciente: MARIA DOS REIS SANTOS, para cidade de PALMAS/TO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 19/07 a 20/07/2022.	18/07/2022	1990076	600,00
Serviço de manutenção corretiva em aparelho de raio -x, centro de especialidades.INC/MAC.	19/07/2022	2000001	9.000,00
PORTARIA Nº 224/2022- Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: VALDIVINO DE BRITO, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 19/07/2022.	19/07/2022	2000043	100,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte do paciente GENIVAN DE SOUSA MIRANDA, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 223/2022, Período 19/07/2022.	19/07/2022	2000045	100,00
Proveniente de Pagamento de despesas referente a prestação de contas de suprimento de fundos concedido ao servidor acima descrito conforme Portaria nº 222/2022.	19/07/2022	2000070	154,01
SERVIÇO MEDICO GINECOLOGISTA./INC/MAC.	20/07/2022	2010008	26.400,00
PORTARIA Nº 228/2022. Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente MAIANY DE SOUZA RIBEIRO, p/ cidade de PARAUAPEBAS-PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. Período 20/07/2022.	20/07/2022	2010055	100,00
PORTARIA Nº 229/2022. Uma (01) diária, o servidora ira realizar o acompanhamento da paciente MAIANY DE SOUZA RIBEIRO, p/ cidade de PARAUAPEBAS-PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. Período 20/07/2022.	20/07/2022	2010057	100,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte do paciente ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 227/2022, Período 20/07/2022.	20/07/2022	2010059	100,00
PORTARIA Nº 226/2022- Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente: MARIA KAROLAINA FERREIRA ALEIXO, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 20/07/2022.	20/07/2022	2010061	100,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARINALVA PEREIRA GONÇALVES DOS SANTOS , para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 225/2022, Período 21/07/2022.	20/07/2022	2010063	100,00
Proveniente de Pagamento de despesas referente a prestação de contas de suprimento de fundos concedido ao servidor acima descrito conforme Portaria nº 222/2022.	20/07/2022	2010070	35,00
Proveniente de Pagamento de despesas referente a prestação de contas de suprimento de fundos concedido ao servidor acima descrito conforme Portaria nº 222/2022.	20/07/2022	2010072	130,03
SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA./INC/MAC.	21/07/2022	2020001	45.820,00
PORTARIA Nº 230/2022. Duas (2) diárias, o servidor irá realizar o transporte da paciente: FRANCINEUDE DA SILVA OLIVEIRA, para o Hospital Publico Estadual Galileu, na cidade de BELÉM-PA, Período 01/08 A 02/08/2022.	27/07/2022	2080048	600,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

PORTARIA Nº 232/2022. Duas (2) diárias, o servidor irá realizar o acompanhamento da paciente: FRANCINEUDE DA SILVA OLIVEIRA, para o Hospital Publico Estadual Galileu, na cidade de BELÉM-PA, Período 01/08 A 02/08/2022.	27/07/2022	2080050	600,00
Três diárias (3), o servidor irá realizar o transporte do Paciente : JERONIMO TELES BRANDAO, para a CLINICA NUCLEARMED, cidade de PALMAS-TO, para realização de exame de cintilografia de esqueleto, conforme encaminhamento em anexo. PORTARIA Nº 233/2022. Período 27/07 a 29/07/2022.	27/07/2022	2080052	900,00
Três diárias (3), a servidora irá realizar o acompanhamento do Paciente : JERONIMO TELES BRANDAO, para a CLINICA NUCLEARMED, cidade de PALMAS-TO, para realização de exame de cintilografia de esqueleto, conforme encaminhamento em anexo. PORTARIA Nº 234/2022. Período 27/07 a 29/07/2022.	27/07/2022	2080053	900,00
Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. Ref. MÊS/07/2022.	29/07/2022	2100010	3.500,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: JULHO/2022.	29/07/2022	2100011	1.500,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: JULHO/2022.	29/07/2022	2100012	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			497.788,84

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE INSUMO P/ COMBATE A DIABETES	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$100.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$290.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$600.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$400.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$300.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de adesivo Impresso c/ 01 de Largura, para moto a disposição da vigilância sanitária.	12/07/2022	1930042	130,00
Diárias de locação de veiculo tipo passeio VW/GOL 04 PORTAS PLACA RWK8C78, para atender demanda do Depto de VIGILÂNCIA SANITÁRIA.APS/INC.	14/07/2022	1950052	4.233,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSIONADO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080217	3.224,59
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA TEMPORÁRIO - JULHO/2022.	27/07/2022	2080218	18.008,82
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ref. JULHO/2022.	29/07/2022	2100019	1.212,00



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: 2-121 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **26.808,41**

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
<i>Aquisição de liquido de gás 13 kg para atender a necessidade do Depto de Endemias, Laboratório/APS/INC.</i>	06/07/2022	1870071	135,00
<i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - JULHO/2022.</i>	27/07/2022	2080209	18.441,21
<i>1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - JULHO/2022.</i>	27/07/2022	2080210	1.741,28
<i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 27 - FMS -ACE TEMPORÁRIO - JULHO/2022.</i>	27/07/2022	2080212	7.440,00
<i>PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DO ACE DEPTO 22 EFETIVO, REF. OS MESES 05/06/07/2022, CONFORME LEI COMPL .88/2022 - JULHO/2022.</i>	29/07/2022	2100017	16.780,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			44.538,29

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19

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

Valor para o ano de 2022: **R\$650.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

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

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

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

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

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de leite especiais para suprir necessidades no sistema de saúde do município.</i>	12/07/2022	1930014	2.377,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.377,23

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.893.171,80**

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas –pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de Borracharia , remendo em pneus de veículos da Sec. de Educação Placas QEQ-1464 QEX-5994.</i>	08/07/2022	1890008	50,00
<i>Aquisição de peças , para manutenção de veículos (Ônibus) que fazem o transporte escolar.</i>	20/07/2022	2010048	22.393,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.443,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de cópias de chaves, para Secretaria de Educação e seus Deptos.</i>	01/07/2022	1820169	120,00
<i>Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.01/07/2022</i>	01/07/2022	1820281	22,00
<i>Serviços de reparo em impressora da Sec. de Educação.</i>	05/07/2022	1860026	620,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Sec. de Educação e seus Deptos.</i>	06/07/2022	1870032	1.284,85
<i>Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, para manutenção da Secretaria de Educação e seus Deptos.</i>	06/07/2022	1870041	665,90
<i>Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção da Secretaria de Educação e seus Deptos.</i>	06/07/2022	1870043	601,00
<i>Aquisição de inseticida para puerização na Secretaria de Educação e seus Deptos.</i>	06/07/2022	1870052	108,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para lanches dos servidores em treinamento de profissionais do dep. de Ensino.</i>	06/07/2022	1870054	240,75
<i>Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para sec. de Educação, onde está funcionando a Sec. de Educação, e seus depto. UC agrupadas n°s 0050279162,0096556667, ref. Mês de Junho/2022</i>	07/07/2022	1880018	3.517,55
<i>05 (cinco) diárias de viagem como motorista em virtude de viagem a Cidade de Santana do Araguaia-Pa, no período de 12 a 16 de julho de 2022, para levar os alunos do curso Engenharia civil para participarem do II encontro de projetos de ensino, pesquisas e extensão -EPEPE, conforme portaria n° 267/2022.</i>	12/07/2022	1930002	1.000,00



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: 2-031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Contribuição anual a união dos dirigentes municipais de Educação.	12/07/2022	1930009	1.596,00
Aquisição de materiais de informática para manutenção da Sec. de Educação e seus Deptos.	12/07/2022	1930025	350,00
Serviços de locação de software , referente o sistema integrado de contabilidade, relativo ao mês de Julho/2022	12/07/2022	1930048	4.218,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.12/07/2022	12/07/2022	1930057	22,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Sec. de Educação e seus Deptos.	13/07/2022	1940084	1.050,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.13/07/2022	13/07/2022	1940137	22,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.14/07/2022	14/07/2022	1950174	66,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.15/07/2022	15/07/2022	1960006	11,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.18/07/2022	18/07/2022	1990078	22,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de JULHO/2022.	21/07/2022	2020023	5.000,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.21/07/2022	21/07/2022	2020028	11,00
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.	25/07/2022	2060025	6.760,00
Diárias de hospedagem ,para os Professores que dão o curso de Engenharia Civil no município de Rio Maria, de responsabilidade da Sec. de Educação.	25/07/2022	2060026	435,00
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 Julho/2022	26/07/2022	2070001	1.500,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Depto. Ref.Julho/2022, contrato nº 20210017.	26/07/2022	2070002	6.200,00
Aquisição de materiais de copa e conzinha, destinados a Secretaria de Educação e seus Deptos.	27/07/2022	2080046	636,65
Aquisição de gêneros alimentícios , destinados a Sec. de Educação e seus Deptos.	27/07/2022	2080051	165,80
Aquisição de gêneros Alimentícios ,destinados a Sec. de Educação e seus Deptos.	27/07/2022	2080061	482,00
Aquisição de diversos materiais de limpeza e produtos de higienização, destinados a Sec. de Educação e seus Deptos.	27/07/2022	2080064	435,60
Aquisição de gêneros alimentícios ,destinados a Sec. de Educação e seus Deptos.	27/07/2022	2080066	1.543,50
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel.JULHO/2022	27/07/2022	2080083	55,71
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. 30/06/2022 Mês de Julho/2022	27/07/2022	2080096	55,23
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.28/07/2022	28/07/2022	2090128	22,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.839,54

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$1.220.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo ao mês de Julho/ 2022.	27/07/2022	2080084	29.636,58
Remuneração salarial de subsidio de secretario Municipal de Educação, depto. 02 Sec. de Educação, relativo ao Mês de Julho/2022	27/07/2022	2080086	6.800,00
Remuneração salarial de servidores da Educação 10% , depto 03 Sec. de Educação ,relativo ao Mês de Julho/2022	27/07/2022	2080088	27.337,38
1/3 sobre férias de servidores da Educação 10% , depto 03 Sec. de Educação .	27/07/2022	2080089	978,94
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário, relativo ao mês de Julho/2022.	27/07/2022	2080091	5.541,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			70.293,92

Ação: 2-033 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL 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: 2-033 - 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
<i>Serviços prestados de transmissões e correlatos, para atender a Sec. De Educação, ref. Ao mês de junho/2022.</i>	13/07/2022	1940048	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.800,00

Ação: 2-040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$45.000,00**

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

Ação: 2-041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE



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: 2-041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino da zona rural e urbana .</i>	04/07/2022	1850027	1.366,56
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino zona Urbana e rural,</i>	05/07/2022	1860036	138,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.505,16

Ação: 2-042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$45.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino da zona rural e urbana .</i>	04/07/2022	1850028	598,82
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino zona Urbana e rural,</i>	05/07/2022	1860037	69,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			668,12

Ação: 2-043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$390.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino da zona rural e urbana .</i>	04/07/2022	1850030	3.416,40
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino zona Urbana e rural,</i>	05/07/2022	1860038	1.158,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.575,25

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
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar, para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino zona rural e urbana .</i>	04/07/2022	1850025	5.750,94
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino da zona rural e urbana .</i>	04/07/2022	1850029	1.537,38
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino zona Urbana e rural,</i>	05/07/2022	1860030	250,25
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino zona Urbana e rural,</i>	05/07/2022	1860035	250,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.788,82



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$65.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino da zona rural e urbana .	04/07/2022	1850026	683,28
Aquisição de gêneros Alimentícios (Leite in natura), para implementação da Merenda Escolar, para o alunado da Rede Municipal de Ensino.	05/07/2022	1860031	2.850,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.533,28

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
Licença de uso do programa gestor Escolar WEB (Ano letivo 2021), para as Escolas da Rede Municipal de ensino, referente ao mês de junho de 2022.	01/07/2022	1820168	3.250,00
Aquisição de placa em aço inox escov. Dim. 60x40cm confeccionada por foto revel. Em alto relevo alusiva a inauguração da Escola João Canuto de Oliveira.	04/07/2022	1850017	1.200,00
Serviços de reparo em impressoraas da Escola do Ensino Fundamental Lúcia Helena B. Pires.	05/07/2022	1860025	650,00
Aquisição de liquido de gás, 13 kg, para manutenção das Escolas do ensino fundamental Zona rural e Urbana.	06/07/2022	1870021	2.025,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para alunos da gincana da Escola do Ensino Fundamental Adão Mendes de Abreu.	06/07/2022	1870026	209,05
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para inauguração da Escola João Canuto de Oliveira na comunidade Escalada do Norte Município de Rio Maria.	06/07/2022	1870028	10.177,62
Aquisição de gêneros alimentícios, para alimentação dos trabalhadores que trabalham na finalização da Escola João canuto de oliveira na comunidade Escalada Município de Rio Maria-Pa.	06/07/2022	1870030	1.272,50
Aquisição de diversos materiais de copa e conzinha , para inauguração da Escola João Canuto de Oliveira na Comunidade Escalada no município de Rio Maria-Pa.	06/07/2022	1870034	5.192,50
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção das Escolas do ensino fundamental.	06/07/2022	1870040	2.467,70
Aquisição de materiais de copa e conzinha para manutenção das Escolas do Ensino fundamental.	06/07/2022	1870044	947,25
Aquisição de cimento para utilização na calçada da Escola de Ensino fundamental João Canuto de Oliveira na comunidade Escalada do Norte município de Rio Maria-Pa.	11/07/2022	1920007	1.769,00
Aquisição de diversos materiais de construção para utilização na Escola de Ensino fundamental João Canuto de Oliveira na comunidade Escalada do Norte município de Rio Maria-Pa.	11/07/2022	1920008	1.740,25
Aquisição de diversos materiais de construção para utilização nas Escola de Ensino fundamental Zona Rural e Urbana.	11/07/2022	1920009	2.100,65
Aquisição de diversos materiais de construção para utilização nas Escola de Ensino fundamental Zona Rural e Urbana.	11/07/2022	1920010	1.543,45
Aquisição de diversos materiais de construção para utilização na Escola de Ensino fundamental João Canuto de Oliveira na comunidade Escalada do Norte município de Rio Maria-Pa.	11/07/2022	1920013	1.617,05
Aquisição de diversos materiais de eletricos, para utilização nas Escolas de Ensino fundamental Zona Rural e Urbana.	11/07/2022	1920014	9.676,30
Aquisição de materiais de informática para manutenção da Escola do Ensino Fundamental	12/07/2022	1930024	3.476,00



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: 2-047 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

João Canuto de Oliveira.

Serviços de reparos de placa central de ar da Sec. de Educação.	12/07/2022	1930026	323,00
Serviços de montagem ,desmontagem,aluguel e transporte de aparelho de sonorização, na inauguração da Escola João canuto de Oliveira na comunidade Escalada do Norte Município de Rio Maria-Pai	12/07/2022	1930027	2.500,00
Serviços prestado de apresentação de Artista musical na inauguração da Escola João Canuto de Oliveira na comunidade Escalada do Norte Município de Rio Maria-Pai	12/07/2022	1930028	1.500,00
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a inauguração da Escola de Ensino fundamental João Canuto de Oliveira comunidade para Escalada do Norte Município de Rio Maria-Pa	12/07/2022	1930030	8.710,95
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a inauguração da Escola de Ensino fundamental João Canuto de Oliveira comunidade para Escalada do Norte Município de Rio Maria-Pa	12/07/2022	1930034	6.313,18
Aluguel de estrutura ground , para ser usado na inauguração da Escola Municipal de Ensino fundamental João Canuto de Oliveira na comunidade Escalada do Norte Município de Rio Maria -Pa.	13/07/2022	1940050	1.800,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Adão Mendes de Abreu.	13/07/2022	1940085	1.320,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Cristo e Rei (Vila Placas) z. Rural.	13/07/2022	1940086	309,00
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 Julho /2022 contrato nº 20210068.	26/07/2022	2070003	2.000,00
Aquisição de diversos tecido, para Escolas do Ensino fundamental em comemoração alusivas as festas juninas realizadas no mês de Junho.	26/07/2022	2070011	843,10
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Escolas de Ensino fundamental em comemoração alusiva as festas Juninas .	27/07/2022	2080042	575,45
Aquisição de gêneros alimentícios , destinados a Escolas de Ensino fundamental em comemoração alusiva as festas Juninas .	27/07/2022	2080057	2.246,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			77.755,55

Ação: 2-048 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$850.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Borracharia , remendo em pneus de veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar.	08/07/2022	1890009	440,00
Locação de ônibus placa CZZ-6150, para transporte Escolar , na linha Rota Babaçu ref. referente ao dia 09/06/2022 a 28/06/2022	12/07/2022	1930020	11.290,25
Locação de micro ônibus placa GVP - 9197, para transporte Escolar , na linha Rota Babaçu ref. referente ao dia 09/06/2022 a 28/06/2022	12/07/2022	1930021	10.635,98
Locação de micro ônibus placa MWF-2216, para transporte Escolar , na linha PEDRA Preta/Rio Maria referente ao dia 09/06/2022 a 28/06/2022	12/07/2022	1930022	11.820,48
Loação de ônibus para o transporte Escolar Rota Colonia 21, Rodeio, José Sofra, Raizal Tupã ,Rota Xinguara e rota Redenção.	13/07/2022	1940007	53.723,78
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) do transporte escolar.	18/07/2022	1990034	62.025,60
Aquisição de peças , para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte escolar.	18/07/2022	1990036	3.882,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			153.818,61

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



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino Fundamental UC agrupadas n° 07/07/2022 1880016 30.300,59
02000110212,0008586853,0019257185,00500117060,0050148815,0018074680,0008587086,000858684
5,0043078321,0008586829,01005098790,0050914178,0008586900, ref. Mês de
Junho/2022

Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino infantil UC agrupadas n°s 07/07/2022 1880017 5.471,33
0008586942,0104296920,0008586985 ref. Mês de
Junho/2022

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **35.771,92**

Ação: 2-050 - APOIO AO ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO MÉDIO

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

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

Ação: 2-051 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

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

Ação: 2-052 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO SUPERIOR

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, para manutenção das Escolas do Ensino infantil.	06/07/2022	1870039	1.332,05

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.332,05**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de liquido de gás, 13 kg, para manutenção das creche escola do ensino infantil.	06/07/2022	1870023	810,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **810,00**

Ação: 2-055 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$95.000,00**



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: 2-055 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$55.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, onde funciona provisoriamente o CES UC nº 103074096 ref. Mês de Julho/2022.	20/07/2022	2010051	166,78
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, onde funciona provisoriamente o CES UC nº 8579504 ref. Mês de Julho/2022.	20/07/2022	2010052	150,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			316,81

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$421.252,03

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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$130.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$180.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$190.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço de internet para o Programa Crianças Feliz .Referente ao mês de Julho,conforme o OFÍCIO Nº 301/2022 -SMAPS.	13/07/2022	1940096	630,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

630,00

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

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

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida:



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

%

PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

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

Valor para o ano de 2022:

R\$15.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB

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

Valor para o ano de 2022:

R\$10.000,00

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

Ação: 2-176 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$120.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

R\$290.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço de internet para o CRAS- Centro de Referência de Assistência Social	13/07/2022	1940098	440,00
.Referente ao mês de Julho, conforme o OFÍCIO Nº 301/2022 -SMAPS.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			440,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB

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

Valor para o ano de 2022:

R\$80.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.070,00

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

R\$250.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$40.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$35.000,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$34.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$28.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$80.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$1.100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Auxílio Funeral referente a Solismar da Silva Sousa que veio a óbito. Em 02 de Maio do corrente ano,dentro das atribuições componentes ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para a Concessão do Benefício por situação de Morte,realizou-se o atendimento solicitado pela direção do Hospital Municipal. A referido senhor era conhecido como PATY ,não tinha benefícios,residia em uma moradia que era herança da família, estrutura precária ,a renda era de diárias como trabalhador informal em bares . A técnica realizou o atendimento e constatou a situação de vulnerabilidade socioeconômica da família. O mesmo faleceu devido a complicações cardíacas, parada respiratória, como consta na certidão de óbito em anexo, juntamente com os documentos e relatório Social. Conforme o Parecer Social Nº 09/2022.OFÍCIO Nº 271/2022 - SMAPS.	01/07/2022	1820072	1.212,00
Auxílio Funeral referente a Miguel Francisco Sampaio que veio a óbito. Em 17 de Maio do corrente ano,dentro das atribuições componentes ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para a Concessão do Benefício por situação de Morte,realizou-se o atendimento solicitado pela direção do Hospital Municipal. A referido senhor residia em casa própria, viúvo e a renda era sua aposentadoria. Suas despesas maiores eram em medicamentos contínuos. Vivia com sua irmã na qual o mesmo auxiliava nas despesas mensais. A técnica realizou o atendimento e constatou a situação de vulnerabilidade socioeconômica da família. O mesmo faleceu devido a complicações cardíacas, parada respiratória, como consta na certidão de óbito em anexo, juntamente com os documentos e relatório Social. Conforme o Parecer Social Nº 10/2022.OFÍCIO Nº 271/2022 - SMAPS.	01/07/2022	1820073	1.212,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 01/07/2022.	01/07/2022	1820276	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 01/07/2022.	01/07/2022	1820278	33,00
Referente a Prestação de Serviços de Locação de Som, utilizados no Casamento Comunitário, realizado no dia 28 de Junho de 2022.O Casamento Comunitário tem cunho sociocultural, que tem objetivo regularizar a situação civil de casais de baixa renda, acompanhados por serviços e Programas desta Secretaria, de forma a legitima sua vida conjugal. Conforme o Ofício Nº 286/2022 - SMAPS.	04/07/2022	1850004	1.100,00
Conceder 04(Quatro) diárias no valor de R\$ 130,00 reais cada ,perfazendo um total de R\$ 520,00 a senhora Nancy Brandenburg da Silva ,Coordenadora do CREAS, com RG sob.	05/07/2022	1860001	520,00



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

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 Redenção - PA ,nos dias 05 a 08 de Julho de 2022 ,para participar da Formação para Operadores do Suas,Pólo Redenção,conforme e-mail recebido da SEASTER - PA (Secretaria de Estado de Assistência Social,Trabalho ,emprego e Renda) ,em 25 de Junho de 2022,Programação e Informações, em anexo. Conforme a Portaria Nº 030/2022.

Conceder 04 (Quatro) diárias no valor de 130,00 reais cada ,perfazendo um total de R\$ 520,00 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 - Cascasheira.Para desloca até a cidade de Redenção - PA ,nos dias 05 a 08 de Julho de 2022 ,para participar da Formação para Operadores do Suas,Pólo Redenção,conforme e-mail recebido da SEASTER - PA (Secretaria de Estado de Assistência Social,Trabalho ,emprego e Renda) ,em 25 de Junho de 2022,Programação e Informações, em anexo. Conforme a Portaria Nº 029/2022.	05/07/2022	1860002	520,00
Referente ao Buffet do 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 285/2022 - SMAPS.	05/07/2022	1860028	16.898,70
Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora nº ; 5038411600,5078411600 .Referente ao mês de Junho/2022.	05/07/2022	1860043	2.808,80
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17545 -5 no período 05/07/2022.	05/07/2022	1860084	22,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 06/07/2022.	06/07/2022	1870119	11,00
Referente a despesa com combustível(Oléo Diesel)B S10 original 244,00 litros,no valo total de R\$ 1.332,24 (Hum mil,trezentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), utilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social.No mês de Junho de 2022. Conforme ofício Nº 294/2022.	12/07/2022	1930023	1.332,24
Prestação de serviços de transmissão ao vivo(Lave),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 Junho/2022.	13/07/2022	1940047	1.800,00
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 Julho,conforme o OFÍCIO Nº 301/2022 -SMAPS.	13/07/2022	1940097	1.050,00
Prestação de serviço de internet para o prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social,gestão e administrativo .Referente ao mês de Julho,conforme o OFÍCIO Nº 301/2022 -SMAPS.	13/07/2022	1940099	440,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 13/07/2022.	13/07/2022	1940118	22,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710 -0 no período 14/07/2022.	14/07/2022	1950158	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 14/07/2022.	14/07/2022	1950166	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 18/07/2022.	18/07/2022	1990067	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 19/07/2022.	19/07/2022	2000040	11,00
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 Julho/2022,conforme 1º Aditivo do Contrato Nº 20210022.	20/07/2022	2010028	2.000,00
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 Julho/2022,conforme 1º Aditivo do Contrato Nº 20210022.	20/07/2022	2010032	2.000,00
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 Julho/2022, conforme Contrato Nº 20220022.	20/07/2022	2010035	1.212,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 20/07/2022.	20/07/2022	2010053	22,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Julho/2022.	21/07/2022	2020006	5.000,00
Vimos por meio deste , encaminha a nota Fiscal (NFS-e Nº80),no valor de R\$ 263,01 referente a concessão de três passagens terrestres com destino a cidade de Marabá/PA , em favor dos beneficiários,Raimunda Batista dos Santos ,RG:1584953,e Milena de Souza Rodrigues RG:8739842 e Maria Vilma Batista dos Santos,CPF:847.185.102-44 ,que se encontram em situação de vulnerabilidade social,amparados pela LEI MUNICIPAL Nº 823/2022,de 29 de Março de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência Social.Segue NF ,cópias de documentos pessoais e Parecer Social .Conforme o OFÍCIO Nº 298/2022 - SMAPS.	25/07/2022	2060002	263,01



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

hospedagens num Hotel Aquarius, referente a diárias, para técnicos da COHAB-Companhia de Habilitação do Pará, durante visita a este município para entrega de Cheques Moradias e de novos cadastramento, as quais perfazem um total de R\$ 960,00. (noventa e sessenta reais). Conforme o OFÍCIO Nº 302/2022 - SMAPS.	25/07/2022	2060024	960,00
Referente a aquisição de 01 Bateria Kondor 60 AMP (10/2020), no valor de R\$ 430,00 utilizado no carro, modelo Gol marca Volkswagen, placa QVG - 3119, utilizado nos atendimentos das famílias atendidas e acompanhados pelo Programa Criança Feliz.. Conforme o OFÍCIO Nº 302/2022 - SMAPS.	26/07/2022	2070006	430,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 26/07/2022.	26/07/2022	2070027	11,00
Remuneração salarial dos servidores do departamento 02- Secretaria Assistência Social Efetivo. Referente ao mês Julho/2022.	27/07/2022	2080081	26.937,25
Remuneração salarial do servidor do departamento 04 -PSE- Estadual Comissionado, referente ao mês de Julho/2022.	27/07/2022	2080085	3.259,09
Remuneração salarial com Subsídio da Secretária de Assistência Social Comis. Lotada no departamento 03, referente ao mês Julho/2022.	27/07/2022	2080087	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS Comissionado, referente ao mês de Julho/2022.	27/07/2022	2080090	1.212,00
Remuneração salarial dos servidores do departamento 05 - Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês Julho/2022.	27/07/2022	2080093	43.350,85
Remuneração salarial do servidor do departamento 07 - PSB-SCFV-FNAS Efetivo, referente ao mês Julho/2022	27/07/2022	2080094	1.515,00
Remuneração salarial dos servidores do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado. Referente ao mês de Julho /2022.	27/07/2022	2080095	18.604,10
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107 -8 no período 27/07/2022.	27/07/2022	2080141	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710 -0 no período 27/07/2022.	27/07/2022	2080143	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 27/07/2022.	27/07/2022	2080145	11,00
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 27/07/2022.	27/07/2022	2080163	113,09
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 28/07/2022.	28/07/2022	2090086	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 28/07/2022.	28/07/2022	2090090	22,00
Pagamento do Salário Família dos depart.05,06 referente ao mês de Junho e Julho de 2022 conforme documento em anexo.	29/07/2022	2100023	338,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			143.130,95

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\$143.130,95**

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

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>	08/07/2022	1890003	645,00
<i>Aquisição de pneu para Caminhonete FORD/RANGER a disposição da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº20220188.</i>	15/07/2022	1960004	4.720,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos em atividades relacionadas ao Programa Municípios Verde, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.</i>	18/07/2022	1990001	8.484,84
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.</i>	18/07/2022	1990002	7.016,10
<i>Serviços prestados na manutenção de ar-condicionado de veículos a disposição da Secretaria do Meio ambiente deste município.</i>	20/07/2022	2010031	1.963,00
<i>Prestação de serviços de manutenção e conservação de veículo Caminhonete FORD/RANGER a disposição da Secretaria de Meio Ambiente.</i>	20/07/2022	2010036	3.040,00
<i>Serviços prestados de recuperação de chicote na injeção da Caminhonete Ford Ranger/2018 à serviço de fiscalização e monitoramento devido escassez incidência de fogo.</i>	25/07/2022	2060003	4.157,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.025,94

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 8578532, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e anexos, referente mês de JULHO/2022, conforme contrato nº 20220019.</i>	20/07/2022	2010046	825,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			825,89

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Valor para o ano de 2022: **R\$121.600,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7, no período de 01/07 à 28/07/2022.</i>	01/07/2022	1820244	110,00
<i>Confecção de serviços gráficos de panfletos de conscientização de cuidados com o Meio Ambiente, (Praia Limpa, Praia de Rio Maria).</i>	05/07/2022	1860032	900,00
<i>Aquisição de materiais descartáveis para uso de servidores à serviço da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.</i>	06/07/2022	1870008	398,30
<i>Aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.</i>	06/07/2022	1870012	1.105,60
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.</i>	06/07/2022	1870017	1.482,30
<i>Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Pregão nº035/2021- 000010, Contrato nº20220017.</i>	13/07/2022	1940095	1.100,00
<i>Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, no período de 14/07 à 19/07/2022.</i>	14/07/2022	1950151	44,00
<i>Aquisição de materiais de processamentos de dados para manutenção de computadores do</i>	20/07/2022	2010049	556,70



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 067/2021-000029, Contrato nº 20210166.

Aquisição de materiais de processamentos de dados para manutenção de computadores do Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 067/2021-000029, Contrato nº 20210166.	20/07/2022	2010050	2.450,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 002/2022 - 000001. Contrato nº 20220004.	21/07/2022	2020017	3.000,00
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de JULHO/2022. Conforme Dispensa de Licitação nº 012/2022-000007, Contrato nº 20220019.	26/07/2022	2070005	1.750,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 27/07/2022.	27/07/2022	2080100	213,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.109,93

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$629.400,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio do Secretário do Ambiente Comissionado Lotado no Departamento 01, referente ao mês de JULHO/2022.	27/07/2022	2080036	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado, referente ao mês JULHO/2022.	27/07/2022	2080037	97.059,27
Remuneração salarial de servidores do Departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês JULHO/2022.	27/07/2022	2080038	78.700,93
1/3 de férias de servidor do Departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês JULHO/2022.	27/07/2022	2080039	872,27
Pagamento de férias indenizadas de servidor do Departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês JULHO/2022.	27/07/2022	2080040	2.750,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			186.182,61

Ação: 2-131 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA

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

Valor para o ano de 2022:

R\$5.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$1.100,00

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

Ação: 2-133 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA

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

Valor para o ano de 2022:

R\$1.100,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão e correlatos, atendendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de JUNHO/2022.	13/07/2022	1940046	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.200,00

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



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: 2-134 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de INSS referente a Salario Família e Salario Maternidade pagos no mês de Abril e Junho e Julho 2022.	29/07/2022	2100020	959,99
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			959,99

Ação: 2-135 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros de panificação para café da manhã de servidores à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº 078/2021 - 000038, Contrato nº20210177.	06/07/2022	1870006	4.364,20
Aquisição de materiais descartáveis para uso dos servidores à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	06/07/2022	1870007	295,50
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para os agentes da limpeza pública. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	06/07/2022	1870011	468,35
Aquisição de gêneros alimentícios para os agentes da limpeza pública. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	06/07/2022	1870013	1.544,00
Aquisição de líquido de gás 13kg, para atender as necessidades de servidores à serviço dos Serviços Urbanos.	06/07/2022	1870031	405,00
Aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Limpeza Pública. Conforme Pregão nº 078/2021 - 000038, Contrato nº20210177.	27/07/2022	2080047	4.514,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.592,00

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
Aquisição de colchões para equipe de fiscalização e proteção ambiental na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	12/07/2022	1930006	6.560,00
Aquisição de barracas para equipe de fiscalização e proteção ambiental na Praia de Rio Maria Escalada do Norte.	12/07/2022	1930008	5.360,00
Aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço de fiscalização e campanha ambiental na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	19/07/2022	2000003	4.750,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.670,56

Ação: 2-138 - REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Ação: 2-138 - REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de esticadores para pequenos reparos no Viveiro Municipal.</i>	05/07/2022	1860005	750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			750,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$262.316,92**

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

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

Descrição Detalhada do Programa

Garantia do Direito à Assistência Social

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 01/07/2022.</i>	01/07/2022	1820274	11,00
<i>Referente a confecção de 02 Banners impressos em lona, sendo um para o NUCA - Núcleo de Cidadania de Adolescentes e um para o FÓRUM COMUNITÁRIO, realizado dia 30 de Junho, com Crianças, Adolescentes, dentre outros membros da comunidade, atividade está que faz parte das ações relacionadas ao Selo UNICEF. Conforme o OFÍCIO Nº 288/2022 - SMAPS.</i>	11/07/2022	1920012	1.114,00
<i>Prestação de serviço de internet para o Conselho Tutelar referente ao mês de Julho. FMDCA.CNPJ = 27.318.896/0001-08 . Ofício Nº 301/2022.</i>	13/07/2022	1940094	220,00
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 13/07/2022.</i>	13/07/2022	1940106	11,00
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 14/07/2022.</i>	14/07/2022	1950154	11,00
<i>Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 Nº 932 -Centro , para uso do Conselho Tutelar referente ao mês Julho/2022,conforme 1º Aditivo do contrato Nº20210075.</i>	20/07/2022	2010037	1.300,00
<i>Prestação de serviços de assessoria contábil, para Fundo Municipal da Infância e Adolescência , referente ao mês de Julho/2022.</i>	21/07/2022	2020008	1.000,00
<i>Pagamento dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Julho/2022.</i>	27/07/2022	2080099	12.120,00
<i>Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento no período 27/07/2022.</i>	27/07/2022	2080137	13,15
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 28/07/2022.</i>	28/07/2022	2090084	11,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.811,15

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$15.811,15**

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**



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

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

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

***** 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
Referente a compra de 01 cilindro , e 01 fechadura stam ,e 04 copias de chaves ,para ser realizado em 03 (três) portas no interior do prédio do Conselho Tutelar,situado na Rua 13 próximo a igreja Casa Benção - Centro . Conforme o OFÍCIO Nº 113/2022.	01/07/2022	1820067	175,00
Referente a alimentação fornecida para Secretaria Municipal de Assistência Social,nos meses de Maio e Junho, para demanda do Conselho Tutelar e CREAS. Conforme o OFÍCIO Nº 252/2022 -SMAPS.	05/07/2022	1860029	640,00
Fatura de energia elétrica,referente ao mês de Julho/2022,no valor de R\$ 196,24 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 299/2022 - SMAPS.	25/07/2022	2060001	196,24

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.011,24**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.011,24**