



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 AGOSTO/2022.	10/08/2022	2220062	40.863,34
PREM - Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM no mês Julho/2022.	10/08/2022	2220065	33.195,64
2ª parcela de pagamento a PGFN de Parcelamento excepcional de débitos Previdenciários para o Município - EC nº 113/2021, conforme artigo 116 do Ato das disposições Constitucionais transitórias na PGFN, e em conformidade com emenda Constitucional 113/2021.	25/08/2022	2370001	27.083,36
PREM - Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM no mês Agosto/2022.	30/08/2022	2420016	35.721,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			136.863,93

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: AGOSTO/2022, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	08/08/2022	2200067	18.758,84
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: JULHO/2022, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	22/08/2022	2340013	16.603,07
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: AGOSTO/2022, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	31/08/2022	2430065	150,24
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: AGOSTO/2022, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	31/08/2022	2430288	15.167,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.679,33

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 AGOSTO/2022.	01/08/2022	2130066	4.750,00
Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês AGOSTO/2022.	10/08/2022	2220060	1.250,00
repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês Agosto/2022, a débito na c/c 2.126-1 FPM.	10/08/2022	2220096	1.133,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.133,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0000 - Encargos Especiais**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM

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

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

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

Ação: 2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Aposentados/Inativos lotados no Depto 11, referente ao mês de AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420066	9.037,24
Remuneração de Pensionistas lotados no Depto 19 na Sec. Administração, referente ao mês AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420067	4.442,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.480,05

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
4ª parcela referente ao Termo de Acordo execução judicial entre Magno Antônio Martins e Prefeitura Municipal de Rio Maria, Processo nº0001967-84.2014.8.14.0047 em epigrafe da ação de Indenização por danos materiais e morais e lucro cessante.	10/08/2022	2220054	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$216.156,31**

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



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

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

Valor para o ano de 2022:

R\$500.000,00

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

Ação: 1-006 - CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

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

Valor para o ano de 2022:

R\$180.000,00

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

Ação: 1-007 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2022:

R\$210.000,00

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

Ação: 2-007 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

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

Valor para o ano de 2022:

R\$150.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de material de expediente para atender necessidades do Depto de Licitação, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.</i>	11/08/2022	2230086	539,20
<i>Bem permanente para atender as necessidades do Depto de Licitação. (Recurso de Investimentos FEP sessão Onerosa).</i>	16/08/2022	2280016	2.750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.289,20

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>emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob nº 02818/2022, expedida no prazo pela Lei nº 9.051/1995.</i>	01/08/2022	2130001	42,40
<i>Aquisição de refeição para equipe em fiscalização de convênios. Pregão nº075/2021-000036, Contrato nº20210165.</i>	04/08/2022	2160015	198,00
<i>Serviços de manutenção e conservação de Nobreaks da Secretaria de Governo e Deptos vinculados.</i>	11/08/2022	2230008	1.980,00
<i>Aquisição de material de expediente para atender necessidades da Secretaria de Governo Deptos Vinculados, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.</i>	11/08/2022	2230085	2.254,26
<i>08 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa QVS2D50, para uso do Depto de Convênios. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.</i>	15/08/2022	2270008	1.992,00
<i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Governo. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.</i>	15/08/2022	2270020	4.468,80
<i>Despesas de hospedagens para equipe prestadora de serviços de elaboração de matéria e veiculação dos atos institucionais da gestão pública em revista impressa. Conforme Pregão nº079/2021-000039, Contrato nº20210178.</i>	26/08/2022	2380003	187,00
<i>Despesas de hospedagens para Engenheiro Civil à serviço do Município. Conforme Pregão nº079/2021-000039, Contrato nº20210178.</i>	26/08/2022	2380004	536,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

05 (cinco) diárias de viagem à capital Belém-PA, conforme Portaria nº 1.274/2022 no período de 29/08 à 02/09/2022 ao servidor Jardel Sampaio Mota Secretário Mun. de Governo e Planejamento, protocolando documentação referente a pendências de prestação de contas dos convênios a SEDOP e participando de reunião na SEDAP e SETRAN.

emissão de passagem aérea, ao Servidor Jardel Sampaio Mota (Secretário de Governo), no trecho: MAB/BEL em 30/08/2022 e BEL/MAB em 01/09/2022, a serviço desta Municipalidade.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **16.207,27**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidor do Depto 07 Governo Efetivo, referente ao mês de AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420068	9.600,00
Subsidio do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420069	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 25, Sec. Gov. E Planejamento Temporário, referente ao mês de AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420070	5.000,00
Remuneração de servidores do Depto 21 Sec. Mun. De Gov. Planejamento Comissionado, referente ao mês de AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420076	25.005,75
1/3 de férias de servidor do Depto 21 Sec. Mun. De Gov. Planejamento Comissionado, em AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420077	1.333,33
Férias indenizadas ao servidor lotado no Depto 21 Sec. Mun. De Gov. Planejamento Comissionado, em AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420078	5.250,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **52.989,08**

Ação: 2-011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quantidade para o ano de 2022: **20**

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de expediente para o Depto de Contabilidade, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.	11/08/2022	2230090	1.637,35
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de AGOSTO/2022, conforme Pregão nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	22/08/2022	2340009	8.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **9.637,35**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

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

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

Despesas executadas no mês

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Publicação em Jornal Amazônia referente Aviso de licitações, Tomada de Preços nº07/2022, Processo Licitatório nº 049/2022-000007, relativo ao Processo Seletivo Público para admissão de Agentes Comunitários de Saúde - ACS e Agentes de Combate de Endemias - ACE.	05/08/2022	2170002	420,00
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente Aviso de Licitações - Tomada de Preço nº007/2022 Processo Licitatório nº049/2022-00007, relativo ao Processo Seletivo Público para admissão de Agentes Comunitários de Saúde - ACS e Agentes de Combate de Endemias - ACE.	05/08/2022	2170003	374,00
Publicação em Jornal Amazônia referente Aviso de licitações, Tomada de Preços nº08/2022, Processo Licitatório nº 052/2022-000008, relativo Pavimentação em bloket sextavado em ruas e avenidas da sede do município, incluindo meio fios.	17/08/2022	2290001	350,00
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente Aviso de Licitações - Tomada de Preço nº008/2022 Processo Licitatório nº052/2022-000008, relativo Pavimentação em bloket sextavado em ruas e avenidas da sede do município, incluindo meio fios.	17/08/2022	2290003	268,40
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente Aviso de Licitação - Pregão nº 019/2022 PESRP nº051/2022-000019, relativo aquisição de 25.058,917 litros Óleo Diesel S-10, para recuperação de 27,2 Km de estradas vicinais, Convênio nº127/2022 PMRM/SETRAN.	24/08/2022	2360004	479,60
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente Aviso de Licitações - Tomada de Preço nº 009/2022 Processo Licitatório nº 054/2022-000009, relativo a Construção de Portais no município Rio Maria-PA. (SICONV 020566/2021).	24/08/2022	2360006	294,80
Publicação em Jornal Amazônia referente Aviso de licitações, Pregão Eletrônico nº019/2022, PESRP nº 052/2022-000019, relativo aquisição de 25.058,917 litros óleo Diesel S-10, para recuperação de 27,2 Km de estradas vicinais. Convênio nº127/2022 PMRM/SETRAN.	24/08/2022	2360008	490,00
Publicação em Jornal Amazônia referente Aviso de licitações, Pregão Eletrônico nº009/2022, Processo Licitatório nº 054/2022-000009, relativo Construção dos Portais no município de Rio Maria-PA - (SICONV 020566/2021).	24/08/2022	2360010	350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.026,80

Ação: 2-014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO			
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022:		R\$100.000,00
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços de elaboração de matéria e veiculação dos atos institucionais da gestão pública em revista impressa.	11/08/2022	2230017	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022:		R\$700.000,00
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso no Depto de Tributos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	03/08/2022	2150014	198,65
Aquisição de materiais gráficos (banner impressão em lona medindo 1,50 x 1,00m e adesivo impresso com 1 de largura) para o dia do IPTU Premiado realizado pelo Depto de Tributos. Conforme Pregão nº 029/2022 - 000009, Contrato nº 20220187.	03/08/2022	2150042	1.685,00
Aquisição de combustível para veículos à serviço da Secretaria de Finanças. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	09/08/2022	2210009	778,05
Aquisição de material de expediente para atender necessidades da Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.	10/08/2022	2220094	1.507,69
Aquisição de água mineral para servidores à serviço de Deptos vinculados a esta Secretaria.	11/08/2022	2230024	390,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	16/08/2022	2280013	513,24
Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Tributos, conforme Pregão	18/08/2022	2300049	1.070,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de acesso de internet de uso da Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	18/08/2022	2300053	420,00
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8583544 do Depto de Cadastro e Tributação, referente ao mês de AGOSTO/2022.	23/08/2022	2350007	1.127,73
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 AGOSTO/2022.	23/08/2022	2350010	1.300,00
Aquisição de bem permanente para o Depto de Tesouraria. (Recurso de Investimentos FEP sessão Onerosa).	24/08/2022	2360020	899,00
locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de AGOSTO/2022.	31/08/2022	2430072	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.689,36

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 do Depto 13 Sec. Finanças Comissionado, referente mês de AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420025	25.210,87
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17, referente mês de AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420028	6.800,00
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 02 - Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420030	17.736,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			49.747,21

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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL

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

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

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

Ação: 2-022 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, dentro da área específica da Administração Pública. Relativo ao mês de JULHO/2022, Contrato nº 20220171, Modalidade Inexigibilidade nº 021/2022-000002.	01/08/2022	2130045	18.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 Arrecadação dos dias 01 a 16/08/2022.	01/08/2022	2130144	972,99
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.126-1 FPM dos dias 01 a 31/08/2022.	01/08/2022	2130146	462,00
Aquisição de carimbos para serem utilizados em Departamentos desta Secretaria de Administração.	02/08/2022	2140003	500,00
Locação de mesas para equipe da Sala do Empreendedor, à serviço do Veraneio 2022 na Praia de Rio Maria Escalada do Norte.	02/08/2022	2140015	270,00
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	03/08/2022	2150018	2.653,73
aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	03/08/2022	2150019	3.693,43
aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	03/08/2022	2150021	806,35
aquisição de pilhas para esta Administração Pública e Deptos vinculados. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	03/08/2022	2150022	1.275,85
aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso dos Deptos da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	03/08/2022	2150024	925,10
aquisição de descartáveis para uso desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	03/08/2022	2150025	644,75
aquisição de gêneros de panificação para equipe da Secretaria de Administração à serviço do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	03/08/2022	2150026	1.045,45
Aquisição de materiais gráficos (placas p/fachada c/grade de metalon e adesivo de vinil 1 X lmt e adesivo impresso com 1m de largura) para a Sala do Empreendedor. Conforme Pregão nº 029/2022 - 000009, Contrato nº 20220187.	03/08/2022	2150040	1.690,00
Aquisição de materiais gráficos (lona impressa 440gr c/1m de largura) para entrega do Cheque Nossa Casa. Conforme Pregão nº 029/2022 - 000009, Contrato nº 20220187.	03/08/2022	2150045	1.700,00
Aquisição de marmitex para servidores em serviço do Cadastro da Ação Habitacional. Pregão nº075/2021-000036, Contrato nº20210165.	04/08/2022	2160012	660,00
Aquisição de refeição para equipe da SEJUDH e servidores municipais na Campanha de Emissão de RG'S nas zona urbana e rural do Município. Pregão nº075/2021-000036, Contrato nº20210165.	04/08/2022	2160013	4.620,00
fatura de energia elétrica agrupadora das UCs nº 8586748 Prédio Sede da PMRM; 50369668 Depto de Contabilidade e 16147010 Departamento de Identificação, referente ao mês de JULHO/2022.	05/08/2022	2170030	3.656,40
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 AGOSTO/2022.	08/08/2022	2200003	542,13
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço desta Administração Pública. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	09/08/2022	2210008	4.089,75
Aquisição de bem permanente, palco medindo 5mt x480, estrutura de ferro para realizações de eventos diversos desta Administração Pública. (Recurso de Investimentos FEP sessão Onerosa).	09/08/2022	2210051	4.500,00
aquisição de pilhas utilizados nesta Secretaria e Deptos vinculados. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	10/08/2022	2220007	529,25
aquisição de materiais descartáveis para esta Secretaria e Deptos vinculados. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	10/08/2022	2220008	1.239,00
aquisição de materiais de limpeza e higienização de uso de servidores da Sala do Empreendedor à serviço na organização da Praia de Rio Maria, Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	10/08/2022	2220010	105,90
aquisição de toucas descartáveis de uso de servidores da Sala do Empreendedor à serviço na organização da Praia de Rio Maria, Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	10/08/2022	2220011	558,00
Aquisição de líquido de gás para uso desta Secretaria e Deptos vinculados, atendendo a Secretaria de Administração . Conforme Pregão nº042/2022-000016, Contrato nº20220204.	10/08/2022	2220044	564,00
Serviços de manutenção e conservação de Nobreaks desta Secretaria e Deptos vinculados.	11/08/2022	2230007	4.180,00
Serviços de manutenção e conservação de Nobreaks do Depto de Identificação.	11/08/2022	2230009	880,00
Aquisição de água mineral para servidores à serviço do Depto de Vigilância Patrimonial.	11/08/2022	2230020	286,00
Aquisição de água mineral para servidores à serviço do Depto de Vigilância Patrimonial.	11/08/2022	2230021	325,00
Aquisição de água mineral para servidores à serviço do Depto de Identificação.	11/08/2022	2230023	234,00
Aquisição de água mineral para servidores à serviço desta Administração e Deptos vinculados.	11/08/2022	2230028	1.495,00
Aquisição de bem permanente, palco medindo 6mt x480, estrutura de ferro para realizações	11/08/2022	2230035	6.750,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

de eventos diversos desta Administração Pública. (Recurso de Investimentos FEP sessão Onerosa).

Aquisição de material de expediente para atender necessidades da Secretaria de Administração e Deptos Vinculados , conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.	11/08/2022	2230089	4.415,39
Contratos nºs 991234465028 (docto 60683) e 991245743628 (doctos 64585 e 65748) referente multas e serviços de postagens de correios dos dias 03/06 e 21/11/2019, 21/01/2020 para esta Administração Pública.	12/08/2022	2240001	508,47
Aquisição de fita zebraada para uso do Depto de Patrimônio. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	12/08/2022	2240031	268,50
Aquisição de materiais para barraca da Sala do Empreendedor à serviço do Veraneio 2022 na Praia de Rio Maria, Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	12/08/2022	2240035	390,89
Aquisição de material de consumo (carpete) para uso no palco de eventos públicos desta Administração.	12/08/2022	2240095	2.600,00
20 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa QVV1F88, para equipe desta Secretaria à serviço do Veraneio de 2022 na Praia de Rio Maria, Escalada do Norte. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	15/08/2022	2270004	4.980,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço desta Administração Pública. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/08/2022	2270021	3.225,25
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço desta Secretaria de Administração, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	16/08/2022	2280010	436,80
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 4.397-4 FEP nos dias 16 a 18/08/2022.	16/08/2022	2280088	33,00
Fatura de energia elétrica onde funciona o Departamento do SEBRAE neste Município, locado na Avenida 08 s/n esquina com a Rua 13. Conforme conta Contrato nº 400000039061, referente mês Agosto/2022.	17/08/2022	2290007	542,13
locação de jogos de mesas para Sala do Empreendedor à serviço no Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte.	17/08/2022	2290014	6.600,00
aquisição de gêneros alimentícios para o 1º Circuito Cooperativismo da Região do Araguaia, organizado e realizado no dia 18/08/2022 pela Equipe do SEBRAE. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	17/08/2022	2290024	1.064,62
aquisição de gêneros alimentícios para o 1º Circuito Cooperativismo da Região do Araguaia, organizado e realizado no dia 18/08/2022 pela Equipe do SEBRAE. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	17/08/2022	2290025	249,80
aquisição de garrafão de água para o 1º Circuito Cooperativismo da Região do Araguaia, organizado e realizado no dia 18/08/2022 pela Equipe do SEBRAE. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	17/08/2022	2290026	50,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 Arrecadação nos dias 17 a 31/08/2022.	17/08/2022	2290071	510,51
Aquisição de materiais elétricos para manutenção no Prédio da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	18/08/2022	2300012	469,10
Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Identificação, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	18/08/2022	2300057	630,00
Serviços de acesso de internet de uso desta Administração Pública, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	18/08/2022	2300060	1.540,00
Aquisição de suprimento de informática para atender necessidades da Sec. Administração e seus Deptos vinculados. Conforme Pregão nº067/2021-000002- Contrato nº20210166.	22/08/2022	2340037	4.108,00
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente mês de AGOSTO/2022.	22/08/2022	2340117	2.000,00
Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação Comunitária e Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, conf. Termo Celebração nº001/2021, relativo ao mês de AGOSTO/2022. Conforme Inexigibilidade nº018/2021-000002, Contrato nº20210037.	23/08/2022	2350009	2.500,00
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Patrimônio deste Município, relativo ao mês de AGOSTO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 036/2021-000015. Contrato nº 20210081.	23/08/2022	2350012	2.000,00
Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês de AGOSTO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2022-000002, Contrato nº 20220006.	23/08/2022	2350014	3.500,00
Aquisição de bem permanente para uso dos Deptos desta Administração Pública, Sala de Arquivo. (Recurso de Investimentos FEP sessão Onerosa).	24/08/2022	2360030	5.299,00
Aquisição de bem permanente para uso dos Deptos desta Administração Pública, Sala de Arquivo. (Recurso de Investimentos FEP sessão Onerosa).	24/08/2022	2360032	789,00
Aquisição de bens permanentes para uso dos Deptos desta Administração Pública, Sala de Arquivo. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166. (Recurso de Investimentos FEP sessão Onerosa).	24/08/2022	2360035	3.247,90
aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Secretaria de	25/08/2022	2370006	3.115,40



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

Administração e Deptos Vinculados. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.

Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADAÇÃO no dia 26/08/2022.	26/08/2022	2380007	20,90
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.127-x ITR nos dias 29 a 30/08/2022.	29/08/2022	2410065	33,00
Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 1.275/2022 nos dias 30 e 31/08/2022 em favor do servidor público responsável pela junta do Serviço Militar, Joas Ferreira Batista, para apresentar a prestação de contas do mês de Julho e Agosto, referindo-se aos relatórios de prazos legais, apresentar CDIs 1º via e 2º via, o Mapa Estatístico do número de recibos de multa e taxas militares e valores recolhidos, CDIs emitidos e enviados para a coleta de assinatura de delegado e dois ofícios relação de óbito do Cartório Extrajudicial.	30/08/2022	2420001	600,00
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente ao mês de AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420002	1.000,00
Contrato nº 9912532177 referente multas de serviços de encargos da fatura: 82956R&00028 para esta Administração Pública.	30/08/2022	2420005	0,01
aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	30/08/2022	2420058	1.582,72
aquisição de gêneros de panificação para o 1º Circuito Cooperativismo da Região do Araguaia, organizado e realizado no dia 18/08/2022 pela Equipe do SEBRAE. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	30/08/2022	2420065	1.908,20
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no dia 30/08/2022.	30/08/2022	2420086	473,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			130.546,07

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 AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420057	49.563,69
1/3 de férias de servidor do Depto 01 - Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420059	860,00
Subsídio do Secretário de Adm. e Desenvolvimento Comissionado do Depto 05, referente ao mês de AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420060	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420062	78.428,93
Contribuição previdenciária pate patronal referente ao mês de Agosto de 2022 - Salário Família e Maternidade.	31/08/2022	2430052	1.630,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			137.283,04

Ação: 2-025 - PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PLANO DIRETOR MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2022:

R\$60.000,00

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

Ação: 2-026 - POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$85.000,00

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

Ação: 2-027 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-027 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível para veículos à serviço do Gabinete . Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.</i>	09/08/2022	2210011	3.338,30
<i>Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine Mitsubishi ano 2020/2021, para uso do Gabinete.Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.</i>	11/08/2022	2230004	8.100,00
<i>01 mês de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa QVQ2C67, de uso do Gabinete da Prefeita . Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.</i>	15/08/2022	2270007	5.970,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço do Gabinete da Prefeita, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.</i>	16/08/2022	2280011	2.533,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.941,74

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>fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8557535 da Residencia Oficial, referente ao mês de AGOSTO/2022.</i>	09/08/2022	2210001	738,14
<i>Remuneração de Servidores do Depto 04, Gabinete Comissionado referente ao mês de AGOSTO/2022.</i>	30/08/2022	2420081	9.802,00
<i>Remuneração de Servidores do Depto - 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês de AGOSTO/2022.</i>	30/08/2022	2420082	6.625,00
<i>13º Salário Unica ao servidor Calixto R. Da Silva lotado no Depto - 09 no Gabinete Efetivo, em AGOSTO/2022.</i>	30/08/2022	2420083	5.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.665,14

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>emissão de passagem aérea, a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito (a) Municipal), no trecho: MAB/BEL em 15/08/2022 e BEL/MAB em 18/08/2022, a serviço desta Municipalidade.</i>	15/08/2022	2270010	3.699,58
<i>04 (quatro) diárias de viagem a capital Belém-PA, conforme Portaria nº 1.251/2022 no período de 16/08 à 19/08/2022, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, para cumprir agenda na Secretária de Estado de Educação, participar de audiência na Sec. De Estado de Transporte e a sSec. De Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas.</i>	16/08/2022	2280001	2.640,00
<i>Subsidio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês ao de AGOSTO/2022.</i>	30/08/2022	2420080	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.339,58

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsidio da Vice Prefeito (a) lotada no Depto 06, referente ao mês de AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420079	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.000,00
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$509.361,84

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
Locação de mesas para equipe da Secretaria de Cultura, à serviço do Veraneio 2022 na Praia de Rio Maria Escalada do Norte.	02/08/2022	2140016	450,00
Aquisição de combustível para veículos à serviço da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	09/08/2022	2210006	1.842,05
Aquisição de líquido de gás para servidores à serviço da Praia de Rio Maria Escalada do Norte, Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº042/2022-000016, Contrato nº20220204.	10/08/2022	2220045	282,00
Aquisição de sacos p/lixo para equipe à serviço da Secretaria de Cultura na limpeza do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte.	11/08/2022	2230018	925,00
Aquisição de água mineral para equipe desta Secretaria junto o Turismo, à serviço do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte.	11/08/2022	2230026	1.690,00
quisição de sacos p/lixo para equipe à serviço da Secretaria de Cultura na limpeza do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte.	11/08/2022	2230030	925,00
31 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa RWK8C78, para equipe à serviço do Veraneio de 2022 na Praia de Rio Maria, Escalada do Norte. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	15/08/2022	2270003	7.719,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria de Cultura, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	16/08/2022	2280009	4.728,36
Serviços de acesso de internet de uso da Secretaria de Cultura, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	18/08/2022	2300047	440,00
04 (quatro) diárias de viagem à capital Belém-PA, a servidora Viviane Oliveira Moura (Secretária Mun. De Cultura e Turismo) conforme Portaria nº1.266/2022 no período de 22/08/2022 à 25/08/2022, comparecendo na SEDEME tratando de assuntos sobre visita técnica a Feira Coberta Municipal de Rio Maria a qual será implantado projetos culturais de interesse da comunidade Rio Mariense.	22/08/2022	2340007	1.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.401,41



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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA

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

Valor para o ano de 2022: **R\$130.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Subsídio da Secretária de Cultura e Turismo Efetivo lotado - Depto 03, referente ao mês de AGOSTO/2022.</i>	30/08/2022	2420084	6.800,00
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 27 - Sec. De Cultura Comissionado, referente ao mês de AGOSTO/2022.</i>	30/08/2022	2420085	8.357,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.157,46

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de tecidos para atender demanda do evento da Festa Junina.</i>	17/08/2022	2290066	637,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			637,00

Ação: 2-076 - FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais gráficos (placa p/fachada c/grade de metalon e adesivo de vinil 1 x 1m e adesivo impresso com 1m largura) para fachada da Biblioteca Pública Municipal. Conforme Pregão nº 029/2022 - 000009, Contrato nº 20220187.</i>	03/08/2022	2150043	2.470,00
<i>Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal nesta Secretaria, referente ao mês JULHO/2022.</i>	05/08/2022	2170026	584,72
<i>Serviços de acesso de internet de uso da Biblioteca Municipal, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i>	18/08/2022	2300045	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.494,72



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$39.690,59**

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 gráficos (banner impressão em lona medindo 1,50mt X 1,00mt) para Inauguração da Iluminação do Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº 029/2022 - 000009, Contrato nº 20220187.	03/08/2022	2150034	1.560,00
Aquisição de corrente para pequenos reparos no Estádio Municipal Aranhão.	09/08/2022	2210050	400,00
Aquisição de materiais para irrigação no Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	18/08/2022	2300013	303,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.263,50

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**

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

Ação: 1-022 - IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Descrição Detalhada da Ação



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 1-022 - IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Unidade de Medida: %

IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
46 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas, para equipe da Secretaria de Esporte à serviço do Veraneio de 2022 na Praia de Rio Maria, Escalada do Norte. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	15/08/2022	2270006	11.454,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.454,00

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 JULHO/2022.	05/08/2022	2170027	1.005,14
Aquisição de combustível para veículos à serviço da Secretaria de Esporte. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	09/08/2022	2210010	2.001,65
Aquisição de água mineral para servidores à serviço da Secretaria de Esporte.	11/08/2022	2230022	260,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Esporte. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/08/2022	2270019	1.802,15
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 1000014546 (856378) ligação provisória do Estádio Aranhão, relativo ao mês AGOSTO/2022.	22/08/2022	2340098	130,26
Serviços de sublimação nos uniformes da Seleção de Rio Maria.	25/08/2022	2370010	952,00
Aquisição de medicamentos para atender as necessidades dos jogadores da Seleção da Cidade de Rio Maria, em jogo realizados no Estádio Municipal.	31/08/2022	2430086	2.149,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.300,56

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 AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420047	5.588,97
Subsídio de Secretário de Esporte e Lazer Comissionado lotado no Depto 12, referente mês de AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420048	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.388,97

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ



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

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

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

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

Ação: 2-083 - APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

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

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

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

Ação: 2-084 - PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

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

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

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

Ação: 2-086 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESPORTO AMADOR

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

Valor para o ano de 2022: **R\$55.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$34.407,03**

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
Aquisição de câmara de ar para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº 20220188.	04/08/2022	2160014	1.106,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

Aquisição de pneus para manutenção e conservação de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº20220188.	08/08/2022	2200007	2.700,00
Serviços de pequenos reparos no Carroção Agrícola, à serviço da Secretaria de Agricultura.	09/08/2022	2210048	500,00
Locação de veículo (caminhonete 4X4 cabine chevrolet-S10, ano 2020/2021) ara servidores nos trabalhos do Veraneio 2022 na Praia de Rio Maria Escalada do Norte, conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº20220026.	11/08/2022	2230006	8.407,81
22 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa QVS2D50, para equipe desta Secretaria à serviço do Veraneio de 2022 na Praia de Rio Maria, Escalada do Norte. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	15/08/2022	2270005	5.478,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/08/2022	2270017	1.672,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/08/2022	2270018	5.306,70
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria de Agricultura, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	16/08/2022	2280012	5.918,64
serviços de borracharia, manutenção de pneus em veículos (Trator e Hillux) à serviço da Secretaria de Agricultura.	18/08/2022	2300077	70,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.159,15

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA

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

Valor para o ano de 2022:

R\$500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de refeição para equipe Idelflor em serviços prestados junto a Secretaria de Agricultura, para capacitação dos técnicos Municipais da Secretaria. Pregão nº075/2021-000036, Contrato nº20210165.	04/08/2022	2160009	4.620,00
aquisição de materiais de proteção e segurança para servidores à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	10/08/2022	2220009	1.031,50
Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.	10/08/2022	2220093	1.214,50
Serviços de manutenção e conservação de centrais de ar da Secretaria de Agricultura.	11/08/2022	2230012	530,00
Aquisição de venenos para atender demanda desta Secretaria de Agricultura.	11/08/2022	2230029	2.196,00
01 (uma) diária de viagem à cidade de Marabá/PA, conforme Portaria nº 1250/2022, no dia 12/08/2022 ao servidor Raimundo Ferreira Neto, Assessor Executivo. Participando de audiência com a Superintendência do INCRA SR 27 para tratar dos processos de Regularização Fundiária.	12/08/2022	2240013	250,00
Aquisição de pregos para uso da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	12/08/2022	2240032	161,95
Aquisição de lona para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	12/08/2022	2240033	396,50
Aquisição de correntes de uso da Secretaria de Agricultura . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	18/08/2022	2300011	2.489,60
Aquisição de materiais de proteção e segurança para tratorista à serviço da Secretaria de Agricultura . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	18/08/2022	2300018	61,75
Aquisição de arames para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	23/08/2022	2350034	1.525,75
Despesas de hospedagens para equipe do IDELFLORE-BIO que farão a montagem de uma Ala para capacitação dos técnicos da Sec. Agricultura. Conforme Pregão nº079/2021-0000039, Contrato nº20210178.	26/08/2022	2380006	935,00
aquisição de gêneros de panificação para servidores a serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	30/08/2022	2420061	2.063,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.475,65

Ação: 2-154 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-154 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio do Secretário de Agricultura P. Efetivo lotado no Depto 26, referente ao mês de AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420038	6.800,00
Remuneração salarial de Servidores do Depto 20- Sec. de Agricultura Comissionados, referente ao mês de AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420040	35.071,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.871,09

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**

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

Ação: 2-158 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

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

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

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

Ação: 2-159 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$90.505,89**

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**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0012 - Transporte**

Ação: 1-015 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
3ª medição da Obra de CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA, referente Apoio a projetos de Infraestrutura Turística - Convênio SICONV Nº 869874/2018/MTUR/CAIXA e Operação: 1056879-68/2018, conforme 2º Aditivo ao Contrato nº20200665 TP nº045/2020.	01/08/2022	2130148	35.992,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.992,08

Ação: 1-031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB	
Quantidade para o ano de 2022: 5	Valor para o ano de 2022: R\$210.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$950.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de pintura para pinturas em meio fios e calçadas da Avenida Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	09/08/2022	2210021	1.302,20
Aquisição de materiais de construção para construção de muro de arrimo, contenção de esgoto da Avenida 08, Setor Paraíso. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	12/08/2022	2240061	22.596,20
Aquisição de materiais de construção p/ construção do Muro de Arrimo na Avenida 08, Setor Paraíso. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	18/08/2022	2300015	18.564,00
Aquisição de materiais de construção, para estacionamentos de ruas e avenidas da cidade. Conforme Pregão nº005/2022-000001, Contrato nº20220202.	30/08/2022	2420056	15.618,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			58.080,40

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

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

Ação: 2-151 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de placas para fachada (c/grade de metalon e adesivo de vinil 1 X 1 mt) para sinalização de ruas e avenidas do Município de Rio Maria. Conforme Pregão nº 029/2022 - 000009, Contrato nº 20220187.	03/08/2022	2150039	4.420,00
Aquisição de materiais de construção para manutenção de bueiros do Setor Jardim Paraíso. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	09/08/2022	2210027	936,75
Aquisição de cimentos p/construção de meio fios de ruas e avenidas do Município. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	12/08/2022	2240060	16.775,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.131,75

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$116.204,23**



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

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana, Logística e Energética.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB

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

Valor para o ano de 2022:

R\$650.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo Caminhão Carroceria de Madeira F-4000 Ford, à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 014/2022-000004, Contrato nº 2022017002.	01/08/2022	2130002	7.078,66
Aquisição de pneus para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras (Patrol Case, Retroescavadeira, Caminhão Prancha e Trator) . Conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº 20220188.	04/08/2022	2160018	24.150,00
Aquisição de pneus para manutenção e conservação de veículos à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº20220188.	08/08/2022	2200006	6.490,00
Aquisição de combustível para atender demanda de maquinários à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	09/08/2022	2210012	67.495,60
Aquisição de combustível para atender demanda de máquinas à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	09/08/2022	2210013	11.848,40
Aquisição de combustível para atender demanda de maquinários à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	09/08/2022	2210014	26.782,40
Aquisição de combustível para atender demanda de maquinários à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	09/08/2022	2210015	36.244,40
Aquisição de combustível para atender demanda de máquinas à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	09/08/2022	2210016	36.875,20
Locação de veículo Caminhão Carroceria de Madeira F-4000 Ford, à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 014/2022-000004, Contrato nº 2022017002.	10/08/2022	2220017	7.078,66
Locação de Máquina Motoniveladora e Caminhão Caçamba à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20220170.	11/08/2022	2230002	51.332,39
116 diárias locação de Retro Escavadeira Hidráulica Caterpillar à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20220170.	11/08/2022	2230003	29.077,72
Locação de veículo (caminhonete 4X4 cabine chevrolet, ano 2020/2021) à serviço da Secretaria de Obra Rural, conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº20220026.	11/08/2022	2230005	8.407,81
04 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas, para serviços executados na Vila Placas pela Obra Rural . Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	15/08/2022	2270001	996,00
20 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas, de Placa RWM1E60 para atender as necessidades da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	15/08/2022	2270002	4.980,00
Aquisição de combustível para atender demanda de máquinas à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/08/2022	2270011	22.004,85
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/08/2022	2270012	25.868,50
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/08/2022	2270013	37.672,25
Aquisição de combustível para atender demanda de maquinários à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/08/2022	2270014	32.087,20
Aquisição de combustível para atender demanda de máquinas à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/08/2022	2270015	34.481,20
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	15/08/2022	2270016	30.316,40
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Obra Rural, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	16/08/2022	2280014	42.800,94
serviços de borracharia, manutenção de pneus em máquinas (Patrol e Pá Carregadeira) à serviço da Secretaria de Obras.	18/08/2022	2300074	560,00
serviços de borracharia, manutenção de pneus em veículos (Caminhão e Caçamba) à serviço da Secretaria de Obras.	18/08/2022	2300075	940,00
serviços de borracharia, manutenção de pneus em veículos (Gol, F400 e Hillux) à serviço da Secretaria de Obras.	18/08/2022	2300076	185,00
Serviços de conserto em radiador do veículo Caminhão Prancha à serviço da Secretaria de Obras.	23/08/2022	2350047	150,00
Serviços de conserto em radiador do veículo Caminhão Cargo à serviço da Secretaria de Obras.	23/08/2022	2350048	300,00
Prestação de serviços no conserto da bomba do Trator de Esteira Komat`SU D51, que atende as necessidades dos serviços executados pela Secretaria de Obras e Serviços Rurais e	24/08/2022	2360036	4.900,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

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

Urbanos.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de mão de obra em pistão de estágio em veículo à serviço da Secretaria de Obras.	24/08/2022	2360037	1.250,00
Aquisição de peças e óleos para manutenção em motos à serviço da Secretaria de Obras.	25/08/2022	2370012	143,26
Serviços de revisão periódica em moto à serviço da Secretaria de Obras.	25/08/2022	2370013	80,00
Serviços de revisão periódica em moto à serviço da Secretaria de Obras.	29/08/2022	2410024	80,00
Serviços de revisão periódica em moto à serviço da Secretaria de Obras.	29/08/2022	2410025	80,00
Aquisição de peças e óleos para manutenção em motos à serviço da Secretaria de Obras.	29/08/2022	2410026	139,78
Aquisição de peças e óleos para manutenção em motos à serviço da Secretaria de Obras.	29/08/2022	2410027	121,09
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria de Obras, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	30/08/2022	2420010	37.128,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			590.125,71

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

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

Valor para o ano de 2022:

R\$373.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de gêneros de alimentação para servidores à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	03/08/2022	2150027	2.284,16
aquisição de materiais de copa e cozinha para uso da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	03/08/2022	2150028	217,10
aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	03/08/2022	2150029	341,60
aquisição de materiais descartáveis para uso da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	03/08/2022	2150031	574,10
Aquisição de placas para fachada (c/grade de metalon e lona impressa 1 X 1 mt) para os pontos de moto táxi da Cidade de Rio Maria. Conforme Pregão nº 029/2022 - 000009, Contrato nº 20220187.	03/08/2022	2150036	2.530,00
Aquisição de placas para fachada (c/grade de metalon e adesivo de vinil 1 X 1 mt) para o ponto de moto táxi Bradesco. Conforme Pregão nº 029/2022 - 000009, Contrato nº 20220187.	03/08/2022	2150037	3.510,00
Aquisição de placas para fachada (c/grade de metalon e adesivo de vinil 1 X 1 mt) para o ponto de moto táxi União na Avenida Rio Maria. Conforme Pregão nº 029/2022 - 000009, Contrato nº 20220187.	03/08/2022	2150038	1.950,00
Aquisição de marmiteix para servidores à serviço da Obra Rural. Pregão nº075/2021-000036, Contrato nº20210165.	04/08/2022	2160010	9.620,00
Aquisição de refeição para equipe do Governador do Estado, que veio fiscalizar as obras de Pavimentação de ruas e avenidas da cidade de Rio Maria. Pregão nº075/2021-000036, Contrato nº20210165.	04/08/2022	2160011	3.960,00
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 JULHO/2022.	05/08/2022	2170031	27.795,86
Aquisição de materiais de pintura para sinalização de postes da Iluminação Pública. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	09/08/2022	2210028	1.444,45
Aquisição de material de expediente para atender necessidades da Secretaria de Obras, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.	11/08/2022	2230088	488,78
Sete (07) diárias de viagem a cidade de Senador José Porfírio-PA, conforme Portaria nº1.247/2022 no período de 12 a 18/08/2022 a Servidora ANA KAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS, lotada Assessora Setorial nesta Secretaria. Viagem objetivo de trazer madeiras apreendidas pelo IBAMA e doadas ao Município para construção de pontes, barracões, assim como pergolados e parquinhos para praças municipais.	12/08/2022	2240008	2.450,00
Sete (07) diárias de viagem a cidade de Senador José Porfírio-PA, conforme Portaria nº1.248/2022 no período de 12 a 18/08/2022 ao Servidor FERNANDO DOS SANTO MARINHO, lotado Assessor Setorial I nesta Secretaria. Viagem com objetivo de trazer madeiras apreendidas pelo IBAMA e doadas ao Município para construção de pontes, barracões, assim como pergolados e parquinhos para praças municipais.	12/08/2022	2240009	2.450,00
Sete (07) diárias de viagem a cidade de Senador José Porfírio-PA, conforme Portaria nº1.245/2022 no período de 12 a 18/08/2022 ao Servidor EGNEVALDO NASCIMENTO DE ARAÚJO,	12/08/2022	2240010	2.450,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

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

lotado Assessor Setorial III nesta Secretaria. Viagem com objetivo de trazer madeiras apreendidas pelo IBAMA e doadas ao Município para construção de pontes, barracões, assim como pergolados e parquinhos para praças municipais.

Sete (07) diárias de viagem a cidade de Senador José Porfírio-PA, conforme Portaria nº1.246/2022 no período de 12 a 18/08/2022 ao Servidor JUNIOR LOPES DA SILVA, lotado Assessor Setorial III nesta Secretaria. Viagem com objetivo de trazer madeiras apreendidas pelo IBAMA e doadas ao Município para construção de pontes, barracões, assim como pergolados e parquinhos para praças municipais.	12/08/2022	2240011	2.450,00
Aquisição de materiais para atender as necessidades da Obra Urbana. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	18/08/2022	2300010	304,50
Aquisição de materiais hidráulicos para construção do Poço Semi Artesiano na Zona Rural Mata Azul . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	18/08/2022	2300014	1.262,00
Aquisição de materiais elétricos para construção do Poço Semi Artesiano na Zona Rural Mata Azul . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	18/08/2022	2300016	634,50
Aquisição de cordas de uso na construção do Poço Semi Artesiano na Zona Rural Mata Azul . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	18/08/2022	2300017	243,72
Aquisição de correntes para manutenção no Parquinho da Vila Escalada do Norte . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	18/08/2022	2300019	526,40

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **67.487,17**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio da Obras e Serv. Urbanos Comissionados lotado no Depto 22, referente ao mês de AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420071	6.800,00
Remuneração salarial de servidores lotado Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente ao mês de AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420072	38.034,12
Remuneração salarial de servidores do Depto 24 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Rurais e Urbanos Comissionado, referente ao mês de AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420073	105.466,40
1/3 sobre Férias de servidores lotado no Depto 24 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Comissionado, em Agosto/2022.	30/08/2022	2420074	2.013,19
13º salário unica de servidores lotado no Depto 24 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Comissionado, em Agosto/2022.	30/08/2022	2420075	3.627,92

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **155.941,63**

Ação: 2-142 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	03/08/2022	2150032	2.984,45
fatura de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Rurais e Urbanos referente ao mês de JULHO/2022.	05/08/2022	2170029	1.109,14
Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	09/08/2022	2210020	143,75
Aquisição de materiais de utilização da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	09/08/2022	2210026	1.281,33
Aquisição de materiais de uso da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	09/08/2022	2210029	292,32
Aquisição de pulverizador para uso da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	12/08/2022	2240037	132,90
Aquisição de materiais para pneus de carrinho de mão à serviço da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	12/08/2022	2240039	181,95



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 materiais de proteção e segurança para servidores à serviço da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	12/08/2022	2240041	96,00
Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção da Garagem Municipal . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	12/08/2022	2240043	607,10
Aquisição de cordas para atender as necessidades dos serviços da Garagem Municipal . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	12/08/2022	2240047	3.045,00
Aquisição de materiais para serviços na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	12/08/2022	2240059	927,30
Aquisição de materiais hidráulicos para pequenos reparos na Garagem Municipal . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	12/08/2022	2240063	1.885,75
Serviços de acesso de internet de uso da Garagem Municipal, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	18/08/2022	2300061	660,00
Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	23/08/2022	2350040	374,05
Aquisição de bem permanente para o escritório da Garagem Municipal (Recurso de Investimentos FEP sessão Onerosa). . Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	24/08/2022	2360019	1.400,00
aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	25/08/2022	2370007	2.500,85
Aquisição de peças para reposição na manutenção da frota de veículos a disposição na oficina Garagem Municipal.	25/08/2022	2370015	1.410,00
aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	30/08/2022	2420019	582,65
aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	30/08/2022	2420020	3.378,00
aquisição de materiais de gêneros alimentícios para servidores à serviço na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	30/08/2022	2420021	1.279,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.272,18

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 Bloquetes , para manutenção de ruas e avenidas da cidade. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	09/08/2022	2210022	16.470,00
Aquisição de materiais de proteção e segurança para servidores à serviço da Fábrica de Bloquetes. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	12/08/2022	2240040	197,00
Aquisição de materiais de construção, para fabricação de blokretes para manutenção de ruas e avenidas da cidade. Conforme Pregão nº005/2022-000001, Contrato nº20220202.	30/08/2022	2420054	17.712,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.379,00

Ação: 2-144 - MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$25.300,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de pintura para pequenos reparos na Lavanderia do Setor Cascalheira. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	18/08/2022	2300009	732,90
Aquisição de materiais hidráulicos para pequenos reparos na Lavanderia do Setor Cascalheira. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	23/08/2022	2350039	133,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			866,10



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: 2-145 - 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 disjuntores para manutenção das caixas d'aguas dos bairros da cidade de Rio Maria (Setor Vila Nova, Setor Planalto, Setor Parque da Liberdade) . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	09/08/2022	2210019	383,20
Aquisição de cortes 3/8 para confecções de brinquedos (03 balanços de 02 lugares, 03 gira gira de 08 lugares, 03 escorregador, 03 gangorra de 04 lugares e 03 balanços pdc); para Parques Infantil nas Praças Públicas do Município.	10/08/2022	2220068	17.000,00
Recurso: CESSÃO ONEROSA.			
Aquisição de materiais hidráulicos para pequenos reparos na caixa d'água do Setor Vila Nova. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	12/08/2022	2240036	139,24
Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos no Prédio da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	12/08/2022	2240038	3.074,00
Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção da caixa d'água do Setor Remor . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	12/08/2022	2240045	620,24
Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos no pé da caixa d'água do Setor Vila Nova . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	12/08/2022	2240052	1.872,60
Aquisição de materiais hidráulicos para pequenos reparos do Terminal de Vans . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	12/08/2022	2240062	197,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.286,71

Ação: 2-146 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de pintura para manutenção do muro do Cemitério Municipal . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	12/08/2022	2240057	169,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			169,45

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA/MERCADO MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de segurança para pequenos reparos na Feira Coberta Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	12/08/2022	2240042	755,20
Aquisição de materiais hidráulicos para pequenos reparos na Feira Coberta Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	25/08/2022	2370011	356,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.111,85

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 *****			
---	--	--	--



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

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 nº034/2022 - 000012, Contrato nº20220199.	04/08/2022	2160003	32.786,00
Aquisição materiais elétrico e segurança para iluminação pública municipal, conforme Pregão nº034/2022-000012 Contrato nº20220199.	05/08/2022	2170014	28.131,00
Consumo de iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Julho/2022.	12/08/2022	2240087	74.895,32
Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Julho/2022.	12/08/2022	2240089	9.578,35
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município de Rio Maria, conforme Pregão nº034/2022 - 000012, Contrato nº20220199.	18/08/2022	2300001	42.406,00
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município de Rio Maria, conforme Pregão nº034/2022 - 000012, Contrato nº20220199.	30/08/2022	2420015	32.092,50
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município de Rio Maria, conforme Pregão nº034/2022 - 000012, Contrato nº20220199.	30/08/2022	2420144	16.447,50
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública da Vila Escalada do Norte, conforme Pregão nº034/2022 - 000012, Contrato nº20220199.	30/08/2022	2420165	8.478,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			244.815,17

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.142.454,97**

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

Descrição Detalhada do Programa

Aperfeiçoamento Institucional

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
03 (três) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº1.237/2022 nos dias 04 à 06/08/2022, a Controladora Geral do Município, a servidora Paula Caroline Leite Kerhwal, para participar do evento; "CONVERSANDO COM O CONTROLE INTERNO," que será realizado pelo TCE-PA.	04/08/2022	2160002	900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			900,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidora lotada no Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado referente mês de AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420034	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.800,00

Ação: 2-196 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL



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

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
03 (três) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº1.238/2022 nos dias 04 à 06/08/2022, a assessora Jurídica Miria Kelly Ribeiro de Sousa, para participar do evento; "CONVERSANDO COM O CONTROLE INTERNO," que será realizado pelo TCE-PA.	04/08/2022	2160001	900,00
Remuneração salarial de servidores lotado no Depto 16 - Procuradoria Jurídico Comissionado, referente mês de AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420036	37.459,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.359,20

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$46.059,20**

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**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0015 - Turismo**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$25.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de refeição para técnicos da manutenção das máquinas de costura , no Curso de Costureiro Industrial do Vestuário. Pregão nº075/2021-000036, Contrato nº20210165.	04/08/2022	2160016	198,00
Aquisição de buffet para abertura do Curso de Costureiro Industrial do Vestuário. Pregão nº075/2021-000036, Contrato nº20210165.	04/08/2022	2160017	5.199,60
Locação de painel de led para o dia do Evento do dia do Evangélico realizado no dia 13/08/2022. Conforme Pregão nº035/2022-000013, Contrato nº20220200.	17/08/2022	2290006	3.900,00
locação de cadeiras para o Evento do Dia do Evangélico, realizado no dia 13/08/2022, na Feira Coberta Municipal.	17/08/2022	2290015	1.740,00
Aquisição de fitas para o Evento do Dia do Evangélico realizado dia 13/08/2022, na Feira Coberta Municipal . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	18/08/2022	2300008	116,20
locação de estrutura Ground, iluminação e som para o Evento do dia do Evangélico, realizado no dia 13/08/2022.	18/08/2022	2300081	7.400,00
Aquisição de material de uso no dia do Evento Dia do Evangélico, realizado no dia 13/08/2022. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	23/08/2022	2350036	98,00
Aquisição de fitas para uso no dia do Evento Dia do Evangélico, realizado no dia 13/08/2022. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	23/08/2022	2350037	179,00
Aquisição de materiais de uso no dia do Evento Dia do Evangélico, realizado no dia 13/08/2022. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	23/08/2022	2350038	928,88
aquisição de lanches para o Evento do Dia do Evangélico, realizado no dia 13/08/2022. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	30/08/2022	2420063	730,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.490,18

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

Valor para o ano de 2022:

R\$290.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de expediente para atender necessidades do Fundo de Turismo, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.	10/08/2022	2220095	377,78
Aquisição de materiais de pintura para sinalização de postes da Iluminação da Vila Escalada do Norte . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	12/08/2022	2240064	1.003,75
Serviços de locação de transporte de materiais diversos (cadeiras, mesas), para a Praia de Rio Maria Escalada do Norte.	17/08/2022	2290013	3.800,00
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 817 - Centro, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Turismo deste Município, relativo ao mês de AGOSTO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2022-000009. Contrato nº 20220028.	23/08/2022	2350011	1.000,00
Remuneração de servidores do Depto 15 - Sec. Turismo Comissionado, referente ao mês de AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420041	1.939,20
1/3 sobre Férias de servidora lotada no Depto 15 - Sec. Turismo Comissionado, em AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420046	646,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.767,13

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
02 (duas) diárias de viagem a cidade de Parauapebas-PA, conforme Portaria nº 1.270/2022 nos dias 24 e 25/08/2022 a servidora ANA ROSALINA OLIVEIRA SANTANA, Diretora do Departamento de Turismo. Para participar de curso de formação e projetos para capacitação de recursos na FUNCEL - Fundação de Cultura, Esporte e Lazer.	24/08/2022	2360003	260,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			260,00

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$60.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-205 - FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$20.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-206 - REALIZAÇÃO DO VERANEIO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REALIZAÇÃO DO VERANEIO	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$350.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de consumo energia elétrica da UC nº 2000987705 ligação provisória do Veraneio 2022, referente ao meses de JUNHO-JULHO/2022.	03/08/2022	2150005	18.512,36
Aquisição de materiais gráficos (adesivo impresso com 1m largura e lona impressa 440gr c/1m largura) para divulgação do Veraneio 2022 da Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 029/2022 - 000009, Contrato nº 20220187.	03/08/2022	2150035	3.860,00
Aquisição de placas p/fachada (c/grade de metalon e lona impressa 1 X 1m) do Veraneio 2022 da Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 029/2022 - 000009, Contrato nº 20220187.	03/08/2022	2150041	4.025,00
Aquisição de sapatilhas para proteção de servidores à serviço do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte.	04/08/2022	2160028	1.156,32
Locação de estruturas (locação banheiro químico, locação grupo gerador de energia móvel, locação tendas) para execução do projeto Veraneio 2022 - Turismo de Sol e Praia realizado no período de 08 a 31 de Julho, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Contrato nº100/2022 BANPARA/PMRM Processo nº0865/2022.	05/08/2022	2170006	32.140,00
Aquisição de ferramentas para atender as necessidades do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	09/08/2022	2210017	444,35
Serviços de pequenos reparos no Palco do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte.	09/08/2022	2210049	750,00
Aquisição de madeiras utilizadas para ornamentação da Praia Escalada, para sinalização e segurança dos turistas.	10/08/2022	2220067	10.332,00
Aquisição de água mineral para equipe à serviço do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte.	11/08/2022	2230019	260,00
Aquisição de água mineral para servidores desta Secretaria à serviço do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte.	11/08/2022	2230025	260,00
Aquisição de materiais para pequenos reparos do Veraneio 2022 na Praia de Rio Maria, Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	12/08/2022	2240034	230,25



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

Locação de camarim tenda (4x4) para o Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº035/2022-000013, Contrato nº20220200.	17/08/2022	2290005	25.870,00
locação de cadeiras e caixas térmicas para uso de servidores na Praia de Rio Maria Escalada do Norte.	17/08/2022	2290016	5.280,00
Aquisição de tijolos para construção do banheiro feito na Praia de Rio Maria Escalada do Norte, Veraneio 2022.	17/08/2022	2290067	730,00
Aquisição de materiais de pintura para uso na Praia de Rio Maria Escalada do Norte . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	18/08/2022	2300007	1.153,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			105.003,48

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$134.520,79**

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 01/04 a 01/08/2022, a execução de serviços de engenharia para Implantação de 112m de Pontes de concreto armado, sendo: na região de Betel, Estrada Bezerra Queimado, Recantão e região Placas, estradas da zona rural do Município de Rio Maria-PA, ao Contrato nº20220159 TP nº001/2022 Processo Licitatório nº009/2022-000001. Convênio nº005/2022 SETRAN/PMRM.	04/08/2022	2160043	357.416,07
Aquisição de materiais de construção para manutenção de pontes das Vicinais do Município. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	09/08/2022	2210018	1.948,90
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço em manutenção de estradas na zona rural, Obra Rural. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	10/08/2022	2220004	1.876,90
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço em manutenção de estradas na zona rural, Obra Rural. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	10/08/2022	2220005	2.016,18
aquisição de materiais descartáveis para uso de servidores à serviço em manutenção de estradas na zona rural, Obra Rural. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	10/08/2022	2220006	178,00
2ª Medição 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.	12/08/2022	2240014	160.000,00

Recurso: CESSÃO ONEROSA

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **523.436,05**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de uma (01) Retroescavadeira MR4064ADV Ano Fab: 2022 Ano Mod.: 2022, Série: RDV00400JN0501201, Cor: Amarelo, 4x4 cabine fechada com ar condicionado, potência mínima de 85 hp, cap mínima da caçamba 1,0 m3 para o Município de Rio maria-PA. Convênio	02/08/2022	2140017	467.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0016 - Estrada do Desenvolvimento**

Ação: 1-037 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

nº 038/2022 SEDAP/PMRM Processo nº366147/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **467.000,00**

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\$990.436,05**

Programa: **9999 - Reserva de Contingência**

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 9-001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0001 - Atuação Legislativa**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

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

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

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

Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

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

Ação: 2-003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$110.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2022: 10

Valor para o ano de 2022:

R\$1.100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$1.500.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$750.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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
Aquisição de freezer horizontal 2 tampas, 305l, branco EFH350, para Escola de ensino fundamental João Canuto de de Oliveira, comunidade Escalada do Norte Zona Rural, e Escola Adão Mendes, Zona Urbana.	05/08/2022	2170028	7.620,00
Serviços prestados em conserto de nobreak, da Escola Municipal de Ensino Especial Profª Maria Antonia Veiga Leão.	08/08/2022	2200001	2.200,00
Aquisição de ar condicionado 12.000 BTUS, destinado a Escolas de Ensino fundamental, Educandário Bom Samaritano.	11/08/2022	2230016	2.650,00
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 30% referente depts 03, competência Julho/2022.	18/08/2022	2300090	1.913,00
Aquisição de 01(um) fogão Industrial 4 bocas, destinado a Escolas de Ensino fundamental, Adão Mendes de Abreu, Zona Urbana.	19/08/2022	2310004	3.100,00



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Agosto/2022.	22/08/2022	2340011	6.000,00
Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo , relativo ao mês de Agosto/2022	29/08/2022	2410022	8.695,46
Serviços Bancários referente ao mês de Agosto/22, rel. 30/08/2022 c/ Fopag 553.288-4.	30/08/2022	2420151	899,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.077,92

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 Julho/2022.	18/08/2022	2300095	264.366,61
Remuneração de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de Agosto/2022	29/08/2022	2410032	47.436,75
1/3 sobre férias de servidores do Depto 02 fundeb 70% efetivo.	29/08/2022	2410033	9.117,83
Remuneração salarial de servidores do Depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de Agosto/2022	29/08/2022	2410034	537.377,97
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo ao mês de Agosto /2022	29/08/2022	2410041	154.832,25
Remuneração de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de Agosto/2022	29/08/2022	2410044	9.586,29
Remuneração salarial de servidores do Depto 10 fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de Agosto/2022	29/08/2022	2410049	110.524,36
1/3 sobre férias de servidores do Depto 10 fundeb 70% efetivo.	29/08/2022	2410050	1.328,06
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% temporário depto. 19 relativo ao mês de Agosto /2022	29/08/2022	2410060	77.628,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.212.198,71

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$250.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$320.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

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

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 fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo Agosto /2022.	29/08/2022	2410035	22.519,54
Remuneração salarial de servidores do depto.09 fundeb 70% Creche efetivo, relativo ao mês de Agosto/2022	29/08/2022	2410042	9.935,08
Remuneração salarial de servidores do depto 011 Creche 70% comissionado, relativo ao mês de Agosto/2022	29/08/2022	2410045	2.605,72
Remuneração salarial de servidores do depto.18 fundeb 70% Creche efetivo, relativo ao mês de Agosto/2022	29/08/2022	2410055	19.782,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			54.843,11

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 AGOSTO/2022.	29/08/2022	2410036	2.754,55
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, relativo ao mês de AGOSTO/2022.	29/08/2022	2410037	38.741,28
Remuneração salarial dos Servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo ao mês de AGOSTO/2022.	29/08/2022	2410038	5.576,03
Remuneração salarial dos servidores do Depto 17 fundeb 70% pré Escola efetivo , relativo ao mês de Agosto/2022	29/08/2022	2410053	17.148,93
1/3 sobre férias de servidores do Depto 17 fundeb 70% pré Escola efetivo .	29/08/2022	2410054	722,61
1/3 sobre férias de servidores do Depto 07 fundeb 70% pré Escola efetivo .	29/08/2022	2410058	1.874,83
Remuneração salarial de servidores do Depto 07 fundeb 70% pré Escola efetivo, relativo ao mês de Agosto/2022.	29/08/2022	2410059	71.997,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			138.815,31

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 Agosto/2022	29/08/2022	2410043	11.709,66
Remuneração salarial de servidores do depto 15 fundeb 70% CES efetivo, relativo ao mês de Agosto/2022.	29/08/2022	2410047	47.211,01
1/3 sobre férias de servidores do depto 15 fundeb 70% CES efetivo.	29/08/2022	2410048	1.461,08
Remuneração salarial de servidores do depto 16 fundeb 70% CES efetivo, relativo ao mês de Agosto/2022.	29/08/2022	2410051	9.515,16



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

13 sal. Único de servidores do depto 16 fundeb 70% CES efetivo. 29/08/2022 2410052 820,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 70.717,03

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
Serviços prestados em nobreak , fonte e conserto de centrais de Ar 12.000 btus, da Escola de Ensino Especial Profª Maria Antonia Veiga Leão.	04/08/2022	2160035	3.139,72
Aquisição de Notebook quade-core-8g ram ddr4- 240gb , computadores quade core, multifuncional colorida, destinados para a Escola Maria Antonia veiga leão, zona urbana.	05/08/2022	2170032	9.800,00
Aquisição de diversos acessórios para computadores, destinados para Escola Maria Antonia veiga leão, zona urbana.	05/08/2022	2170036	1.355,00
Aquisição de kit de instalação internet fibra (com 100m) roteador wi-fi ac 1200 MBPS , destinado a Escola de Ensino Especial Profª Maria Antonia Veiga Leão.	05/08/2022	2170047	1.239,00
Aquisição de conjunto de alun hexagonal infantil com 06 cadeiras destinadas as Escolas do ensino infantil município de Rio Maria-Pa.	06/08/2022	2180001	55.200,00
Serviços na manutenção de nobreak de computadores da Escola Municipal de Ensino Especial Professora Maria Antonia Veiga Leão.	08/08/2022	2200062	2.020,00
Aquisição de varão 3 mts cromado, para Escola Municipal de Ensino Especial Professora Maria Antonia Veiga Leão.	09/08/2022	2210023	139,80
Aquisição de cortinas , para Escola Municipal de Ensino Especial Professora Maria Antonia Veiga Leão.	09/08/2022	2210024	1.049,70
Aquisição de 01 (um) botijão de gás 13 KG vazio, para Escola de ensino especial Profª Antonia Veiga Leão.	10/08/2022	2220050	251,00
Aquisição de varão p/ cortina, para ser utilizado na janela da Escola de Educação Especial Profª Maria antonia veiga leão.	10/08/2022	2220091	50,00
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização , para manutenção da Escola de Ensino especial Maria Antonia Veiga Leão.	16/08/2022	2280008	1.208,85
Aquisição de diversos materiais de informática, para Escola de ensino especial Profª Maria Antonia Veiga leão.	22/08/2022	2340089	3.210,00
Aquisição de diversos materiais de informática, para Escola de ensino especial Profª Maria Antonia Veiga leão.	22/08/2022	2340090	2.564,00
Locação de um imóvel , para Sec. de Educação situado nesta cidade, na Av. Rio Maria-Pa nº 342 QD. 44 lote 17/17-A centro. para o funcionamento do atendimento Educacional Especializado AEE , referente ao mês de Agosto/2022.	23/08/2022	2350018	3.300,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino especial , Profª Maria Antonia Veiga Leão, rel. Mês de Agosto/2022.	23/08/2022	2350049	660,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			85.187,07

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 Agosto/2022	29/08/2022	2410070	4.807,60



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.807,60**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração dos servidores do depto 20 fundeb 70% temporario, educ. Especial fundamental , relativo ao mês de Agosto/2022	29/08/2022	2410056	14.544,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.544,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.614.190,75**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de equipamento e materiais permanentes (balança 109 e(15kg) concha plastica), para atender demanda das Unidade de Saúde do Município.APS/INV.	10/08/2022	2220077	6.834,17
Aquisição bens e materiais permanentes (relógio de ponto) para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	17/08/2022	2290056	17.480,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.314,17

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**



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$2.000.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de um analisador bioquímico automático, conforme especificação técnicas no Edital/Termo de Referência. (Ref.: Convênio nº044/2022, Processo nº2021/1179767).</i>	09/08/2022	2210061	157.990,00
<i>Aquisição CENTRAL DE AR (MAC) Nº DA PROPOSTA 34668.962000/1200-04</i>	16/08/2022	2280085	5.650,00
<i>Aquisição bens e materiais permanentes (Lavadora de Roupas 16kg) para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.</i>	25/08/2022	2370051	3.560,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			167.200,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de veículo tipo VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes de HEMODIALISE no Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês 07/2022.</i>	11/08/2022	2230001	9.934,34
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</i>	25/08/2022	2370035	19.989,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.923,40

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 AGOSTO/2022.</i>	01/08/2022	2130149	990,00
<i>Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ref. ABRIL/2022.</i>	02/08/2022	2140007	1.760,00
<i>Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, Referente ao pagamento do reajuste salarial FOPAG FMS DEPTos 22 ACE- 20 PACS-mês de Maio/Junho/Julho/2022.</i>	03/08/2022	2150055	102,57



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

PORTARIA Nº 243/2022 - Conceder Uma (01) diária ao Sr. Edmilson Batista Alves - Secretário Mun. De Saúde, o servidor irá participar da CIR ARAGUAIA (COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL ARAGUAIA), na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Período 05/08/2022, conforme documentos anexo.	04/08/2022	2160007	130,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ref. MAIO/2022.	04/08/2022	2160040	1.760,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FATURA AGRUPADORA . REF. : MÊS de JULHO/2022.	05/08/2022	2170083	1.475,61
Serviço de Translado e Serviço Funerário Adulto,conforme documentos em anexo. LAUDO SOCIAL/005/2022.	05/08/2022	2170087	9.284,95
Serviço Funerário Adulto,conforme documentos em anexo. LAUDO SOCIAL/031/2022.	05/08/2022	2170088	3.444,95
Serviço Translado e Funerário Adulto,conforme documentos em anexo. LAUDO SOCIAL/032/2022.	05/08/2022	2170089	8.554,95
Serviço Funerário Infantil,conforme documentos em anexo. LAUDO SOCIAL/030/2022.	05/08/2022	2170090	1.947,95
PORTARIA Nº 251/2022 - Conceder Quatro (04) diárias ao Sr. Edmilson Batista Alves - Secretário Mun. De Saúde, o servidor irá participar da CIB (COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE), na cidade de BELÉM-PA. Período 10/08 A 13/08/2022, conforme documentos anexo.	10/08/2022	2220001	1.200,00
Aquisição de materiais de expediente, para atender demanda da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	10/08/2022	2220071	336,35
Passagens Aéreas no trecho Marabá/Belém/ Marabá/-PA, ao Secretario Municipal de Saúde Sr. Edimilson Batista Alves, Participar de reunião com a COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE(CIB), e demais assunto pertinentes a saúde do município.	10/08/2022	2220078	2.998,97
Aquisição de material de limpeza , para atender demanda da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	11/08/2022	2230062	1.295,77
Aquisição de Material de Expediente para atender demanda da Secretaria Mul de Saúde, (material a ser utilizado pelo conselho municipal de saúde.)	12/08/2022	2240081	321,10
PORTARIA 259/2022.Cinco (5) diárias, à servidora POLIANA DUARTE DOS SANTOS MARTINS, irá participar da CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, N 5ª CEM/PARA, na cidade de BELÉM/PA, no período 16/08 a 20/08/2022, conforme documentos anexo	16/08/2022	2280003	1.750,00
PORTARIA 258/2022.Cinco (5) diárias, à servidora LUZIA CANUTO DE OLIVEIRA PEREIRA -CONSELHO DE SAÚDE, irá participar da CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, N 5ª CEM/PARA, na cidade de BELÉM/PA, no período 16/08 a 20/08/2022, conforme documentos anexo	16/08/2022	2280004	1.750,00
PORTARIA 260/2022.Cinco (5) diárias, à servidora STEPHANY BORGES DE OLIVEIRA, irá participar da CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, N 5ª CEM/PARA, na cidade de BELÉM/PA, no período 16/08 a 20/08/2022, conforme documentos anexo.	16/08/2022	2280005	1.750,00
PORTARIA 262/2022.Cinco (5) diárias, à servidora EDILENE PESSOA SOUSA -CONSELHO DE SAÚDE, irá participar da CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, N 5ª CEM/PARA, na cidade de BELÉM/PA, no período 16/08 a 20/08/2022, conforme documentos anexo	16/08/2022	2280006	1.750,00
PORTARIA 261/2022.Cinco (5) diárias, à servidora MANOEL LIMA BARROS -CONSELHO DE SAÚDE, irá participar da CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, N 5ª CEM/PARA, na cidade de BELÉM/PA, no período 16/08 a 20/08/2022, conforme documentos anexo.	16/08/2022	2280007	1.750,00
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de AGOSTO/2022.	22/08/2022	2340088	7.000,00
PORTARIA Nº 278/2022, Duas diárias (2) a servidora ira participar da OFICINA DE QUALIFICAÇÃO COM ENFASE EM SISTEMA REGISTRO AMBULATORIAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE RASS, no AUDITÓRIO DA OAB, cidade de REDENÇÃO/PA, conforme OFICIO ANEXO, Período 24/08 a 25/08/2022.	24/08/2022	2360013	400,00
DESPESA DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 09 Nº 641 CENTRO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	29/08/2022	2410009	2.200,00
Serviço de revisão na moto 150 cc, da Secretaria Municipal de Saúde.	29/08/2022	2410040	100,00
Aquisição de peças para manutenção da moto 150 cc, da Secretaria Municipal de Saúde.	29/08/2022	2410061	476,00
Serviço de Dosimetria, Utilizado para medir doses de radiações ionizantes, como as geradas por aparelhos de Raio X ou Fontes Radioativas.	30/08/2022	2420088	3.049,20
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, Referente ao pagamento salarial FOPAG FMS - Mês de Agosto/2022.	30/08/2022	2420167	799,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			58.377,89

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



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: 2-089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$650.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE TEMPORÁRIO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420154	1.212,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420155	39.833,29
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420156	52.993,62
FÉRIAS INDENIZADAS DE SERVIDOR DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE EFETIVO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420157	3.868,64
SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE - Dep. 04 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE COMISSIONADO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420158	6.800,00
Pagamento de Salário Família e Salário Maternidade referente ao mês de Agosto de 2022 conforme documento em anexo.	31/08/2022	2430292	13.560,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			118.268,13

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2022:

R\$150.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

Ação: 2-093 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

***** 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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ação: 2-096 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

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
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para as UNIDADES DE SAÚDE.APS/INC Ref. ABRIL/2022.	02/08/2022	2140009	1.100,00
Serviço de conserto e manutenção de VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO APS//INC.	02/08/2022	2140013	1.030,00
Aquisição de materiais(sapatilha cardume anfibiuss) para atender demanda de servidores do APS.	04/08/2022	2160036	2.569,60
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para UNIDADES DE SAÚDE.APS/INC. Ref. MAIO/2022.	04/08/2022	2160037	1.100,00
Aquisição de suporte para copo, para atender demanda do APS/INC.	04/08/2022	2160049	288,00
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender demanda das Unidade de Saúde.APS/INC.	05/08/2022	2170048	360,65
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender demanda das Unidade de Saúde.APS/INC.	05/08/2022	2170049	752,00
Aquisição de pilhas tipo palito, para atender demanda das Unidade de Saúde.APS/INC.	05/08/2022	2170050	236,25
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, para atender demanda das Unidade de Saúde.APS/INC.	05/08/2022	2170051	1.467,65
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda das Unidade de Saúde.APS/INC.	05/08/2022	2170052	1.380,19
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda das Unidade de Saúde.APS/INC.	05/08/2022	2170053	730,02
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda das Unidade de Saúde.APS/INC.	05/08/2022	2170054	260,55
Aquisição de suporte de TV, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE./INC/ APS.	05/08/2022	2170063	480,00
Aquisição equipamentos e material permanente (computadores) para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE/APS. EMENDA PROPOSTA N° 34668.962000/1210-05.	08/08/2022	2200065	29.722,22
Aquisição de reagente laboratorial, para uso em amostras de PCCU coletados nas UNIDADES DE SAÚDE/APS/INC.	10/08/2022	2220064	180,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para atender a necessidade do Depto das UNIDADES DE SAÚDE/APS/INC.	10/08/2022	2220073	987,00
Aquisição de material de limpeza, para atender demanda do APS.	11/08/2022	2230059	2.736,70
Aquisição de água mineral gl 20lt, para atender demanda do APS/INC.	11/08/2022	2230060	845,00
Aquisição de água mineral em copo, para atenção primaria , durante os atendimentos no veraneio APS/INC.	11/08/2022	2230061	2.280,00
Aquisição de água mineral gl 20lt, para atender demanda do APS/INC.	16/08/2022	2280078	1.235,00
Serviço de conserto e manutenção de veículos a disposição do APS/INC.	16/08/2022	2280080	2.515,00
Serviço de manutenção e conservação de veículos a disposição do APS/INC.	16/08/2022	2280081	215,00
Aquisição de peças para manutenção de veículos a disposição do APS/INC.	17/08/2022	2290052	4.054,20
Aquisição de um FOGÃO PARA A ATENÇÃO PRIMARIA.	17/08/2022	2290068	1.160,00
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, para atender demanda do APS//INC.	18/08/2022	2300005	2.100,00
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, para atender demanda do APS//INC.	18/08/2022	2300006	2.682,00
Aquisição bens e materiais permanentes (cadeiras de escritório) para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EMENDAS PROPOSTA DE AQUISIÇÃO N° 34668.962000/1200-02	18/08/2022	2300043	10.850,00
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, para atender demanda do APS//INC.	19/08/2022	2310001	3.285,00
Aquisição de material de informática para a ATENÇÃO PRIMARIA.	22/08/2022	2340087	1.578,00
Serviço de confecção de botons adesivos personalizados campanha de multivacinação/INC/APS.	22/08/2022	2340115	162,50
Serviço de telecomunicação (internet) para posto de saúde da ESCALADA NORTE. INCREMENTO/APS	23/08/2022	2350017	100,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Aquisição de materiais de expediente, para atender demanda das APS. INC/APS.	23/08/2022	2350060	1.875,87
Aquisição de materiais de expediente, para atender demanda das APS. INC/APS.	23/08/2022	2350061	705,48
SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA.INC/APS.	24/08/2022	2360016	62.814,00
Aquisição de Material de Expediente para atender demanda dos postos de saúde. INCREMENTO/APS	24/08/2022	2360050	3.718,23
Aquisição de material de informática para a ATENÇÃO PRIMARIA. INCR/APS	25/08/2022	2370038	936,00
Aquisição de Material de Expediente para atender demanda dos postos de saúde. INCREMENTO/APS	25/08/2022	2370053	1.271,29
Aquisição de Material de Expediente para atender demanda dos postos de saúde. INCREMENTO/APS	25/08/2022	2370054	862,89
PORTARIA Nº 280/2022 - Uma diária (01) a servidora irá participar do ENCONTRO REGIONAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) AS HEPATITES VIRALIS, na 12º CRS, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Conforme Cronograma em Anexo, Período 31/08/2022.	30/08/2022	2420003	130,00
PORTARIA Nº 281/2022 - Uma diária (01) o servidor irá participar do ENCONTRO REGIONAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) AS HEPATITES VIRALIS, na 12º CRS na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Conforme Cronograma em Anexo, Período 31/08/2022.	30/08/2022	2420004	130,00
Aquisição de pilhas, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE/APS/INC.	30/08/2022	2420090	609,00
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE./APS/INC.	30/08/2022	2420092	406,00
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE./APS/INC.	30/08/2022	2420093	702,50
Aquisição de kits limpeza de recém nascidos, que serão distribuídos a gestantes durante acompanhamento nas Unidades da Atenção Básica.APS/INC.	31/08/2022	2430069	15.852,00
Aquisição de materiais de informática, para atender demanda do APS.	31/08/2022	2430071	7.351,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			175.806,79

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)	01/08/2022	2130087	2.000,00
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).	01/08/2022	2130089	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de AGOSTO/2022. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO)	29/08/2022	2410010	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de AGOSTO/2022. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	29/08/2022	2410011	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de AGOSTO/2022. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	29/08/2022	2410013	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.000,00

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. 18 - FMS - SAÚDE BUCAL COMISSIONADO -	30/08/2022	2420120	1.619,67



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

AGOSTO/2022.

VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - 30/08/2022 2420121 11.947,78
AGOSTO/2022.

VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - 30/08/2022 2420122 32.376,71
AGOSTO/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **45.944,16**

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
Aquisição de uniformes, para atender demanda de servidores ACS./INC/APS.	11/08/2022	2230056	5.153,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - PACS TEMPORÁRIO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420142	7.087,55
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420143	103.044,24
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420145	6.552,88
Aquisição de Capa de Chuva e Guarda Chuva, para atender demanda dos Agentes Comunitário de Saúde./APS/INC.	31/08/2022	2430070	4.865,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			126.703,07

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de serviços de saúde das UNIDADES DE SAÚDE-ESFs: Ref: JULHO/2022.APS/INC.	01/08/2022	2130056	418,00
Aquisição de placas p/ fachada c/ grade metalon e adesivo de vinil 1x1 mt., e adesivo impresso com 01 de largura, PSF CASCALHEIRA. APS/INC.	04/08/2022	2160048	2.665,00
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila Batel./APS/INC.	05/08/2022	2170061	370,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica das UNIDADES DE SAÚDE -ESFs-FATURA AGRUPADORA . REF. : MÊS de JULHO/2022.APS/INC.	08/08/2022	2200064	13.386,12
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da UNIDADE DE SAÚDE -ESF MARIA FARIAS . REF. : MÊS de AGOSTO/2022. UC: 3020454481.	08/08/2022	2200066	1.303,81
SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.INC/APS.	18/08/2022	2300021	4.788,00
SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.INC/APS.	18/08/2022	2300022	20.349,00
SERVIÇO MEDICO (CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA)	19/08/2022	2310049	29.925,00
SERVIÇO MEDICO (CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA)	19/08/2022	2310051	15.561,00
SERVIÇO MEDICO (CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA)	19/08/2022	2310053	15.561,00
SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.INC/APS.	24/08/2022	2360015	46.683,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O POSTO DE SAÚDE: MARIA FARIAS, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DO SETOR CASCALHEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. O IMÓVEL LOCADO FICA LOCALIZADO NA RUA 17 Nº 599, CENTRO DE RIO MARIA-PA. Ref. MÊS/08/2022.APS/INC.	29/08/2022	2410004	1.818,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420123	46.647,52
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420124	40.422,18
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420125	2.811,48
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420164	72.045,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			314.754,67



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

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 e óleo para manutenção da AMBULÂNCIA DA ATENÇÃO PRIMARIA DA VILA BETEL (placa QEO-0054).	18/08/2022	2300065	5.229,70
Aquisição de peças para manutenção da Frota de Ambulância da APS/INC.	18/08/2022	2300066	8.548,00
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA a disposição do APS/INC.	25/08/2022	2370037	14.998,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.776,32

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: **R\$200.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: **R\$200.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de um imóvel, localizado na Rua Domingas s/nº , Vila Placas-Zona Rural, neste município, para funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde-UBS, referente ao mês de AGOSTO/2022.APS/INC.	29/08/2022	2410006	1.212,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.212,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de acesso a internet 1,00 x 100,00 = 100 plano de acesso a internet no PSF Escalada do Norte. Ref. Mês 07/2022.	04/08/2022	2160033	100,00
Aquisição de placas p/ fachada c/ grade metálica e adesivo de vinil 1x1 mt. PSF ESCALADA. APS/INC.	04/08/2022	2160047	780,00
Aquisição de materiais de expediente, para atender demanda do postinho da ESCALADA NORTE. INC/APS.	23/08/2022	2350059	156,90
Locação de Imóvel para Funcionamento da Unidade de Saúde Básica da Vila Escalada. Ref. Mês AGOSTO/2022.APS/INC.	29/08/2022	2410003	1.212,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda do POSTINHO DA ESCALADA NORTE.	30/08/2022	2420097	1.078,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.327,78

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

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

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 combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL/INC/MAC.</i>	09/08/2022	2210042	36.624,40
<i>Aquisição de peças para manutenção de ambulância a disposição do HOSPITAL MUNICIPAL.</i>	17/08/2022	2290058	8.614,30
<i>Aquisição de peças para manutenção de ambulância a disposição do HOSPITAL MUNICIPAL.</i>	17/08/2022	2290059	5.683,60
<i>Aquisição de peças para manutenção de ambulância a disposição do MAC.</i>	24/08/2022	2360049	7.816,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			58.738,50

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 prédio locado para o Depto CAPS UC: 3009467903. REF. : MÊS de JULHO/2022.</i>	01/08/2022	2130131	487,00
<i>Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para o CAPS. Ref. ABRIL/2022.</i>	02/08/2022	2140008	220,00
<i>Serviço de pintura nos para-choque, e retoque na lateral do Palio PLACA QDU 6764-CAPS.INC/MAC.</i>	02/08/2022	2140012	2.000,00
<i>Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para o CAPS. Ref. MAIO/2022.</i>	04/08/2022	2160038	220,00
<i>Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PRÉDIO LOCADO PARA DEPTO CAPS . REF. : MÊS de AGOSTO/2022. UC. 3009467903.</i>	08/08/2022	2200063	460,73
<i>Aquisição de Peças e óleo para manutenção do carro de apoio do centro de ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. (PALIO ESSENCE).</i>	18/08/2022	2300059	2.346,20
<i>SERVIÇO MEDICO PSIQUIATRA, CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL.</i>	19/08/2022	2310035	14.344,00
<i>PORTARIA Nº 277/2022, Duas diárias (2) a servidora ira participar da OFICINA DE QUALIFICAÇÃO COM ENFASE EM SISTEMA REGISTRO AMBULATORIAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE RASS, no AUDITÓRIO DA OAB, cidade de REDENÇÃO/PA, conforme OFICIO ANEXO, Período 24/08 a 25/08/2022.</i>	24/08/2022	2360012	400,00
<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 AGOSTO/2022.</i>	29/08/2022	2410005	1.212,00
<i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - AGOSTO/2022.</i>	30/08/2022	2420107	5.329,61



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDOR DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420110	1.080,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420111	2.833,20
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420170	24.363,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			55.296,58

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
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420146	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**

***** 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. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420113	20.170,28
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDOR DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420114	1.389,76
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420115	18.858,28
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORARIO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420116	16.788,77
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES COMISSIONADO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420117	3.701,16
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420118	29.414,89
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES TEMPORARIO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420119	37.626,39
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420132	57.634,43
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420133	47.989,32
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420134	1.619,32
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420135	166.294,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			401.486,71

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**



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para o SAMU. Ref. ABRIL/2022.	02/08/2022	2140011	309,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para o SAMU. Ref. MAIO/2022.	04/08/2022	2160041	309,00
Aquisição de Peças para manutenção da AMBULÂNCIA DO SAMU.	11/08/2022	2230057	91,30
Aquisição de água mineral gl 20lt, para atender demanda do SAMU.	11/08/2022	2230058	260,00
Aquisição de centrais de ar, para atender demanda do DEPTO SAMU.	16/08/2022	2280020	4.700,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - SAMU COMISSIONADO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420147	5.965,50
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420148	15.552,88
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420149	10.586,98
Locação de Imóvel para funcionamento da base do SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. Ref: AGOSTO/2022.	31/08/2022	2430283	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.274,66

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD
 Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$220.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
02 (duas) passagens, sendo 01 (uma) ida e 1 (uma) volta, no trecho RIO MARIA-PA/GOIÂNIA -GO/RIO MARIA-PA, para realizar seu Tratamento Fora de Domicílio-TFD, na Associação de Combate ao Câncer do HOSPITAL ARAÚJO JORGE em Goiânia -GO, conforme Parecer Social N° 257/2022. Conforme documentos anexos.	03/08/2022	2150001	600,00
duas (2) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Barretos/SP, para realização de Tratamento Fora de domicílio-TFD, no Hospital de Amor/Barretos-SP. Conforme Parecer Social n° 271/2022, e Doc. Anexo.	03/08/2022	2150002	1.240,00
02 (duas) passagens, sendo 01 (uma) ida e 1 (uma) volta, no trecho RIO MARIA-PA/GOIÂNIA -GO/RIO MARIA-PA, para realizar seu Tratamento Fora de Domicílio-TFD, na Associação de Combate ao Câncer do HOSPITAL ARAÚJO JORGE em Goiânia -GO, conforme Parecer Social N° 277/2022. Conforme documentos anexos.	03/08/2022	2150003	600,00
Sessenta (60) Ajuda de custo com pernoite, para realizar seu Tratamento Fora de Domicílio-TFD, no HRCA - HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme Parecer Social N° 027/2022. Conforme documentos anexos.	03/08/2022	2150004	1.485,00
Quatro (4) passagens no trajeto Rio Maria-PA/Araguaína/TO/Rio Maria/PA, para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, na ONCORADIUM ARAGUAÍNA -TO, Conforme LAUDO SOCIAL N° 280/2022 e DOC. ANEXO.	03/08/2022	2150006	660,00
Uma (01) passagem de ida, e vinte e uma (21) ajuda de custo, para TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, na ASSOCIAÇÃO RENAL VIDA, cidade de BLUMENAU-SC, conforme documentos anexo. PARECER SOCIAL N° 272/2022.	05/08/2022	2170010	1.419,75
Quatro (4) passagens no trajeto Rio Maria/Belém/Rio Maria/PA, para Tratamento Fora do Domicílio-TFD, conforme documentos anexo e PARECER SOCIAL N° 282/2022. Paciente ANA CLARA TAVARES NASCIMENTO-Acompanhante Responsável MARIA PARECIDA TAVARES.	10/08/2022	2220003	944,00
Duas (2) passagens no trajeto Rio Maria-PA/Belo Horizonte/MG, para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, no HOSPITAL DO INSTITUTO MÁRIO PENNA (HOSPITAL LUXEMBURGO), Conforme LAUDO SOCIAL N° 296/2022 e DOC. ANEXO.	16/08/2022	2280073	1.000,00
duas (2) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Barretos/SP, para realização de Tratamento Fora de domicílio-TFD, no Hospital de Amor/Barretos-SP. Conforme Parecer Social n° 297/2022, e Doc. Anexo.	16/08/2022	2280074	1.240,00
Quatro (4) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Maraba/PA, para realização de Tratamento Fora de domicílio-TFD, no Instituto Sorriso Legal. Conforme Parecer Social n° 262/2022, e Doc. Anexo.	16/08/2022	2280075	360,00
Quatro (4) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Goiânia/GO, para realização de Tratamento Fora de domicílio-TFD, no Hospital das CLINICAS DE GOIAS, Conforme Parecer Social n° 306/2022, e Doc. Anexo. Paciente CREUZENTINA PEREIRA DA SILVA SANTOS-Acompanhante ADRIANO DE SOUSA FAGUNDES RIBEIRO.	18/08/2022	2300003	1.500,00
Duas (02) passagens, sendo uma ida no trajeto RIO MARIA-PA / BELÉM-PA, e uma volta de BELÉM-PA / RIO MARIA-PA, para realização de tratamento fora de domicílio , no CIIR -CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, em BELÉM-PA , Conforme documentação em	25/08/2022	2370004	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: 2-115 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD

anexo.

Duas (02) passagens, sendo uma ida no trajeto RIO MARIA-PA / BELÉM-PA, e uma volta de BELÉM-PA / RIO MARIA-PA, para realização de tratamento fora de domicilio, no HOSPITAL OPHIR LOYOLA em BELÉM-PA, Conforme documentação em anexo.	25/08/2022	2370005	500,00
LAUDO SOCIAL Nº 301/2022, Auxílio Financeiro Para Tratamento Fora do Domicilio-TFD, com 04 passagens no trajeto Rio Maria-Pa/Goiania-Go, com a acompanhante IDEMI MARIA SOARES SOUZA, conforme documentos anexo.	29/08/2022	2410016	1.040,00
Quatro (4) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Goiania/GO, para realização de Tratamento Fora de domicilio-TFD, no Hospital das CLINICAS DE GOIAS, Conforme Parecer Social nº 310/2022, e Doc. Anexo. Paciente CREUZENTINA PEREIRA DA SILVA SANTOS-Acompanhante ADRIANO DE SOUSA FAGUNDES RIBEIRO.	31/08/2022	2430025	1.500,00
LAUDO SOCIAL Nº 317/2022, Auxílio Financeiro Para Tratamento Fora do Domicilio-TFD, com 04 passagens no trajeto Rio Maria-Pa/Goiania-Go, com a acompanhante IDEMI MARIA SOARES SOUZA, conforme documentos anexo.	31/08/2022	2430026	1.140,00
Quatro Passagens, sendo 02 (duas) idas no trajeto Rio Maria-PA/Barretos-SP e 02 (duas) voltas no trajeto Barretos-SP/Rio Maria-PA, para realizar Tratamento Fora de Domicilio (TFD), juntamente com seu acompanhante/marido, conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL 320/2022.	31/08/2022	2430027	2.400,00
Duas (02) passagens no trajeto Rio Maria/PA/São Miguel do Oeste/SC, para realização de Tratamento Fora de domicilio-TFD, no Hospital REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO, Conforme Laudo Social nº 303/2022, e Doc. Anexo.	31/08/2022	2430029	1.640,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.768,75

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

Valor para o ano de 2022: **R\$3.550.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal.	01/08/2022	2130003	230,00
PORTARIA Nº 216/2022- Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: CARLOS AUGUSTO AIRES, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 01/08/2022.	01/08/2022	2130004	100,00
PORTARIA Nº 240/2022. Duas (2) diárias, o servidor irá realizar o acompanhamento da paciente: SILVESTRE OLIVEIRA DE SOUSA, para o Hospital Ophir Loiola, na cidade de BELÉM-PA, Período 02/08 A 03/08/2022.	01/08/2022	2130005	600,00
PORTARIA Nº 239/2022. Duas (2) diárias, o servidor irá realizar o transporte do paciente: SILVESTRE OLIVEIRA DE SOUSA, para o Hospital Ophir Loiola, na cidade de BELÉM-PA, Período 02/08 A 03/08/2022.	01/08/2022	2130006	600,00
PORTARIA Nº 237/2022 - Duas (02) diárias, o servidor irá transportar o paciente JOVILSON ALVES DOS REIS, para tratamento de saúde na cidade de ARAGUAÍNA - TO, conforme documento anexo. PERÍODO 01/08 A 02/08/2022.	01/08/2022	2130007	400,00
PORTARIA Nº 235/2022. Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente ODENTINO CÂNDIDO DA SILVA, p/ cidade de PALMAS-TO, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. Período 01/08 a 03/08/2022.	01/08/2022	2130008	900,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de serviços de saúde do HOSPITAL MUNICIPAL : Ref: JULHO/2022.MAC/INC.	01/08/2022	2130057	4.979,81
Serviço prestado com exame médico (ESTUDO URODINÂMICO). LAUDO SOCIAL Nº 029/2022.	01/08/2022	2130058	490,00
Pagamento de despesas referente a prestação de contas de suprimento de fundos concedido ao servidor acima descrito conforme portaria 231/2022.	01/08/2022	2130068	480,00
PORTARIA Nº 242/2022, Uma (01) diária, o servidor irá realizar o transporte da paciente: JOSILENE FREIRE PEREIRA, para tratamento de saúde na cidade de PARAUAPEBAS-PA, conforme documentos em anexo. Período 02/08/2022.	02/08/2022	2140002	150,00
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender necessidades do sistema de saúde do município./INC/MAC.	02/08/2022	2140005	16.807,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, Depto CAF, FARMÁCIA BÁSICA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, HOSPITAL, LABORATÓRIO E REGULAÇÃO. Ref. ABRIL/2022.	02/08/2022	2140010	3.300,00
Pagamento de despesas referente a prestação de contas de suprimento de fundos concedido ao servidor acima descrito conforme portaria 231/2022.	02/08/2022	2140018	119,97
PORTARIA Nº 252/2022. Ressarcimento de despesas com combustível ao Servidor JOELSON OLIVEIRA DOS SANTOS, Motorista Lotado na Secretaria Municipal de Saúde-Matricula nº 000909. Quando de viagem a BELÉM -PA, transportando a paciente: FRANCINEUDE DA SILVA OLIVEIRA, nos dias (01/08 a 02/08/2022-PORTARIA Nº 230/2022).	02/08/2022	2140023	331,76
PORTARIA Nº 241/2022. Ressarcimento de despesas com combustível ao Servidor FRANCISCO DE	02/08/2022	2140024	384,62



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

ASSIS BENTO DOS SANTOS, Motorista Lotado na Secretaria Municipal de Saúde-Matricula nº 001434. Quando de viagem a BELÉM -PA, transportando paciente.

Contribuição ref. ao mês de AGOSTO/2022, a ser debitada automaticamente no repasse do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade/MAC na modalidade de TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO, de acordo com o art. 14-B da Lei 8080/1990.	03/08/2022	2150067	2.440,82
JUROS/MULTA, referente a pagamento da Nota Fiscal de Serviços Nº 4741.	03/08/2022	2150071	15,39
PORTARIA Nº 241/2022. Ressarcimento de despesas com combustível ao Servidor FRANCISCO DE ASSIS BENTO DOS SANTOS, Motorista Lotado na Secretaria Municipal de Saúde-Matricula nº 001434. Quando de viagem a BELÉM -PA, transportando paciente.	03/08/2022	2150074	356,86
PORTARIA Nº 244/2022- Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: ODAIR JOSÉ OLIVEIRA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 04/08/2022.	04/08/2022	2160004	100,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte do paciente FERNANDO MIRANDA DOS REIS, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 245/2022, Período 04/08/2022.	04/08/2022	2160005	100,00
PORTARIA Nº 246/2022 - Duas (02) diárias, o servidor irá transportar a paciente NAGILA SANDRA NASCIMENTO PEREIRA, para cidade de ARAGUAÍNA - TO, conforme documento anexo. PERÍODO 04/08 A 05/08/2022.	04/08/2022	2160006	400,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, Deptos HOSPITAL, FARMÁCIA, REGULAÇÃO, CENTRO ESPECIALIDADE,LABORATÓRIO E CAF. Ref. MAIO/2022.	04/08/2022	2160042	3.300,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.MAC/INC.	05/08/2022	2170055	2.912,80
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.MAC/INC.	05/08/2022	2170056	15.481,58
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.MAC/INC.	05/08/2022	2170057	2.950,17
Aquisição de material copa e cozinha, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.MAC/INC.	05/08/2022	2170058	2.906,50
Aquisição de material limpeza e produção de higienização, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.MAC/INC.	05/08/2022	2170059	771,50
Aquisição de pilhas, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.MAC/INC.	05/08/2022	2170060	1.445,75
Serviço de lavagem de veículos a disposição do MAC/INC.	05/08/2022	2170062	530,00
Aquisição de insumos e reagentes laboratoriais, para suprir as necessidades do Laboratório Municipal.INC/MAC.	05/08/2022	2170067	6.505,00
Aquisição de insumos e reagentes laboratoriais, para suprir as necessidades do Laboratório Municipal.INC/MAC.	05/08/2022	2170068	12.985,20
Exame de Ressonância Magnética de Pelve e Abdome, em atendimento a pessoa carente de recursos, Conforme Parecer Social em Anexo Nº 034/2022./INC/MAC.	05/08/2022	2170081	1.000,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do MAC/INC-FATURA AGRUPADORA . REF. : MÊS de JULHO/2022.APS/INC.	05/08/2022	2170082	18.554,71
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE ESPECIALIDADES -FATURA AGRUPADORA . REF. : MÊS de JULHO/2022.	05/08/2022	2170085	1.068,62
Serviços com exame médico (FUNDOSCOPIA), P/ pessoa carente de recursos, conforme documentos anexo-LAUDO SOCIAL Nº221/2022.	08/08/2022	2200048	350,00
Serviço médico prestado com Exame (Ressonância Magnética da Próstata), Conforme documentos anexo. LAUDO SOCIAL Nº 015/2022.INC/MAC.	08/08/2022	2200051	947,15
Serviço de conserto, reparo e colocação de vidros em portas e janelas do Hospital Municipal.INC/MAC.	08/08/2022	2200052	370,00
Serviço de conserto, reparo e colocação de vidros em portas e janelas do Hospital Municipal.INC/MAC.	08/08/2022	2200053	384,00
PORTARIA Nº 249/2022, Dua (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente: MARIA DOS REIS SANTOS MELO, para o Hospital HGP DE PALMAS-TO, p/ tratamento de saúde, conforme documentos anexo, PERÍODO 09/08 A 10/08/2022.	09/08/2022	2210003	600,00
PORTARIA Nº 248/2022- Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: MANOEL EUGENIO DE OLIVEIRA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 09/08/2022.	09/08/2022	2210004	100,00
Serviços prestados com TOMOGRAFIA, para atender necessidades do sistema publico de saúde do município.INC/MAC.	09/08/2022	2210059	3.508,00
Aquisição de materiais de expediente, para atender demanda do CENTRO DE ESPECIALIDADES/INC/MAC.	10/08/2022	2220072	495,00
Aquisição de um botijão p-13 vazio, para atender a necessidade do Depto do MAC/INC.	10/08/2022	2220074	251,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para atender a necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL/MAC/INC.	10/08/2022	2220075	564,00
(PORTARIA Nº 250/2022. SUPRIMENTO DE FUNDO) Ressarcimento de despesas com combustível ao Servidor JULIO BATISTA SANTANA, Motorista Lotado na Secretaria Municipal de Saúde-Matricula nº 000910. Quando de viagem transportando paciente.	10/08/2022	2220102	435,01



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

Aquisição de água mineral gl 20lt, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	11/08/2022	2230063	650,00
Aquisição de água mineral gl 20lt, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	11/08/2022	2230064	1.495,00
Aquisição de água mineral gl 20lt, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	11/08/2022	2230065	390,00
PORTARIA Nº 255/2022, Uma (01) diária, o servidor irá realizar o transporte da paciente: MARIA FRANCISCA MOURA VAZ, p/ tratamento de saúde na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme documentos em anexo. Período 12/08/2022.	12/08/2022	2240002	100,00
PORTARIA Nº 256/2022, Duas (02) diárias, o servidor irá realizar o transporte da paciente: MARGARIDA GOMES DE SÁ, p/ tratamento de saúde na cidade de ARAGUAÍNA -TO, conforme documentos em anexo. Período 12/08 A 13/08/2022.	12/08/2022	2240005	400,00
PORTARIA Nº 254/2022- Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: ROSIMAURO RODRIGUES DOS SANTOS, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 12/08/2022.	12/08/2022	2240006	100,00
SERVIÇO PLANTÃO MEDICO 12 HORAS./INC/MAC.	16/08/2022	2280017	50.840,00
SERVIÇO PLANTÃO MEDICO 12 HORAS./INC/MAC.	16/08/2022	2280018	50.840,00
SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA.	16/08/2022	2280019	33.060,00
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.INC/MAC.	16/08/2022	2280076	6.902,25
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico, para atender demanda da saúde pública de Rio Maria.	16/08/2022	2280079	455,00
Aquisição de Filme Dry Laser DI - HL 25 X 30CM e HL 26 X 36CM , para manutenção do APARELHO de RAI0-X do CENTRO DE ESPECIALIDADES.	16/08/2022	2280086	7.798,20
PORTARIA Nº 263/2022, Duas (02) diárias, o servidor irá realizar o transporte da paciente: MARLY BATISTA DOS SANTOS, p/ tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, conforme documentos em anexo. Período 17/08/2022.	17/08/2022	2290048	100,00
PORTARIA Nº 264/2022, Dua (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente: JERONIMO TELES BRANDÃO, para CLINICA DE IMAGEM ARAGUAÍNA - TO, p/ tratamento de saúde, conforme documentos anexo, PERÍODO 17/08 A 18/08/2022.	17/08/2022	2290049	400,00
PORTARIA Nº 266/2022, Duas (02) diárias, a servidora irá realizar o acompanhamento, como técnica de enfermagem o paciente: JERONIMO TELES BRANDÃO, p/ tratamento de saúde na CLINICA DE IMAGEM, cidade de ARAGUAINA-TO, conforme documentos em anexo. Período 17/08 A 18/08/2022.	17/08/2022	2290050	400,00
Aquisição de KIT DE REAGENTES PARA SUPRIR NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.	17/08/2022	2290062	3.380,55
(PORTARIA Nº 265/2022. SUPRIMENTO DE FUNDO) Ressarcimento de despesas com combustível ao Servidor JULIO BATISTA SANTANA, Motorista Lotado na Secretaria Municipal de Saúde-Matricula nº 000910. Quando de viagem transportando paciente.	17/08/2022	2290080	30,00
(PORTARIA Nº 265/2022. SUPRIMENTO DE FUNDO) Ressarcimento de despesas ao Servidor JULIO BATISTA SANTANA, Motorista Lotado na Secretaria Municipal de Saúde-Matricula nº 000910. Quando de viagem transportando paciente.	17/08/2022	2290082	26,00
(PORTARIA Nº 265/2022. SUPRIMENTO DE FUNDO) Ressarcimento de despesas ao Servidor JULIO BATISTA SANTANA, Motorista Lotado na Secretaria Municipal de Saúde-Matricula nº 000910. Quando de viagem transportando paciente.	17/08/2022	2290084	26,00
(PORTARIA Nº 265/2022. SUPRIMENTO DE FUNDO) Ressarcimento de despesas com combustível ao Servidor JULIO BATISTA SANTANA, Motorista Lotado na Secretaria Municipal de Saúde-Matricula nº 000910. Quando de viagem transportando paciente.	17/08/2022	2290086	50,02
SERVIÇO MEDICO GINECOLOGISTA.	18/08/2022	2300020	10.800,00
PORTARIA Nº 271/2022- Conceder Duas (02) diárias no valor de R\$ 300.00 ,totalizando um valor de R\$ 600,00 ao servidor : GUILHERME ARTUR VILA NOVA, o servidor em tela irá realizar o acompanhamento do paciente: FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS , para cidade de BELÉM/PA,no período dos dias 19/08/2022 ao dia 20/08/2022, conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	19/08/2022	2310006	600,00
PORTARIA Nº 269/2022- Conceder Duas (02) diárias no valor de R\$ 300.00 ,totalizando um valor de R\$ 600,00 ao servidor: JOÉLSON OLIVEIRA DOS SANTOS, o servidor em tela irá realizar o transporte do paciente: FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS , para cidade de BELÉM/PA,no período dos dias 19/08/2022 ao dia 20/08/2022, conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	19/08/2022	2310008	600,00
PORTARIA Nº 267/2022- Concede Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente: SEBASTIÃO NETO GUIMARÃES, para retorno Oftalmológico(Transplante de Córneas) na cidade de PALMAS-TO, conforme caminhamento médico e documentos anexo. Período 19/08 a 20/08/2022.	19/08/2022	2310010	600,00
SERVIÇO MEDICO AUDITOR.	19/08/2022	2310036	20.332,00
SERVIÇO MEDICO/PLANTÃO DE 12 HORAS.	19/08/2022	2310037	4.920,00
PORTARIA Nº 270/2022. Ressarcimento de despesas com combustível ao Servidor JOÉLSON OLIVEIRA DOS SANTOS, Motorista Lotado na Secretaria Municipal de Saúde-Matricula nº 000909. Quando de viagem a BELÉM -PA, transportando paciente.	19/08/2022	2310055	480,54
PORTARIA Nº 272/2022 - Cinco diárias (05) o servidor ira participar de TREINAMENTO			



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

VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE DADOS NO SISTEMA e-SUS PEC PRONTUARIO, no Auditório Róseo do 12º Centro Regional de Saúde , na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, Conforme Documento em Anexo, Período 22/08 a 22/08/2022.	22/08/2022	2340001	1.000,00
PORTARIA Nº 273/2022. Concede Três (03) diaras ao servidor, para realizar o transporte do paciente: WILES BORGES DE MORAIS, para o Hospital Regional Público Dr. Abelardo Santos, cidade de BELÉM-PA, no período 22/08 a 24/08/2022.	22/08/2022	2340005	900,00
PORTARIA Nº 274/2022, Três (03) diárias, a servidora irá realizar o acompanhamento, como técnica de enfermagem o paciente: WILES BORGES DE MORAIS, para o Hospital Regional Público Dr. Abelardo Santos, cidade de BELÉM-PA, no período 22/08 a 24/08/2022.	22/08/2022	2340006	900,00
PORTARIA Nº 276/2022- Conceder três (03) diárias no valor de R\$ 300.00 ,totalizando um valor de R\$ 900,00 ao servidor : GUILHERME ARTUR VILA NOVA, o servidor em tela irá realizar o acompanhamento da paciente:RAYANE MOURA DA CONCEIÇÃO , para cidade de GOIÂNIA -GO,no período dos dias 23/08/2022 ao dia 25/08/2022, conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	23/08/2022	2350005	900,00
PORTARIA Nº 275/2022- Conceder três(03) diárias no valor de R\$ 300.00 ,totalizando um valor de R\$ 900,00 ao servidor: JOÉLSON OLIVEIRA DOS SANTOS, o servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: RAYANE MOURA DA CONCEIÇÃO , para cidade de GOIÂNIA -GO,no período dos dias 23/08/2022 ao dia 25/08/2022, conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	23/08/2022	2350006	900,00
Manutenção corretiva em 01 monitor multiparamétrico e manutenção em 01 aspirador portátil.(aparelho de anestesia do Hospital Municipal).	24/08/2022	2360028	1.321,00
Serviços médicos prestados-Procedimento CPRE Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscopia. Conforme LAUDO SOCIAL 001/2022.	24/08/2022	2360051	7.000,00
Serviço de limpeza e desentupimento da fossa do HOSPITAL MUNICIPAL .	26/08/2022	2380005	800,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: AGOSTO/2022.	29/08/2022	2410007	1.000,00
Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. Ref. MÊS/08/2022.	29/08/2022	2410008	3.500,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente GERALDA RODRIGUES DOS SANTOS, para realizar ressonância magnética, cidade de MARABÁ/PA, conforme agendamento em anexo. PORTARIA Nº 279/2022, Período 29/08/2022.	29/08/2022	2410015	150,00
Realização de Exames de Imagem Tomografia, para atender demanda do município.	29/08/2022	2410063	13.386,95
Realização de Exames de Imagem-Tomografia, para atender demanda do município.	29/08/2022	2410064	2.301,68
PORTARIA Nº 282/2022 - Uma diária (01) a servidora irá participar do ENCONTRO REGIONAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) AS HEPATITES VIRAIS, na 12º CRS, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Conforme Cronograma em Anexo, Período 31/08/2022.	30/08/2022	2420006	130,00
PORTARIA Nº 283/2022- Concede Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente: MARIA DOS REIS SANTOS MELO, para tratamento de saúde na cidade de PALMAS-TO, conforme agendamento médico e documentos anexo. Período 30/08 a 31/08/2022.	30/08/2022	2420007	600,00
PORTARIA Nº 284/2022- Concede Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente: MARIA DOS REIS SANTOS MELO, para tratamento de saúde na cidade de PALMAS-TO, conforme agendamento médico e documentos anexo. Período 30/08 a 31/08/2022.	30/08/2022	2420008	600,00
SERVIÇO/PLANTÃO MEDICO 12 HORAS.	30/08/2022	2420014	26.240,00
Aquisição de pilhas, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	30/08/2022	2420089	737,65
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	30/08/2022	2420091	20.743,99
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	30/08/2022	2420095	22.578,43
Aquisição de material descartável , para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	30/08/2022	2420099	3.182,00
Aquisição de material de limpeza, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	30/08/2022	2420100	273,70
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: AGOSTO/2022.	31/08/2022	2430282	1.500,00
(PORTARIA Nº 285/2022. SUPRIMENTO DE FUNDO) Ressarcimento de despesas com combustível ao Servidor SIMASIO SILVA DE ANDRADE, Motorista Lotado na Secretaria Municipal de Saúde-Matricula nº 001082. Quando de viagem transportando paciente.	31/08/2022	2430289	173,74
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			418.296,92

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA.	25/08/2022	2370055	18.001,10
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA.	29/08/2022	2410062	6.289,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.290,70

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE./APS/INC.	25/08/2022	2370052	52.245,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			52.245,60

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
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PRÉDIO LOCADO PARA DEPTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA . REF. : MÊS de Julho/2022. UC. 8572054.Conforme Ofício 062/2022 - DPT. Compras SMS.	01/08/2022	2130075	49,42
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PRÉDIO LOCADO PARA DEPTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA . REF. : MÊS de Junho/2022. UC. 8572054.Conforme Ofício 062/2022 - DPT. Compras SMS.	01/08/2022	2130076	378,23
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PRÉDIO DO DEPTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA -FATURA AGRUPADORA . REF. : MÊS de JULHO/2022.	05/08/2022	2170084	343,91
Diárias de locação de veiculo tipo passeio VW/GOL 04 PORTAS PLACA RWK8C78, para atender demanda do Depto de VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	15/08/2022	2270009	4.482,00
Aquisição de medicamento de uso veterinário, para atender necessidades da Vigilância Sanitária.	17/08/2022	2290002	741,97
Aquisição de peças para manutenção de veículos a disposição do Depto de Vigilância Sanitária.	17/08/2022	2290051	2.028,10
Aquisição de peças para manutenção do Gol a disposição do Depto de Vig. Sanitária.	18/08/2022	2300083	360,00
Serviço de manutenção do Gol a disposição do Depto de Vig. Sanitária.	18/08/2022	2300084	200,00
Aquisição de peças para manutenção de moto a disposição do Depto de Vig. Sanitária.	18/08/2022	2300085	211,47
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ref. AGOSTO/2022.	29/08/2022	2410002	1.212,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO - AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420150	20.447,83
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO -	30/08/2022	2420153	3.884,17



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

AGOSTO/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **34.339,10**

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>Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para o LABORATÓRIO DE ENDEMIAS. Ref. ABRIL/2022.</i>	02/08/2022	2140006	220,00
<i>Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para o Depto ENDEMIAS. Ref. MAIO/2022.</i>	04/08/2022	2160039	220,00
<i>Cinco diárias (05) a servidora irá participial da OFICINA DE ATUALIZAÇÃO VERSÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA SIM/NASC, 12ª REGIONAL DE SAÚDE, na cidade CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, Conforme Ofício em Anexo, PORTARIA Nº 253/2022, Período 15/08 A 19/08/2022.</i>	12/08/2022	2240004	1.000,00
<i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - AGOSTO/2022.</i>	30/08/2022	2420127	25.173,36
<i>1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - AGOSTO/2022.</i>	30/08/2022	2420128	2.230,08
<i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 27 - FMS - ACE TEMPORÁRIO - AGOSTO/2022.</i>	30/08/2022	2420130	11.635,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.478,64

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de medicamentos, para atender demanda do COVID.</i>	25/08/2022	2370036	4.416,00
<i>Aquisição de medicamentos, para atender demanda do COVID.</i>	29/08/2022	2410039	10.075,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.491,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.265.994,65**



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

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

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>Serviços técnicos na elaboração Bimestral do instrumento de informação de orçamento Público em Educação- Siope/1º Bimestre de 2022.</i>	01/08/2022	2130047	3.000,00
<i>Serviços técnicos na elaboração Bimestral do instrumento de informação de orçamento Público em Educação- Siope/4º Bimestre de 2021.</i>	01/08/2022	2130048	3.000,00
<i>Serviços técnicos na elaboração Bimestral do instrumento de informação de orçamento Público em Educação- Siope/5º Bimestre de 2021.</i>	01/08/2022	2130050	3.000,00
<i>Serviços técnicos na elaboração Bimestral do instrumento de informação de orçamento Público em Educação- Siope/6º Bimestre de 2021</i>	01/08/2022	2130051	3.000,00
<i>Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, onde funciona provisoriamente o CRIE UC nº 8577153 ref. Mês de 03/2022.</i>	01/08/2022	2130059	90,43
<i>Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, onde funciona provisoriamente o CRIE UC nº 8577153 ref. Mês de 04/2022.</i>	01/08/2022	2130061	60,41
<i>Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, onde funciona provisoriamente o CRIE UC nº 8577153 ref. Mês de 06/2022.</i>	01/08/2022	2130063	53,84
<i>Serviços de locação de software , referente o sistema integrado de contabilidade, relativo ao mês de Agosto/2022</i>	01/08/2022	2130065	4.218,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Sec. de Educação em reunião com coordenadores Pedagógicos.</i>	03/08/2022	2150015	1.103,40
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Sec. de Educação em reunião com coordenadores Pedagógicos.</i>	03/08/2022	2150016	252,00
<i>Aquisição de materiais de copa e conzinha, destinados a Sec. de Educação .</i>	03/08/2022	2150017	629,30
<i>Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização destinados a Sec. de Educação.</i>	03/08/2022	2150020	639,35
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Sec. de Educação e seus Deptos.</i>	03/08/2022	2150023	1.712,12
<i>Aquisição de marmitex completa, para alimentação da equipe que executa serviços de</i>	04/08/2022	2160023	1.600,00



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

reforma na Escola Municipal Educandário Bom Samaritano.

Aquisição de refeições tipo rodizio, para alimentação da equipe que executa serviços de reforma na Escola Municipal Educandário Bom Samaritano.	04/08/2022	2160024	12.144,00
Aquisição de refeições tipo rodizio, para alimentação da equipe que executa serviços relacionados ao curso de engenharia civil, núcleo Rio Maria-Pa.	04/08/2022	2160025	5.280,00
Aluguel de utensílios, que foram utilizados na organização da VI conferência municipal de Educação nos dias 23, 24 e 25 de Março/2022	04/08/2022	2160026	1.760,00
Aquisição de materiais de informática destinados a computadores da Sec. De Educação.	05/08/2022	2170037	220,00
Aquisição de materiais de informática destinados a Secretaria de Educação e seus Deptos.	05/08/2022	2170040	3.911,00
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, onde está funcionando a Sec. de Educação e seus Deptos. UC agrupadas n°s 0050279162, 0096556667 ref. Mês de 07/2022.	05/08/2022	2170044	1.440,47
Aquisição de transformador 1000 VA 220x220, para Sec. De Educação e seus Deptos.	05/08/2022	2170064	897,00
Aquisição de filtro de linha 4 tomadas c/ entrada USB, para Sec. de Educação.	05/08/2022	2170065	142,00
02(duas) Diárias de viagem a Capital do Estado Belém-Pa, para levar a Ssecretária da Sectet,e outros profissionaisque vieram para reinauguração da EMEF Educ.Evangélico Bom Samaritano, no período de 08 a 09 de Agosto/2022,conforme portaria n° 300/2022	08/08/2022	2200002	600,00
Aquisição de bateria para nobreak 12v de computadores da Sec. de Educação e seus Deptos.	08/08/2022	2200061	1.328,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.08/08/2022	08/08/2022	2200074	33,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.09/08/2022	09/08/2022	2210081	33,00
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Sec. De Educação e Seus Deptos.	10/08/2022	2220042	531,78
Aquisição de materiais de copa e conzinha, destinados a Sec. De Educação e Seus Deptos.	10/08/2022	2220043	714,80
Aquisição de diversos materiais de limpeza e produtos de higienização destinados a Sec. de Educação e seus Deptos.	11/08/2022	2230027	2.286,25
Aquisição de Gêneros alimentícios, Água Mineral GL 20 LT, destinado a Sec. de Educação e Seus Deptos.	11/08/2022	2230032	520,00
Aquisição de materiais de expediente, para manutenção da Secretaria de Educação e seus Deptos.	11/08/2022	2230087	1.294,94
05(CINCO) Diárias de viagem a Capital do Estado Belém-Pa, para cumprir agenda na Sectet, seduc e outos no período de 16 a 20 de Agosto/2022,conforme portaria n° 301/2022	16/08/2022	2280002	1.750,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.16/08/2022	16/08/2022	2280090	11,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.17/08/2022	17/08/2022	2290075	11,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Sec. de Educação e seus Deptos.	18/08/2022	2300056	1.050,00
Aquisição de cartucho de toner, para uso em impressoras da Sec. De Educação e seus Deptos.	18/08/2022	2300062	380,00
Aquisição de cartucho de toner, para uso em impressoras da Sec. De Educação e seus Deptos.	18/08/2022	2300063	669,00
Aquisição de materiais de informática cartucho de toner, para uso em impressoras da Sec. De Educação e seus Deptos.	18/08/2022	2300064	1.069,00
Serviços de Borracharia, remendo em pneus de veículos a disposição da Secretaria de Educação.	18/08/2022	2300078	25,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.19/08/2022	19/08/2022	2310042	11,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Agosto/2022.	22/08/2022	2340014	5.000,00
Aquisição de 01 (uma) lavadora tramontina alta pressão 1800w, para Sec. de Educação.	22/08/2022	2340084	1.199,90
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria n° 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Depto. Ref.Agosto/2022, contrato n° 20210017.	23/08/2022	2350013	6.200,00
Locação de imóvel, sito na rua 05 n° 792 entre as Av. 12 e 14 setor Centro para funcionamento do CES - Centro de Estudos Supletivos Antonio Vieira da Silva, relativo Agosto/2022	23/08/2022	2350016	1.500,00
03(três) Diárias de viagem a Cidade de Parauapebas -PA, para participar do encontro pela Educação no selo Unicef, fortalecimento políticas públicas para criança, no período de 24 a 26 de Agosto/2022,conforme portaria n° 320/2022	24/08/2022	2360001	600,00
03(três) Diárias de viagem a Cidade de Parauapebas -PA, para participar do encontro pela Educação no selo Unicef, fortalecimento políticas públicas para criança, no período de 24 a 26 de Agosto/2022,conforme portaria n° 319/2022	24/08/2022	2360002	600,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.24/08/2022	24/08/2022	2360054	33,00
Diárias de hospedagem, para os Professores que dão o curso de Engenharia Civil no município de Rio Maria, de responsabilidade da Sec. de Educação.	26/08/2022	2380001	2.144,00



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

Diárias de hospedagem ,para os engenheiros que estavam trabalhando na reforma da Escola Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangelico Bom Samaritano . De responsabilidade da Sec. De Educação.	26/08/2022	2380002	402,00
04(quatro) Diárias de viagem a Capital do Estado Belém-Pa, para cumprir agenda na Sectet, seduc, entre outros, no período de 29 a 01 de Setembro/2022,conforme portaria nº 328/2022	29/08/2022	2410012	1.400,00
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel.Agosto/2022	29/08/2022	2410014	54,10
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.29/08/2022	29/08/2022	2410071	11,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. 31/08/2022 Mês de Agosto/2022	31/08/2022	2430063	60,49
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.31/08/2022	31/08/2022	2430242	33,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			79.708,58

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 Subsidio de Secretario Municipal de Educação, Depto. 02 Sec. Mun. de Educação, relativo ao Mês de Agosto/2022	29/08/2022	2410017	6.800,00
Remuneração Salarial de Servidores da Educação 10 % efetivo , Depto. 03 Sec. Mun. de Educação, relativo ao Mês de Agosto/2022	29/08/2022	2410019	27.382,38
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário, relativo ao mês de Agosto/2022.	29/08/2022	2410020	4.499,35
Remuneração salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo ao mês de Agosto/2022	29/08/2022	2410031	32.556,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			71.238,13

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



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: 2-037 - 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

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

Ação: 2-040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$45.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da Merenda Escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona Urbana	22/08/2022	2340079	864,36
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino da zona rural e urbana .	25/08/2022	2370030	341,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.206,00

Ação: 2-041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$85.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	05/08/2022	2170007	4.444,25
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino da zona rural e urbana .	25/08/2022	2370031	1.024,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.469,17

Ação: 2-042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$45.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.	05/08/2022	2170008	127,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			127,80



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-043 - 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, zona rural e urbana.</i>	05/08/2022	2170009	16.395,20
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da Merenda Escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona Rural e Urbana</i>	22/08/2022	2340060	7.257,92
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da Merenda Escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.</i>	22/08/2022	2340071	1.454,32
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da Merenda Escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona Rural e Urbana</i>	22/08/2022	2340081	5.575,29
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino da zona rural e urbana .</i>	25/08/2022	2370028	7.516,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.198,81

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 implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.</i>	05/08/2022	2170011	7.331,20
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino, zona rural e urbana.</i>	05/08/2022	2170013	4.161,80
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da Merenda Escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona Rural e Urbana</i>	22/08/2022	2340026	2.624,40
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da Merenda Escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona Rural e Urbana</i>	22/08/2022	2340044	1.632,33
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da Merenda Escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona Rural e Urbana</i>	22/08/2022	2340062	2.624,40
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da Merenda Escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona Rural e Urbana</i>	22/08/2022	2340078	499,80
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da Merenda Escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona Rural e Urbana</i>	22/08/2022	2340080	1.632,33
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino da zona rural e urbana .</i>	25/08/2022	2370026	1.024,92
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino da zona rural e urbana .</i>	25/08/2022	2370029	1.708,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.239,38

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**



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: 2-046 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

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, zona rural e urbana.	05/08/2022	2170012	3.993,40
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da Merenda Escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona Rural e Urbana	22/08/2022	2340058	844,05
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da Merenda Escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona Rural e Urbana	22/08/2022	2340073	399,84
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da Merenda Escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona Rural e Urbana	22/08/2022	2340082	1.338,88
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino da zona rural e urbana .	25/08/2022	2370027	170,82
Aquisição de gêneros Alimentícios (Leite in natura), para implementação da Merenda Escolar, para o alunado da Rede Municipal de Ensino.	25/08/2022	2370032	2.850,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.596,99

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 julho de 2022.	01/08/2022	2130046	3.250,00
Serviços de instalações de vidro comum, na Escola de Ensino Fundamental Adão Mendes de Abreu.	02/08/2022	2140004	1.200,00
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Escola de Ensino Fundamental Bom Sossego.	03/08/2022	2150033	1.680,33
Serviços de instalações de vidro comum, em Escola de Ensino Fundamental .	04/08/2022	2160027	355,00
Aquisição de materiais de informática destinados as Escolas do Ensino fundamental Zona Urbana.	05/08/2022	2170038	4.143,00
Aquisição de materiais de informática destinados as Escolas do Ensino fundamental, Adão Mendes, Expedito Ribeiro e João Canuto Zona Urbana e Rural.	05/08/2022	2170039	2.949,00
Aquisição de materiais de informática destinados as Escolas do Ensino fundamental Bom Sossego, Pequeno Príncipe e João Canuto Zona Urbana e Rural.	05/08/2022	2170041	4.196,00
Aquisição de líquido de gás 13 kg, para manutenção das Escolas do Ensino Fundamental.	10/08/2022	2220046	2.538,00
Aquisição de líquido de gás 13 kg, para manutenção de Escolas do Ensino Fundamental.	10/08/2022	2220048	141,00
Aquisição de diversos materiais de limpeza e produtos de higienização destinados as Escolas municipais do Ensino fundamental.	11/08/2022	2230031	4.612,60
Aquisição de materiais de expediente para manutenção da Escola municipal de Ensino fundamental João Canuto de Oliveira ,Comunidade Escalada do Norte Zona Rural.	11/08/2022	2230080	2.563,31
Aquisição de materiais de expediente para manutenção da Escola municipal de Ensino fundamental , Agua Boa,Bom Sossego e João Canuto de Oliveira , Zona Rural.	11/08/2022	2230081	7.568,80
Aquisição de Pendrive 64 GB , destinados as Escolas municipais de Ensino fundamental , Agua Boa,Bom Sossego e João Canuto de Oliveira , Zona Rural.	11/08/2022	2230082	674,00
Aquisição de material esportivo, destinado a Escolas municipal de Ensino fundamental ,Lúcia Helena B. Pires, Zona Urbana.	11/08/2022	2230083	301,98
Aquisição de materiais de copa e conzinha ,para Inauguração da Escola de ensino fundamental João Canuto de Oliveira na comunidade Escalada do Norte .	17/08/2022	2290008	840,00
Aquisição de materiais de copa e conzinha ,para Inauguração da Escola de ensino fundamental João Canuto de Oliveira na comunidade Escalada do Norte .	17/08/2022	2290009	780,00
Aquisição de carvão destinado a Inauguração da Escola de ensino fundamental João Canuto de Oliveira na comunidade Escalada do Norte .	17/08/2022	2290010	320,00
Serviços de locação de caixa térmica e jogo de mesa com cadeiras para serem usada na Inauguração da Escola de ensino fundamental João Canuto de Oliveira na comunidade Escalada do Norte .	17/08/2022	2290011	1.320,00
Aquisição de gêneros Alimentícios ,para Inauguração da Escola de ensino fundamental João Canuto de Oliveira na comunidade Escalada do Norte .	17/08/2022	2290012	2.620,00



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

Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Inauguração da Escola Municipal João Canuto de Oliveira, comunidade vila Escalada do Norte, município de Rio Maria-Pa.	17/08/2022	2290021	3.763,20
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Cristo e Rei (Vila Placas) z. Rural.	18/08/2022	2300050	309,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Adão Mendes de Abreu.	18/08/2022	2300054	1.320,00
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 Agosto /2022 contrato n° 20210068.	23/08/2022	2350015	2.000,00
Aquisição de quadro escolar branco alum. Destinado a Escola do Ensino fundamenta João canuto de Oliveira , na Comunidade Escalada do Norte Zona Rural.	30/08/2022	2420159	4.851,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			54.297,06

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
Aquisição de lubrificantes , para manutenção de veículos, (ônibus) Escolares n° 03,04,05,07 e 11 para serem utilizados no transporte de alunos deste município de Rio Maria-Pa.	04/08/2022	2160020	2.842,50
Serviços de solda e reparos nos para choques e portas dos ônibus que fazem o transporte Escolar.	04/08/2022	2160022	1.200,00
Serviços elétrico mecânicos e reparos em radiador, retrovisor e outros , realizados em ônibus que fazem o transporte Escolar.	05/08/2022	2170093	640,44
Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar.	09/08/2022	2210007	23.856,40
Aquisição de peças e acessórios, para manutenção de veículos ônibus que fazem o transporte Escolar.	18/08/2022	2300024	10.187,00
Serviços de Borracharia , remendo em pneus de veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar.	18/08/2022	2300079	530,00
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) do transporte escolar.	25/08/2022	2370009	18.820,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			58.076,96

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE
Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$300.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino infantil UC agrupadas n°s 0008586942,0104296920,0008586985, ref. Mês de 07/2022.	05/08/2022	2170045	2.536,69
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino fundamental UC agrupadas n°s 02000110212,0008586853,0019257185,00500117060,0050148815,0018074680,0008587086,0008586845,0043078321,0008586829,01005098790,0050914178,0008586900 ref. Mês de 07/2022.	05/08/2022	2170046	21.830,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.366,89

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 *****



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-051 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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 liquido de gás 13 kg, para manutenção das Escolas do Ensino infantil Pré Escola.	10/08/2022	2220047	141,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			141,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados em conserto de tv led, da E scola de Ensino infantil Maria Arlete Barbosa Milhomem.	08/08/2022	2200004	760,00
Serviços prestados em conserto de Nobreak , da Escola de Ensino infantil Maria Arlete Barbosa Milhomem.	08/08/2022	2200005	660,00
Aquisição de materiais de informática, tintas , cartucho de toner , para uso em impressoras da Escola creche Maria Arlete Barbosa Milhomem.	23/08/2022	2350026	1.715,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.135,00

Ação: 2-055 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$55.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, onde funciona provisoriamente o CES UC n° 8579504 ref. Mês de Agosto/2022.	18/08/2022	2300067	158,38
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, onde funciona provisoriamente o CES UC n° 103074096 ref. Mês de Agosto/2022.	18/08/2022	2300069	281,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			439,83



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$369.241,60**

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Descrição Detalhada do Programa
Garantia do Direito à Assistência Social

Ação: 2-162 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

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

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

Ação: 2-164 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS

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

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

Ação: 2-166 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$40.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM

Quantidade para o ano de 2022: **1000** Valor para o ano de 2022: **R\$60.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB

Quantidade para o ano de 2022: **1** Valor para o ano de 2022: **R\$130.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

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

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$190.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Despesa com material de papelaria e expediente,utilizado na manutenção do atendimento,nas oficinas e reuniões das usuárias grávidas acompanhadas pelo Programa Criança Feliz,no mês de Junho , conforme na modalidade Pregão Nº 076/2021 .OFÍCIO Nº 289/2022 - SMAPS.</i>	11/08/2022	2230084	1.871,00
<i>Conceder 03 (três) diárias, no valor de 350,00 reais cada para WALLISON ROCHA DOS SANTOS ,Supervisor dp Programa Criança Feliz,representa te da Secretaria de Assistência e Proteção Social de Rio Maria na Formação Técnica do Programa Criança Feliz, perfazendo um total de R\$ 1.050,00,com RG sob. Nº7374874 PC/PA e CPF Nº.552.596.692-15, com conta bancária no Banco C6 BANK Nº 336 - Agência 0001 e Conta Corrente 9539399 -4, residente e domiciliado na Avenida 22,Nº1029 - bairro Maringá .Para desloca até a cidade de Xinguara - PA ,município Pólo da capacitação acima citada ,ofertada pela SEASTER (Secretaria de Estado de Assistência Social Trabalho,Emprego e Renda), nos dias 17 a 19 de Agosto de 2022 das 08 às 13 horas,conforme e-mail/Portaria Nº 032/2022.em anexo.</i>	17/08/2022	2290004	1.050,00
<i>Prestação de serviço de internet para o Programa Crianças Feliz .Referente ao mês de Agosto.Conforme o OFÍCIO Nº 321/2022 -SMAPS.</i>	18/08/2022	2300058	630,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.551,00

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Despesa com material de papelaria e expediente,utilizado no atendimento, atividades e oficinas para os usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme na modalidade Pregão Nº 076/2021 .OFÍCIO Nº 289/2022 - SMAPS.</i>	11/08/2022	2230092	924,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			924,05

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Referentes a aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento pela EQUIPE VOLANTE, no mês de Julho de 2022, em atendimento as famílias acompanhadas pelo CRAS na Zona Rural. Conforme Ofício Nº 308/2022 - SMAPS.</i>	10/08/2022	2220053	2.222,47
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.222,47



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

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

Valor para o ano de 2022:

R\$15.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB

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

Valor para o ano de 2022:

R\$10.000,00

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

Ação: 2-176 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$120.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

R\$290.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referentes a aquisição de gêneros alimentícios utilizados pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, no mês de Julho de 2022. Conforme Ofício N° 308/2022 - SMAPS.	10/08/2022	2220056	401,85
Prestação de serviço de internet para o CRAS- Centro de Referência de Assistência Social. Referente ao mês de Agosto. Conforme o OFÍCIO N° 321/2022 - SMAPS.	18/08/2022	2300055	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			841,85

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\$7.539,37

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

R\$250.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de produtos alimentícios utilizados no CREAS e na Casa Lar, no mês de Julho. Conforme Ofício N° 308/2022 - SMAPS.	10/08/2022	2220051	615,43



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

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

Despesa com material de papelaria e expediente, utilizado pelo CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, conforme na modalidade Pregão Nº 076/2021 .OFÍCIO Nº 289/2022 - SMAPS. 11/08/2022 2230094 531,65

Referente a Confecção de camisetas, para a Campanha 18 de maio, "Campanha Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes, utilizadas nas ações desenvolvidos pelo CREAS no decorrer da campanha . 30/08/2022 2420094 1.885,80

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 3.032,88

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: R\$40.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados no CREAS e na Casa Lar, no mês de Julho. Conforme Ofício Nº 308/2022 - SMAPS.	10/08/2022	2220058	180,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			180,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: R\$35.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: R\$34.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$3.212,88

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



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

Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Julho/2022, no valor de R\$ 69,07, unidade consumidora N° 3006477630, do imóvel locado de propriedade do Sr° Osmar Pereira dos Santos, para o funcionamento do prédio da Casa Lar Marias do Amor de Rio Maria, conforme contrato N° 2022022.OFÍCIO N° 303/2022 -SMAPS.	02/08/2022	2140001	106,50
Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora n° ; 5038411600,5078411600 .Referente ao mês de Julho/2022.	02/08/2022	2140014	1.604,90
Referente a aquisição de uma capota para a carroceria do Veículo Toro Branco - VD-KE 01519 C/antena, Placa RCN 8636, adquirida na empresa Lider Latas no valor de R\$ 820,00. OFÍCIO N° 305/20222 -SMAPS.	04/08/2022	2160019	870,00
Despesa referente a 2ª via de Certidão de Nascimento, do usuário Adenilson Pereira de Lima, da cidade de Santa Inês/MA, que se encontra sem documentos e em situação de rua. O mesmo não possui condições financeiras para arcar com a referida despesa de Cartório. Segue em anexo, os documentos: Ofício de solicitação do CRAS, cópia de documento do usuário e o boleto para pagamento. Conforme o OFÍCIO N° 307/2022- SMAPS.	04/08/2022	2160021	93,54
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 08/08/2022.	08/08/2022	2200071	11,00
Aquisição referente ao fornecimento de lanches, consumidos pelas grávidas e crianças, acompanhadas pelo Programa Criança Feliz, nos encontros realizados no mês de Julho. Conforme Ofício N° 312/2022 - SMAPS.	10/08/2022	2220049	386,92
Aquisição de produtos alimentícios utilizados na gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social e Pelos Programas Criança Feliz, Cad Único e SINE, no mês de Julho. Conforme Ofício N° 308/2022 - SMAPS.	10/08/2022	2220052	407,96
Referente a materiais descartáveis utilizados na gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social e Pelos Programas Criança Feliz, Cad Único e SINE, no mês de Julho. Conforme Ofício N° 308/2022 - SMAPS.	10/08/2022	2220059	378,10
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 10/08/2022.	10/08/2022	2220098	11,00
Referente ao fornecimento de Água mineral para os serviços, Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social, no mês de Julho de 2022.	11/08/2022	2230015	1.386,00
Aquisição de um para-choque dianteiro G - 7 15, do Gol marca Wolkswagen, placa QVG -3119, no valor de total de R\$ 350,00 .Conforme o Ofício N° 318/2022 - SMAPS.	11/08/2022	2230034	350,00
Despesa com material de papelaria e expediente, utilizado nas atividades alusivas ao SELO UNICEF, no mês de Julho, conforme na modalidade Pregão N° 076/2021 .OFÍCIO N° 289/2022 - SMAPS.	11/08/2022	2230091	1.259,41
Despesa com material de papelaria e expediente, utilizado nos atendimentos gestão e do SINE, no mês de Junho, conforme na modalidade Pregão N° 076/2021 .OFÍCIO N° 289/2022 - SMAPS.	11/08/2022	2230093	974,97
Referente a aquisição de fraldas descartáveis infantil e adulto, para atendimento dos usuários acompanhados pelo CRAS/PAIF -Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, no mês de Maio deste corrente ano, para que seja efetivado o empenho e quitação da referida Nota Fiscal. Aquisição de Fraldas Descartáveis para os usuários atendidos pelo CRAS/PAIF -Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que consiste no trabalho social com famílias, em situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema, com a finalidade de promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas, através dos Benefícios Eventuais. O atendimento deste Benefício Eventual é amparado pela LEI MUNICIPAL N° 823/2022, de 29 de Março de 2022, que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência e Proteção Social e pela LOAS, lei Federal N° 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e conferidos pela lei Municipal do Suas N° 711 de 23 de novembro de 2015.	11/08/2022	2230099	2.880,00
Referente a concessão de passagem terrestre intermunicipal, ida e volta, com destino a cidade de Ananindeua/PA, em nome do servidor Wallison Rocha Dos Santos, RG:7374874, que participará de uma Formação Técnica do PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, no referido Município, no período de 17 a 19 de agosto de 2022. Segue em anexo, cópia de documento pessoal e Ofício da SEASTER. .Conforme o OFÍCIO N° 312/2022 - SMAPS.	12/08/2022	2240012	489,28
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 12/08/2022.	12/08/2022	2240093	33,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107 -8 no período 17/08/2022.	17/08/2022	2290073	11,00
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 Agosto. Conforme o OFÍCIO N° 321/2022 -SMAPS.	18/08/2022	2300048	1.050,00
Prestação de serviço de internet para o prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, gestão e administrativo. Referente ao mês de Agosto. Conforme o OFÍCIO N° 321/2022 -SMAPS.	18/08/2022	2300052	440,00
Referente a pintura do para-choque dianteiro G -7 15, DO Gol marca Wolkswagen, placa QVG-3119, no valor total de R\$ 800,00 .Informamos que o referido carro é utilizado nos atendimentos das famílias acompanhadas pelo PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. Conforme o Ofício N° 323/2022 - SMAPS.	18/08/2022	2300080	800,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Agosto/2022.	22/08/2022	2340008	5.000,00
Referente a mão de obra preventiva do ar- condicionado, do veículo, modelo Gol marca	22/08/2022	2340116	280,00



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

Wolkswagen, placa QVG -3119, utilizado nos atendimentos das famílias atendidas e/ ou acompanhados pelo Programa Criança Feliz.

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 Agosto/2022, conforme 1º Aditivo do Contrato Nº 20210022.	23/08/2022	2350002	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 Agosto/2022, conforme Contrato Nº 20220022.	23/08/2022	2350003	1.212,00
Referente a mão de obra de montagem e desmontagem do para-choque dianteiro G - 7 15, do Gol marca Wolkswagen, placa QVG -3119, no valor total de R\$ 400,00. Informamos que o referido carro é utilizado nos atendimentos das famílias atendidas e/ ou acompanhados pelo Criança Feliz. OFÍCIO Nº 322/2022 -SMAPS.	24/08/2022	2360017	400,00
Referente a despesas de revisão 20.000 km do veículo Toro Endurece Branco -VD -KE 01519 C/ antena. Placa RCN 8636, utilizados no atendimento dos Programas Cad Único e PBF. Conforme o Ofício Nº 326/2022 - SMAPS.	24/08/2022	2360040	773,97
Referente a despesas de revisão 20.000 km do veículo Toro Endurece Branco -VD -KE 01519 C/ antena. Placa RCN 8636, utilizados no atendimento dos Programas Cad Único e PBF. Conforme o Ofício Nº 326/2022 - SMAPS.	24/08/2022	2360041	210,00
Referente a um Vidro PARA - BRISA TORO 2020 c/2 SENSOR, Endurece Branco - VD-KE 01519 c/antena. Placa RCN 8636, utilizados no atendimento dos Programas Cad Único e PBF .Conforme o Ofício Nº 327/2022 - SMAPS.	24/08/2022	2360042	1.650,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 25/08/2022.	25/08/2022	2370056	22,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS Comissionado ,referente ao mês de Agosto/2022.	30/08/2022	2420023	1.212,00
Remuneração salarial dos servidores do departamento 02- Secretaria Assistência Social Efetivo. Referente ao mês Agosto/2022.	30/08/2022	2420024	26.937,25
Remuneração salarial com Subsídio da Secretária de Assistência Social Comis. Lotada no departamento 03, referente ao mês Agosto/2022.	30/08/2022	2420026	6.800,00
Remuneração salarial do servidor da Secretária de Assistência Social PSB Estadual Comissionado do departamento- 04-referente ao mês Agosto/2022.	30/08/2022	2420037	3.156,82
Remuneração salarial dos servidores do departamento 05 - Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês Agosto/2022.	30/08/2022	2420049	41.861,79
Remuneração salarial dos servidores do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado. Referente ao mês de Agosto /2022.	30/08/2022	2420052	17.569,95
Remuneração salarial do servidor do departamento 07 - PSB-SCFV-FNAS Efetivo, referente ao mês Agosto/2022	30/08/2022	2420053	1.515,00
Pagamento do 1/3 de férias dos servidores do departamento 05 - Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês de Agosto/2022.	30/08/2022	2420104	1.133,04
Pagamento do 1/3 de férias dos servidores do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado. Referente ao mês de Agosto /2022.	30/08/2022	2420109	1.204,00
Pagamento do 1/3 de férias dos servidor do departamento 07- PSB-SCFV-FNAS Efetivo. Referente ao mês de Agosto /2022.	30/08/2022	2420112	505,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 30/08/2022.	30/08/2022	2420129	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710 -0 no período 30/08/2022.	30/08/2022	2420138	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107 -8 no período 30/08/2022.	30/08/2022	2420140	11,00
Referente ao emplacamento do Veículo Onibus Agrale Mascareli, cor branca 9BYCA73A1AMC000783, conforme recibo em anexo. Conforme o OFÍCIO Nº 341/2022 - SMAPS.	31/08/2022	2430011	680,00
Referente a transferência de proprietário e confecção de Placa do Veículo MOBSUAS de Chassi Nº 9532M52P9KR922779, conforme Termo de Doação Nº 98/2018. Conforme o OFÍCIO Nº 342/2022 - SMAPS.	31/08/2022	2430014	680,00
Referente a aquisição de varão/suporte para cortinas, utilizados na instalação da Casa Lar "Maria do Amor ". Implantada conforme a Lei Municipal Nº 804 de 16 de setembro de 2021, em proteção a mulher vítima de violência doméstica. Conforme o Ofício Nº 348/2022 -SMAPS.	31/08/2022	2430129	292,50
Referente a aquisição de itens de cama, mesa e banho, utilizados na instalação da Casa Lar "Maria do Amor ". Implantada conforme a Lei Municipal Nº 804 de 16 de setembro de 2021, em proteção a mulher vítima de violência doméstica. Conforme o Ofício Nº 349/2022 -SMAPS.	31/08/2022	2430143	4.674,88
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente- 553.282-5. Referente ao pagamento da folha do mês de Agosto no período 31/08/2022.	31/08/2022	2430156	110,46

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **133.457,24**



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

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\$133.457,24

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
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº090/2021 - 000047 Contrato nº20220025.	09/08/2022	2210005	3.411,45
Serviços de borracharia em manutenção de pneus, de veículos à serviço dos Serviços Urbanos.	18/08/2022	2300073	480,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos nas atividades relacionadas ao Programa Município Verde, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	25/08/2022	2370008	11.870,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.761,49

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$11.100,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 8578532, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e anexos, referente mês de AGOSTO/2022, conforme contrato nº 20220019.	18/08/2022	2300004	976,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			976,10

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros de alimentação para servidores à serviço da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	03/08/2022	2150011	1.372,11
Aquisição de materiais de copa e cozinha para uso na Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	03/08/2022	2150012	411,05
Aquisição de material gráfico (adesivo impresso com 1m largura) para plotagem do barco e moto da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 029/2022 - 000009, Contrato nº 20220187.	03/08/2022	2150044	195,00
Aquisição de líquido de gás 13kg, para atender as necessidades de servidores à serviço da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 042/2022-000016, Contrato nº20220204.	10/08/2022	2220034	282,00
Aquisição de venenos para atender demandas da Secretaria de Meio Ambiente.	11/08/2022	2230013	3.294,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, no dia 12/08/2022.	12/08/2022	2240091	11,00
Bem permanentes de uso da Secretaria de Meio Ambiente.	16/08/2022	2280015	4.229,00
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Pregão nº035/2021- 000010, Contrato nº20220017.	18/08/2022	2300044	1.100,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	22/08/2022	2340012	3.000,00
02(duas) diárias de viagem à capital Belém/PA, conforme a Portaria nº 1.267/2022 nos dias 23 e 24/08/2022 em favor da Secretária Adjunta de Meio Ambiente Sheila Sampaio Marcelino, para comparecer na COAB para tratar de pendências do Programa Habitacional Sua Casa e protocolar relatórios referente a cadastros realizados.	23/08/2022	2350001	700,00
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de AGOSTO/2022. Conforme Dispensa de Licitação nº012/2022-000007, Contrato nº20220019.	23/08/2022	2350008	1.750,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7, no período de 23/08/2022 à 31/08/2022.	23/08/2022	2350062	66,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 30/08/2022.	30/08/2022	2420050	213,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.623,19

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 AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420039	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado, referente ao mês AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420042	97.742,53
Remuneração salarial de servidores do Departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420044	79.461,00
1/3 de férias de servidores do Departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês AGOSTO/2022.	30/08/2022	2420045	3.239,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			187.242,88

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



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

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

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

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 Agosto 2022.	31/08/2022	2430285	395,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			395,29

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 servidores à serviço da Limpeza Pública. Conforme Pregão nº 078/2021 - 000038, Contrato nº20210177.	03/08/2022	2150009	4.748,00
Aquisição de gêneros de alimentação para servidores à serviço da Limpeza Pública. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	03/08/2022	2150010	978,60
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso dos agentes da limpeza. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	03/08/2022	2150013	652,50
Aquisição de sacos de lixo para uso da limpeza da cidade, Serviços Urbanos.	11/08/2022	2230010	6.475,00
Aquisição de sacos de lixo para uso da limpeza da cidade, Serviços Urbanos.	11/08/2022	2230011	7.770,00
Aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº078/2021 - 000038, Contrato nº20210177.	25/08/2022	2370002	3.793,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.417,65

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$3.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

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

Valor para o ano de 2022:

R\$4.000,00

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

Ação: 2-138 - REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2022:

R\$4.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de instalação de escada no Viveiro Municipal.</i>	10/08/2022	2220041	700,00
<i>Aquisição de materiais de pintura para pequenos reparos no Viveiro Municipal. Conforme Pregão nº041/2021-000013, Contrato nº 20220181.</i>	23/08/2022	2350031	4.008,55
<i>Aquisição de arames para uso no Viveiro Municipal. Conforme Pregão nº041/2021-000013, Contrato nº 20220181.</i>	23/08/2022	2350032	987,25
<i>Aquisição de materiais de segurança e proteção para servidores à serviço no Viveiro Municipal. Conforme Pregão nº041/2021-000013, Contrato nº 20220181.</i>	23/08/2022	2350033	177,60
<i>Aquisição de gêneros de panificação para a Inauguração do Viveiro Municipal Maria Lúcia de Souza, em 26/08/2022. Conforme Pregão nº078/2021 - 000038, Contrato nº20210177.</i>	25/08/2022	2370003	2.102,00
<i>03 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas, para atender necessidade do Viveiro Municipal, desta Secretaria Mul. de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220260.</i>	29/08/2022	2410046	747,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.722,40
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$254.139,00

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 08/08/2022.</i>	08/08/2022	2200069	11,00
<i>Prestação de serviço de internet para o Conselho Tutelar referente ao mês de Agosto. FMDCA.CNPJ = 27.318.896/0001-08. Ofício Nº 321/2022.</i>	18/08/2022	2300046	220,00
<i>Prestação de serviços de assessoria contábil, para Fundo Municipal da Infância e Adolescência, referente ao mês de Agosto/2022.</i>	22/08/2022	2340010	1.000,00
<i>Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 no período 22/08/2022.</i>	22/08/2022	2340118	22,00
<i>Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 Nº 932 -Centro, para uso do Conselho Tutelar referente ao mês Agosto/2022, conforme 1º Aditivo do contrato Nº20210075.</i>	23/08/2022	2350004	1.300,00
<i>Pagamento dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Agosto/2022.</i>	30/08/2022	2420055	12.120,00
<i>Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento no período 30/08/2022.</i>	30/08/2022	2420101	13,15
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 31/08/2022.</i>	31/08/2022	2430074	11,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.697,15
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$14.697,15

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



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$38.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-189 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

Valor para o ano de 2022:

R\$250.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de 01 Camará de ar para pneus 215/75 e 03 (três) pneus Ecoris IRIS 175 X 70 X 14,para manutenção do carro do Conselho Tutelar ,modelo FORD/KA,2019,placa QEN - 0798,veículo utilizado nos atendimento realizado pelo Conselho Tutelar de Rio Maria.Ressaltamos que em 2021 foram adquiridos dois pneus e recentemente neste ano de 2022 ,mais dois,ocorre que em uma demanda de atendimento em Marabá aconteceu um acidente no qual estourou um destes pneus. Conforme o Ofício N° 310/2022 - SMAPS.	04/08/2022	2160030	1.370,00
Aquisição de produtos alimentícios utilizados pelo Conselho Tutelar ,referente ao mês de Julho/2022, FMDCA - Fundo Municipal da Infância e Adolescência .Conforme o OFÍCIO N° 308/2022 - SMAPS.	10/08/2022	2220057	385,60
Fatura de energia elétrica,referente ao mês de Agosto/2022,no valor de R\$ 214,65 Unidade Consumidora n° 8559503 , do imóvel locado de propriedade do Sr° José Soares Lopes,para o funcionamento do prédio Conselho Tutelar de Rio Maria,conforme contrato N°20210075 e OFÍCIO N° 314/2022 - SMAPS.	12/08/2022	2240007	214,65
Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 ao senhor Antônio Izaías Da Silva Rocha ,portador do CPF: 885.943.512-91 e do RG N° 4433668 PC/PA . Endereço : Av.Perimetral , N°150, Parque da Liberdade,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar,transportado duas conselheiras e ainda a adolescente V.S.S ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período de 22 de Agosto 2022.Conforme a Portaria N° 035/2022.	22/08/2022	2340002	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 ao senhora Maria de Fátima Vieira Rodrigues ,portador do CPF: 632.247.042-68 e do RG N° 3529545 PC/PA . Endereço : av 18 , N°1365, Cascalheira,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de acompanhar a adolescente V.S.S ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período de 22 de Agosto 2022.Conforme a Portaria N° 033/2022.	22/08/2022	2340003	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 a senhora Maria de Fátima dos Santos Silva ,portadora do CPF: 876.592.552-15 e do RG N° 5322853 SSP/PA . Endereço : Rua Valdivino Sousa Alves , N° 23, Alvorada I ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de acompanhar a adolescente V.S.S ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período 22 de Agosto de 2022.Conforme a Portaria N°034/2022.	22/08/2022	2340004	250,00
Aquisição de duas lâmpadas HS 12 V 60/55 OSRAM/PHILIPS, no valor de R\$ 70,00 para manutenção do veículo FORD/KA, 2019 placa QEN-0798 utilizado no atendimento realizado pelo Conselho Tutelar de Rio Maria.	24/08/2022	2360018	70,00
Referente a concessão de passagens duas passagens, duas passagens terrestres interestadual com destino a Cuiabá/MT, em favor dos beneficiários, Dalvina Alves de Paiva, RG N° 5221989 e Davilla Vitória Alves Leite, CPF N° 8566.263.688-50, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, amparados pela LEI MUNICIPAL N° 823/2022, de 29 de março de 2022, que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social. Segue NF, copias de documentos pessoal e Parecer Social.	30/08/2022	2420033	1.206,00
Referente a manutenção preventiva no ar condicionado e carga de gás R 134 do carro do Conselho Tutelar, modelo FORD /KA ,2019, Placa QEN -0798, veículo utilizado nos atendimentos realizado pelo Conselho Tutelar de Rio Maria.	30/08/2022	2420096	435,00
Referente a aquisição de condensador novo,utilizado no reparo do ar-condicionado do carro do Conselho Tutelar, modelo FORD /KA ,2019, Placa QEN -0798, veículo utilizado nos atendimentos realizado pelo Conselho Tutelar de Rio Maria. Conforme o OFÍCIO N° 343/2022 - SMAPS.	30/08/2022	2420098	1.215,00



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Ação: 2-189 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **5.646,25**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$5.646,25**