



**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
<i>PREM - Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM no mês Setembro/2022.</i>	20/09/2022	2630060	35.774,11
<i>3ª 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.</i>	28/09/2022	2710003	27.400,24
<i>Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos no FPM no mês SETEMBRO/2022.</i>	30/09/2022	2730084	33.195,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>96.369,99</b>

**Ação: 2-020 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: SETEMBRO/2022, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.</i>	09/09/2022	2520007	17.767,79
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>17.767,79</b>

**Ação: 2-021 - CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Repasse de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês SETEMBRO/2022.</i>	01/09/2022	2440075	4.750,00
<i>Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês SETEMBRO/2022.</i>	09/09/2022	2520002	1.250,00
<i>repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês Setembro/2022, a débito na c/c 2.126-1 FPM.</i>	09/09/2022	2520005	1.133,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.133,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0000 - Encargos Especiais**

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

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 SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720057	8.933,33
Remuneração de Pensionistas lotados no Depto 19 na Sec. Administração, referente ao mês SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720058	4.442,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.376,14</b>

**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
5ª e ultima 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.	12/09/2022	2550134	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.000,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$142.646,92**

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

Descrição Detalhada do Programa

Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO**

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

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

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

**Ação: 1-003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**

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

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

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

**Ação: 1-004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

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

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

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

**Ação: 1-005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

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

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

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

**Ação: 1-006 - CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

**CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL**

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

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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

**Ação: 1-006 - CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL**

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

**Ação: 1-007 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$210.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$150.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$30.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$300.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria de Governo. Conforme Pregão nº076/2021-000037, Contrato nº20210198.</i>	06/09/2022	2490044	1.138,80
<i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Governo. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.</i>	08/09/2022	2510028	1.945,60
<i>Despesas de hospedagens para Engenheiro Civil à serviço do Município. Conforme Pregão nº079/2021-000039, Contrato nº20210178.</i>	14/09/2022	2570019	402,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria de Governo, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.</i>	20/09/2022	2630027	1.676,22
<i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Governo. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.</i>	21/09/2022	2640009	3.876,95
<i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Governo. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.</i>	23/09/2022	2660056	2.957,35
<i>emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob nº 03 559/2022, expedida no prazo pela Lei nº 9.051/1995.</i>	26/09/2022	2690005	42,40
<i>Aquisição de água mineral para servidores à serviço da Secretaria de Governo.</i>	29/09/2022	2720032	930,00
<i>Aquisição de materiais de limpeza e higienização de uso da Secretaria de Governo.</i>	29/09/2022	2720036	551,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.520,57</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$500.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Remuneração de Servidor do Depto 07 Governo Efetivo, referente ao mês de SETEMBRO/2022.</i>	29/09/2022	2720014	9.600,00
<i>Subsidio do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de SETEMBRO/2022.</i>	29/09/2022	2720015	6.800,00
<i>Remuneração de servidores do Depto 21 Sec. Mun. De Gov. Planejamento Comissionado,</i>	29/09/2022	2720016	25.005,75



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

referente ao mês de SETEMBRO/2022.

Remuneração salarial de servidores do Depto 25, Sec. Gov. E Planejamento Temporário, 29/09/2022 2720017 5.000,00  
referente ao mês de SETEMBRO/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **46.405,75**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Pregão nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	22/09/2022	2650032	8.000,00
Aquisição de suprimento de informática para atender necessidades do Depto de Contabilidade. Conforme Pregão nº067/2021-000002- Contrato nº20210166.	26/09/2022	2690067	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.500,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente 13 Extratos de Contrato nº20220214 TP 052/2022-000008, referente Pavimentação em bloquete em ruas e avenidas da sede do município, incluindo sarjeta e meio fio nas ruas 41, 45, 17, 19 e Travessa Cruz e Souza de Rio Maria-PA.	06/09/2022	2490001	295,68
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 1503639 solicitado em 16/09/2022.	16/09/2022	2590001	3.000,00
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente aviso de Licitações Tomada de Preço nº010/2022, Processo Licitatório nº060/2022-000010, relativo "Construção de parque e academia no setor Vila Verde município Rio Maria-PA. Convênio nº131/2022-SEDO/PMRM.	22/09/2022	2650006	321,20
Publicação em Jornal Amazônia referente Aviso de licitações Tomada de Preço nº010/2022, Processo Licitatório nº060/2022-000010, relativo "Construção de parque e academia no setor Vila Verde município Rio Maria-PA. Convênio nº131/2022-SEDO/PMRM.	22/09/2022	2650008	280,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.896,88</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

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



**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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de gêneros alimentícios para Secretaria de Finanças e Deptos vinculados. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	01/09/2022	2440048	395,10
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Finanças. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	08/09/2022	2510029	1.416,45
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	19/09/2022	2620016	420,00
Serviços de acesso a internet de uso do Depto de Tributos, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	19/09/2022	2620017	1.070,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Finanças. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	21/09/2022	2640010	611,80
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8583544 do Depto de Cadastro e Tributação , referente ao mês de SETEMBRO/2022.	22/09/2022	2650001	1.260,69
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 SETEMBRO/2022.	22/09/2022	2650019	1.300,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Finanças . Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	23/09/2022	2660059	1.203,65
Aquisição de suprimento de informática para atender necessidades do Depto de Tributos. Conforme Pregão nº067/2021-000002- Contrato nº20210166.	26/09/2022	2690068	1.007,00
Aquisição de água mineral para servidores do Depto de Tributos.	29/09/2022	2720024	396,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização de uso no Depto de Tributos.	29/09/2022	2720025	473,45
locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de SETEMBRO/2022.	30/09/2022	2730222	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.354,14</b>

**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
13º Salário única de Servidora lotada no Depto 13 - Sec. Finanças Comissionado, em Setembro/2022.	29/09/2022	2720001	6.476,80
13º Salário unica da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17, em Setembro/2022.	29/09/2022	2720002	6.800,00
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 02 - Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720003	18.429,38
Remuneração salarial de Servidores do Depto 13 Sec. Finanças Comissionado, referente mês de SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720004	27.161,09
1/3 sobre Férias de Servidor do Depto 13 Sec. Finanças Comissionado, no mês de SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720005	569,27
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17, referente mês de SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720006	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>66.236,54</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$50.000,00**

***** 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**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$120.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$730.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de materiais de copa e cozinha para Secretaria de Administração e Deptos vinculados. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	01/09/2022	2440041	636,95
aquisição de materiais de limpeza e higienização para Secretaria de Administração e Deptos vinculados. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	01/09/2022	2440044	684,00
aquisição de materiais de limpeza e higienização para Secretaria de Administração e Deptos vinculados. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	01/09/2022	2440046	343,05
aquisição de gêneros alimentícios para Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	01/09/2022	2440049	1.117,34
aquisição de gêneros alimentícios para Secretaria de Administração e Deptos vinculados. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	01/09/2022	2440050	980,50
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, dentro da área específica da Administração Pública. Relativo ao mês de AGOSTO/2022, Contrato nº 20220171, Modalidade Inexigibilidade nº 021/2022-000002.	01/09/2022	2440058	18.000,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6-x Arrecadação, nos dias 01 à 16/09/2022.	01/09/2022	2440090	8.270,20
Serviços notariais prestados, como autenticações e reconhecimento de firma a Departamentos desta Secretaria de Administração Pública.	02/09/2022	2450005	3.271,05
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 4.397-4 PMRM/FEP, no dia 02/09/2022.	02/09/2022	2450064	22,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas de extrato Postado na c/c 8.102-7 Imposto sobre Ouro, no dia 02/09/2022.	02/09/2022	2450066	3,10
Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria de Administração e Deptos vinculados. Conforme Pregão nº076/2021-000037, Contrato nº20210198.	06/09/2022	2490045	2.042,52
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 AGOSTO/2022.	08/09/2022	2510005	4.684,51
Aquisição de camisetas para atender demanda da Administração e seus Departamentos vinculados.	08/09/2022	2510034	2.800,00
Aquisição de líquido de gás para atender as necessidades da Prédio da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº042/2022-000016, Contrato nº20220204.	12/09/2022	2550033	705,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.126-1 FPM, nos dias 12 a 30/09/2022.	12/09/2022	2550158	242,00
Aquisição de tecidos para atender o evento da entrega de materiais dos Guardas Municipais, Depto de Vigilância Patrimonial.	14/09/2022	2570027	225,00
Aquisição de carimbos para serem utilizados em Departamentos desta Secretaria de Administração.	14/09/2022	2570028	719,00
Serviços prestados na manutenção de impressoras de Deptos desta Secretaria Administração.	15/09/2022	2580003	1.620,00
Serviços de acesso a internet de uso do Depto de Identificação, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	19/09/2022	2620014	630,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Administração, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	19/09/2022	2620015	1.540,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADADAÇÃO, nos dias 19 a 30/09/2022.	19/09/2022	2620047	374,35
Licença anual de uso de Sistemas Específicos de prestação de serviços de Informações e Tecnologia, celebrado entre PMRM /PRODEPA, conforme Proposta Comercial nº0175/2022.	20/09/2022	2630001	5.009,79



**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**

Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente meses de SETEMBRO/2022.	20/09/2022	2630071	2.000,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço desta Administração Pública. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	21/09/2022	2640011	2.713,20
Aquisição de bem permanente para uso no Prédio da Prefeitura Municipal . Conforme Pregão nº042/2022-000016, Contrato nº20220204.	22/09/2022	2650016	502,00
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 SETEMBRO/2022. Conforme Inexigibilidade nº018/2021-000002, Contrato nº20210037.	22/09/2022	2650018	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 SETEMBRO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 036/2021-000015. Contrato nº 20210081.	22/09/2022	2650023	2.000,00
Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês de SETEMBRO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2022-000002, Contrato nº 20220006.	22/09/2022	2650024	3.500,00
Aquisição de materiais elétricos para manutenção de Deptos desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	22/09/2022	2650056	446,10
Aquisição de materiais elétricos para manutenção do Prédio Sede da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	22/09/2022	2650057	940,35
Aquisição de material para uso do Depto de Patrimônio. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	22/09/2022	2650058	632,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 1.126-6 DNPM, no dia 23/09/2022.	23/09/2022	2660060	11,00
Aquisição de suprimento de informática para atender necessidades da Sec. Administração e seus Deptos vinculados. Conforme Pregão nº067/2021-000002- Contrato nº20210166.	26/09/2022	2690064	1.680,00
Aquisição de suprimento de informática para atender necessidades do Depto de Identificação. Conforme Pregão nº067/2021-000002- Contrato nº20210166.	26/09/2022	2690065	575,00
Aquisição de suprimento de informática para atender necessidades da Secretaria de Administração e Deptos Vinculados. Conforme Pregão nº067/2021-000002- Contrato nº20210166.	26/09/2022	2690066	360,00
Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos no Prédio da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	27/09/2022	2700017	4.310,05
Aquisição de materiais p/uso em eventos desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	27/09/2022	2700018	1.359,20
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço desta Administração Pública. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	27/09/2022	2700029	8.841,65
Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 1.302/2022 nos dias 28 e 29/09/2022 em favor do servidor público responsável pela junta do Serviço Militar, Joas Ferreira Batista, para apresentar a prestação de contas do mês de Setembro, 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.	28/09/2022	2710002	600,00
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente ao mês de SETEMBRO/2022.	28/09/2022	2710007	1.000,00
Aquisição de água mineral para servidores desta Administração Pública e Deptos vinculados.	29/09/2022	2720026	2.090,00
Aquisição de água mineral para servidores do Depto de Identificação.	29/09/2022	2720027	360,00
Aquisição de água mineral para servidores à serviço da Sala do Empreendedor.	29/09/2022	2720028	180,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso desta Administração Pública e Deptos vinculados.	29/09/2022	2720029	2.929,30
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso no Depto de Identificação.	29/09/2022	2720031	704,00
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no dia 29/09/2022.	29/09/2022	2720059	481,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>94.635,50</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$900.000,00**

**Despesas executadas no mês**

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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Remuneração salarial de servidores do Depto 01 - Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720042	49.555,51
Subsídio do Secretário de Adm. e Desenvolvimento Comissionado do Depto 05, referente ao mês de SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720045	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720047	79.766,20
1/3 de férias a servidora do Depto 10, lotada na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, no mês de SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720053	2.533,33
Contribuição previdenciária parte Patronal referente ao mês de Setembro de 2022 - Salário Família.	30/09/2022	2730296	169,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>138.824,45</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PLANO DIRETOR MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$60.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$85.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$80.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$150.000,00</b>	
<b>Despesas executadas no mês</b>		
<b>Especificação da Despesa</b>	<b>Data Lanç. Nr. Empenho Valor</b>	
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine Mitsubishi Trit ano 2020/2021, para uso da Vice-Prefeitura no Gabinete. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	12/09/2022 2550004 8.100,00	
Locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa QVQ2C67 no mês Agosto/2022 a serviço no Gabinete Prefeito(a). Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	12/09/2022 2550009 5.970,00	
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço do Gabinete da Prefeita, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	20/09/2022 2630028 1.796,34	
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	21/09/2022 2640012 4.402,30	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		<b>20.268,64</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
Quantidade para o ano de 2022: <b>1</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$150.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	
<b>Especificação da Despesa</b>	<b>Data Lanç. Nr. Empenho Valor</b>
Aquisição de materiais de expediente para uso no Gabinete do Prefeito(a). Conforme Pregão nº076/2021-000037, Contrato nº20210198.	06/09/2022 2490046 955,19





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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8557535 da Residência Oficial, referente ao mês de SETEMBRO/2022.	09/09/2022	2520004	1.188,03
Remuneração de Servidores do Depto 04, Gabinete Comissionado referente ao mês de SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720007	9.802,00
Remuneração de Servidores do Depto - 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês de SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720009	5.500,00
1/3 sobre Férias de Servidor lotado Depto - 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês de SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720010	1.416,67
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>18.861,89</b>

**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
Subsidio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês ao de SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720011	20.000,00
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>20.000,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.**  
 Quantidade para o ano de 2022: **1** Valor para o ano de 2022: **R\$220.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsidio da Vice Prefeito (a) lotada no Depto 06, referente ao mês de SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720008	13.000,00
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>13.000,00</b>

**Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$456.504,36**

**Programa: 0005 - Democratização da Cultura**

Descrição Detalhada do Programa

---

**Ação: 1-013 - CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE**  
 Quantidade para o ano de 2022: **1** Valor para o ano de 2022: **R\$60.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA**  
 Quantidade para o ano de 2022: **1** Valor para o ano de 2022: **R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**  
 Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$160.000,00**



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

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
01 (uma) diária de viagem à cidade de Redenção-PA, a servidora Viviane Oliveira Moura (Secretária Mun. De Cultura e Turismo) conforme Portaria nº1.289/2022 no dia 20/09/2022, para reunião na Secretaria de Educação e Cultura para organizar evento Biblioteca Itinerante e buscar doações de Brinquedos do Projeto dia das Crianças.	19/09/2022	2620006	130,00
01 (uma) diária de viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1.288/2022 no dia 20/09/2022 a servidora ANA ROSALINA OLIVEIRA SANTANA, Diretora do Departamento de Turismo. Para reunião na Secretaria de Educação e Cultura para organizar evento Biblioteca Itinerante e buscar doações de Brinquedos do Projeto dia das Crianças.	19/09/2022	2620008	130,00
Serviços de acesso a 200MG de internet de uso da Biblioteca Municipal, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	19/09/2022	2620011	440,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Cultura, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	19/09/2022	2620013	440,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	21/09/2022	2640007	1.256,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.396,85</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA**  
 Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$130.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio da Secretária de Cultura e Turismo Efetivo lotado - Depto 03, referente ao mês de SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720018	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 27 - Sec. De Cultura Comissionado, referente ao mês de SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720019	8.357,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>15.157,46</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA**  
 Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$15.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS**  
 Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$75.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS**  
 Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL**  
 Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$50.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor



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

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

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

Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal nesta Secretaria, referente ao mês AGOSTO/2022.	08/09/2022	2510003	1.089,84
Aquisição de carimbos para serem utilizados na Biblioteca Municipal.	14/09/2022	2570029	180,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.269,84

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS	Valor para o ano de 2022: <b>R\$20.000,00</b>
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$18.824,15**

**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	Valor para o ano de 2022: <b>R\$420.000,00</b>
Quantidade para o ano de 2022: <b>1</b>	

\*\*\*\*\* 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	Valor para o ano de 2022: <b>R\$500.000,00</b>
Quantidade para o ano de 2022: <b>5</b>	

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais hidráulicos para pequenos reparos no Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	22/09/2022	2650040	242,45
Aquisição de materiais de pintura para marcação de campos da Secretaria Municipal de Esporte. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	22/09/2022	2650041	887,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.129,60

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR	Valor para o ano de 2022: <b>R\$205.600,00</b>
Quantidade para o ano de 2022: <b>1</b>	

\*\*\*\*\* 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	Valor para o ano de 2022: <b>R\$50.000,00</b>
Quantidade para o ano de 2022: <b>2</b>	

\*\*\*\*\* 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	Valor para o ano de 2022: <b>R\$80.000,00</b>
Quantidade para o ano de 2022: <b>1</b>	

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida:
-----------------------------	--------------------



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

%

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

Unidade de Medida: %

IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$110.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$30.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$140.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fatura de 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 AGOSTO/2022.	08/09/2022	2510002	1.199,51
04 (quatro) diárias de viagem à Capital Belém-PA, conforme Portaria nº 1.287/2022 no período de 13 à 16/09/2022, ao servidor Jardel Cardoso da Silva Secretário Municipal de Esporte e Lazer, para comparecer na SECTET em busca de equipamentos doados ao nosso município, e participar reunião na SEEL tratar aquisições de materiais esportivos para Escolinha de Futebol Infantil do município.	13/09/2022	2560001	1.400,00
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 1000014546 (856378) ligação provisória do Estádio Aranhão, relativo ao mês SETEMBRO/2022.	19/09/2022	2620009	2.152,36
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Esporte. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	21/09/2022	2640004	359,10
Devolução de saldo de Convênio-SICONV nº 843769/2017 - Implantação ou Modernização da Iluminação do Estádio Municipal Aranhão de Rio Maria-PA.	28/09/2022	2710061	9.125,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.236,56</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$180.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores lotado no Depto 28, Sec. Esporte Comissionado referente mês de SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720034	6.194,97
Subsídio de Secretário de Esporte e Lazer Comissionado lotado no Depto 12, referente mês de SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720035	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.994,97</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$60.000,00**



**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**

\*\*\*\*\* 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\$28.361,13**

**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 combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	08/09/2022	2510027	13.778,80
Locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa QVS2D50 no mês Agosto/2022 a	12/09/2022	2550010	5.970,00



**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**

serviço na Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria de Agricultura, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	20/09/2022	2630029	12.219,48
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	21/09/2022	2640013	6.350,75
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	21/09/2022	2640014	7.334,00
Aquisição de combustível para atender demanda de máquinas à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	27/09/2022	2700025	14.098,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	27/09/2022	2700026	9.560,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>69.311,83</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$500.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de líquido de gás para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº042/2022-000016, Contrato nº20220204.	12/09/2022	2550034	141,00
Despesas de hospedagens para Técnica do SENAR, à serviço na implementação do ATEG LEITE Assistência Técnica Gerencial. Conforme Pregão nº079/2021-0000039, Contrato nº20210178.	14/09/2022	2570020	2.278,00
Despesas de hospedagens para Técnica do SENAR, à serviço na implementação do ATEG LEITE Assistência Técnica Gerencial. Conforme Pregão nº079/2021-0000039, Contrato nº20210178.	14/09/2022	2570022	3.190,00
Devolução de Saldo de Convênio nº038/2022 SEDAP/PMRM Processo nº2022/366147, referente a "Aquisição de uma Retroescavadeira 4x4 cabine fechada com ar condicionado."	20/09/2022	2630068	64.579,71
Aquisição de material para reposição para uso da Secretaria de Agricultura, na antiga creche Maria Madalena.	21/09/2022	2640034	720,00
Aquisição de materiais de segurança e proteção para servidores à serviço no campo. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	22/09/2022	2650053	248,50
aquisição de materiais descartáveis de uso de servidores à serviço que são executados na Zona Rural. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	23/09/2022	2660003	655,90
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço que são executados na Zona Rural. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	23/09/2022	2660004	2.941,88
Aquisição de água mineral para servidores a serviço da Secretaria de Agricultura.	29/09/2022	2720039	2.440,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização de uso na Secretaria de Agricultura.	29/09/2022	2720041	2.023,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>79.218,49</b>

**Ação: 2-154 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$800.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio do Secretário de Agricultura P. Efetivo lotado no Depto 26, referente ao mês de SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720061	6.800,00
Remuneração salarial de Servidores do Depto 20- Sec. de Agricultura Comissionados, referente ao mês de SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720063	34.229,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>41.029,18</b>

**Ação: 2-155 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

**Ação: 2-155 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR**  
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de ferramentas utilizados ao apoio ao pequeno e médio produtor rural. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	22/09/2022	2650049	444,00
Aquisição de ferramentas utilizados ao apoio ao pequeno e médio produtor rural. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	22/09/2022	2650050	350,00
Aquisição de lona para atender demanda em Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	27/09/2022	2700016	1.246,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.040,65</b>

**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\$191.600,15**

**Programa: 0012 - Transporte**

Descrição Detalhada do Programa  
Transporte

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB



**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: 1-031 - 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 construção para construção muro de arrimo na Avenida 08, Setor Jardim Paraíso. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	16/09/2022	2590005	9.945,00
Aquisição de materiais para construção muro de arrimo na Avenida 08, Setor Jardim Paraíso. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	16/09/2022	2590006	221,00
Aquisição de materiais construção para construção muro de arrimo na Avenida 08, Setor Jardim Paraíso. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	16/09/2022	2590008	2.935,78
Aquisição de materiais para construção do muro de arrimo na Avenida 08, Setor Jardim Paraíso. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	16/09/2022	2590010	856,65
Aquisição de materiais de pintura para meio fios do Município de Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	22/09/2022	2650046	4.247,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>18.205,68</b>

**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 materiais para construção de vias de esgoto no Setor Maringá. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	28/09/2022	2710032	10.128,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.128,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$28.333,68**

**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
Serviços de conserto em radiador do veículo Caminhão Cargo à serviço da Secretaria de Obras.	02/09/2022	2450007	240,00
Aquisição de vidro 132 X 76 para manutenção e conservação da PATROL à serviço da Obra Rural.	02/09/2022	2450028	714,00
Aquisição de extintor para Caminhão à serviço da Secretaria de Obras.	08/09/2022	2510015	300,00





**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**

Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	08/09/2022	2510026	18.825,20
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.	12/09/2022	2550003	7.078,66
118 diárias de locação de Retro Escavadeira Hidráulica Caterpillar (Motor Turbo diesel no mínimo 140HP, giroflex, alarme de deslocamento, gabine fechada com ar-condicionado, peso operacional mínimo de 17.0 Toneladas) à serviço da Sec. De Obra Urbana e Rural. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20220170.	12/09/2022	2550005	29.579,06
Locação de uma (01) Máquina Motoniveladora (Potência de 190CV, comprimento da lâmina 3,70M) à serviço da Sec. de Obra Urbana e Rural. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20220170.	12/09/2022	2550006	25.003,77
Locação de um (01) veículo Caminhão Caçamba 15 toneladas, a serviço da Sec. De Obra Urbana, nesta cidade. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20220170.	12/09/2022	2550008	26.328,62
Locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa RWP9F50 para atender as necessidades da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	12/09/2022	2550011	5.970,00
08 (oito) diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas para atender as necessidades da Secretaria de Obras Rural. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	12/09/2022	2550012	1.992,00
Locação de veículo ( caminhonete 4X4 cabine chevrolet - S10, ano 2020/2021 ) para atender necessidades na Secretaria de Obras no mês Agosto/2022, conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº20220026.	12/09/2022	2550013	8.407,81
Locação de veículo ( caminhonete 4X4 cabine chevrolet - S10 NE dupla, ano 2020/2021 ) para atender necessidades na Secretaria de Obras Rural no mês Agosto/2022, conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº20220026.	12/09/2022	2550015	8.407,81
Serviços de fabricação do reservatório de água na PATROL CATERPILLAR 120K, à serviço da Secretaria de Obras.	13/09/2022	2560007	1.500,00
Aquisição de película para manutenção do Caminhão a serviço da Secretaria de Obras.	19/09/2022	2620042	686,00
Aquisição de combustível para manutenção de máquinas à serviço da Obra Rural, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	20/09/2022	2630030	31.351,32
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Obra Urbana, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	20/09/2022	2630031	21.021,00
Aquisição de combustível para atender demanda de máquinas à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	21/09/2022	2640015	29.488,00
Aquisição de combustível para atender demanda de máquinas à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	21/09/2022	2640016	25.900,80
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	21/09/2022	2640017	19.304,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	21/09/2022	2640018	34.400,45
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	21/09/2022	2640020	30.077,95
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	21/09/2022	2640021	24.073,00
Aquisição de combustível para atender demanda de máquinas à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	21/09/2022	2640023	35.051,20
Aquisição de gás para manutenção de Pá Carregadeira à serviço da Secretaria de Obras.	21/09/2022	2640025	1.260,00
Aquisição de gás para manutenção da PC Hiunday à serviço da Secretaria de Obras.	21/09/2022	2640026	240,00
Aquisição de gás para manutenção da Patrol à serviço da Secretaria de Obras.	21/09/2022	2640027	830,00
Aquisição de gás para manutenção da New Holland à serviço da Secretaria de Obras.	21/09/2022	2640028	220,00
Serviços de limpeza e mão de obra em Pá Carregadeira à serviço da Secretaria de Obras.	21/09/2022	2640029	650,00
Serviços de limpeza em ar condicionado em manutenção da PC Hiunday à serviço da Secretaria de Obras.	21/09/2022	2640030	5.045,00
Serviços de limpeza e mão de obra em manutenção da Patrol à serviço da Secretaria de Obras.	21/09/2022	2640031	1.015,00
Serviços de limpeza em manutenção da New Holland à serviço da Secretaria de Obras.	21/09/2022	2640032	829,00
serviços de borracharia, na manutenção de pneus em veículos maquinários (Retroscaavadeira, Patrol Case, Gol, Caçamba e Prancha) a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Rurais.	23/09/2022	2660053	1.900,00
serviços de borracharia, na manutenção de pneus em maquinários (pneu, bico e tip top da Patrol) a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Rurais.	23/09/2022	2660054	855,00
serviços de borracharia, na manutenção de pneus em maquinários (pneus Estrada, Caçamba, Carregadeira e Patrol) a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.	23/09/2022	2660055	625,00
Aquisição de lubrificantes para manutenção em frota de veículos à serviço da Secretaria			



**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**

de Obras. Conforme Pregão nº034/2022-000012. Contrato nº20220199.	26/09/2022	2690021	23.929,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria de Obras, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	27/09/2022	2700009	45.236,10
Aquisição de combustível para atender demanda de maquinários à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	27/09/2022	2700024	15.580,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	27/09/2022	2700028	13.596,40
Aquisição de combustível para atender demanda de maquinários à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	27/09/2022	2700030	23.210,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>520.721,55</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$373.000,00</b>

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
01 (uma) diária de viagem a cidade Marabá-PA, conforme Portaria nº1.283/2022 no dia 05/09/2022 ao Servidor JUNIOR LOPES DA SILVA, lotado Assessor Setorial III nesta Secretaria. Viagem com objetivo de buscar materiais de construção de pontes.	05/09/2022	2480001	250,00
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 AGOSTO/2022.	08/09/2022	2510006	30.329,70
03 (três) diárias para a cidade de Redenção - PA, conforme Portaria nº1.294/2022 no período de 21 à 23/09/2022, ao servidor John Lennon Ferreira Lima Operador Motoniveladora. Para acompanhar máquina Patrol Caterpillar 120K para manutenção na referida cidade.	21/09/2022	2640001	390,00
Aquisição de bem permanente para poço de abastecimento de água da Mata Azul, Zona Rural. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	22/09/2022	2650051	899,95
Aquisição de materiais de segurança e proteção para servidores à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	22/09/2022	2650061	142,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>32.011,85</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$800.000,00</b>

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsidio da Obras e Serv. Urbanos Comissionados lotado no Depto 22, referente ao mês de SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720065	6.800,00
Remuneração salarial de servidores lotado Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente ao mês de SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720067	37.539,85
1/3 sobre Férias de servidor lotado Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, no mês de SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720076	1.129,55
Remuneração salarial de servidores do Depto 24 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Rurais e Urbanos Comissionado, referente ao mês de SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720080	100.537,68
13º Salário única de servidores lotados no Depto 24 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Rurais e Urbanos Comissionado, no mês SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720082	4.250,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>150.257,12</b>

**Ação: 2-142 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL</b>	



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

**Ação: 2-142 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$135.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fatura de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Rurais e Urbanos referente ao mês de AGOSTO/2022.	08/09/2022	2510004	1.248,55
Aquisição de materiais construção para pequenos reparos na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	16/09/2022	2590007	3.760,05
Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos na Garagem Municipal (galpão). Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	16/09/2022	2590013	186,90
Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos na Garagem Municipal (galpão e oficina). Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	16/09/2022	2590014	502,53
Serviços de acesso a 300MG de internet de uso da Garagem Municipal, conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	19/09/2022	2620012	660,00
Aquisição de materiais de segurança e proteção para uso no galpão da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	22/09/2022	2650047	1.513,60
Aquisição de materiais para uso da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	22/09/2022	2650048	1.921,15
Aquisição de materiais elétricos para pequenos reparos no galpão da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	22/09/2022	2650062	1.019,70
aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 078/2021 -000038, Contrato nº 20210177.	23/09/2022	2660005	3.397,40
Aquisição de materiais hidráulicos para pequenos reparos da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	27/09/2022	2700019	4.612,54
Aquisição de materiais para uso na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	27/09/2022	2700020	8.696,28
Aquisição de materiais elétricos para pequenos reparos da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	27/09/2022	2700021	13.560,60
Aquisição de materiais de pintura para pequenos reparos na Garagem Municipal . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	28/09/2022	2710028	10.943,49
Aquisição de ferramentas para uso na Garagem Municipal . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	28/09/2022	2710029	960,65
Aquisição de materiais de uso na Garagem Municipal . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	28/09/2022	2710030	277,20
Aquisição de água mineral para servidores a serviço da Garagem Municipal.	29/09/2022	2720038	2.040,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização de uso na Garagem Municipal.	29/09/2022	2720043	2.049,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>57.350,44</b>

**Ação: 2-143 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$180.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de segurança e proteção para servidores à serviço na Fábrica de Bloquetes . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	28/09/2022	2710031	148,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>148,00</b>

**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 tanques para atender as necessidades da Lavanderia do Setor Cascalheira.	21/09/2022	2640068	1.440,00



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

Aquisição de materiais hidráulicos para pequenos reparos na Lavanderias Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	22/09/2022	2650060	1.166,07
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.606,07</b>

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de torno no registro da caixa d'água do Setor Parque da Liberdade.	06/09/2022	2490043	80,00
Aquisição de materiais para manutenção da bomba submersa do poço de abastecimento de água do Setor Vila Nova.	20/09/2022	2630023	6.016,47
Serviços de manutenção de montagem e desmontagem da bomba submersa de abastecimento de água do Setor Planalto.	20/09/2022	2630024	900,00
Aquisição de materiais para manutenção da bomba submersa do poço de abastecimento de água do Setor Planalto.	20/09/2022	2630025	4.651,73
Aquisição de materiais para manutenção da bomba submersa do poço de abastecimento de água do Setor Parque da Liberdade.	20/09/2022	2630026	234,57
Aquisição de materiais hidráulicos para pequenos reparos no poço de distribuição de água das casas populares. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	22/09/2022	2650042	84,40
Aquisição de materiais elétricos para pequenos do poço de distribuição de água das casas populares. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	22/09/2022	2650043	591,25
Aquisição de materiais elétricos para poços de água do Setor Alvorada, Setor Planalto Setor Parque da Liberdade. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	22/09/2022	2650044	1.136,32
Aquisição de materiais hidráulicos para pequenos reparos nos poços do Setor Alvorada, Setor Planalto e Setor Parque da Liberdade. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	22/09/2022	2650045	159,00
Aquisição de materiais de pintura para reforma da sala do Depto Administrativo . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	28/09/2022	2710027	575,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.428,89</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$50.000,00</b>

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA/MERCADO MUNICIPAL</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$50.000,00</b>

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais elétricos para pequenos reparos na Feira Coberta Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	22/09/2022	2650059	1.451,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.451,50</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$80.000,00</b>



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Agosto/2022.	15/09/2022	2580001	9.857,42
Consumo de iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Agosto/2022.	15/09/2022	2580004	83.831,87
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município de Rio Maria, conforme Pregão nº034/2022 - 000012, Contrato nº20220199.	20/09/2022	2630021	41.293,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>134.982,39</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$913.957,81**

**Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional**

Descrição Detalhada do Programa

Aperfeiçoamento Institucional

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidora lotada no Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado referente mês de SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720012	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.800,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

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

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

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

**Ação: 2-197 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores lotado no Depto 16 - Procuradoria Jurídico Comissionado, referente mês de SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720013	41.577,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>41.577,60</b>



**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: 2-197 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$48.377,60

Programa: 0015 - Turismo

Descrição Detalhada do Programa  
Turismo

Ação: 1-042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

Ação: 1-045 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de propaganda carro de som, para Evento do Dia do Evangélico.	02/09/2022	2450006	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0015 - Turismo**

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

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 817 - Centro, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Turismo deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2022-000009. Contrato nº 20220028.</i>	22/09/2022	2650021	1.000,00
<i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Fundo de Turismo. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.</i>	23/09/2022	2660058	591,85
<i>Remuneração de servidores do Depto 15 - Sec. Turismo Comissionado, referente ao mês de SETEMBRO/2022.</i>	29/09/2022	2720020	1.939,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.531,05</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

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

**Ação: 2-205 - FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

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

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

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

**Ação: 2-206 - REALIZAÇÃO DO VERANEIO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO VERANEIO

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados em decoração e ornamentação para realização do Evento do Dia do Evangélico, realizado no dia 13/08/2022.</i>	05/09/2022	2480002	1.850,00
<i>Locação de estrutura de Palco 14x10 para eventos do Veraneio na Praia de Rio Maria Escalada do Norte, e serviços de montagem e desmontagem. Conforme Pregão nº035/2022-000013, Contrato nº20220200.</i>	26/09/2022	2690039	37.850,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>39.700,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$44.231,05**

**Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento**

Descrição Detalhada do Programa

Estrada do Desenvolvimento



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0016 - Estrada do Desenvolvimento**

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
3ª Medição período de 12/08 a 01/09/2022 da execução de serviços de recuperação da estrada vicinal Marajoara, trecho BR-155/ Trevo Reinarda neste município de Rio Maria-PA. Tomada Preço nº005/2022 Processo nº038/2022-000005 do Contrato nº20220201.	01/09/2022	2440036	68.923,00
Recurso: CESSÃO ONEROSA			
3ª Medição período de 12/08 a 01/09/2022 da execução de serviços de recuperação da estrada vicinal Marajoara, trecho BR-155/ Trevo Reinarda neste município de Rio Maria-PA. Tomada Preço nº005/2022 Processo nº038/2022-000005 do Contrato nº20220201.	01/09/2022	2440038	86.077,00
CESSÃO ONEROSA			
2º Medição no período de 02/08 a 31/08/2022, a execução de serviços de engenharia para Implantação de 112m de Pontes de concreto armado, sendo: na região de Betel, Estrada Bezerro 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.	14/09/2022	2570026	294.562,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>449.562,56</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$449.562,56**

**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





**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**

manutenção do processo legislativo. Não inclui transferências a instituições privadas (subvenções sociais), as quais devem ser classificadas de acordo com a finalidade da entidade a que é destinada (educação, assistência social, saúde, etc.).

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

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 \*\*\*\*\*



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

**12 - FUNDEB**

Programa: 0052 - Administração Geral

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

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
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 30% referente depto 03 competência Agosto/2022.	19/09/2022	2620056	1.913,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de setembro/2022.	22/09/2022	2650037	6.000,00
Serviços Bancários referente ao mês de Setembro/22, rel.29/09/2022 c/ fopag 553.288-4.	29/09/2022	2720100	894,20
Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo, relativo ao mês de Setembro/2022	29/09/2022	2720110	8.770,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>17.577,66</b>

**Ação: 2-059 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$10.500.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 70% referente deptos 01,02, 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 e 21 competência Agosto/2022.	19/09/2022	2620059	268.027,57
Remuneração de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de Setembro/2022	29/09/2022	2720105	47.436,75
Remuneração salarial de servidores do Depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de Setembro/2022.	29/09/2022	2720108	537.146,92
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo ao mês de Setembro /2022	29/09/2022	2720115	158.147,15
Remuneração salarial de servidores do Depto 010 fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de Setembro/2022.	29/09/2022	2720117	107.996,99
1/3 sobre férias de servidores do Depto 010 fundeb 70% efetivo.	29/09/2022	2720118	1.162,97
Remuneração de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de Setembro/2022	29/09/2022	2720120	9.751,56
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% temporário depto. 19 relativo ao mês de Setembro /2022	29/09/2022	2720128	79.722,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.209.391,96</b>



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$400.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$250.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$320.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$820.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto.09 fundeb 70% Creche efetivo, relativo ao mês de Setembro/2022	29/09/2022	2720116	9.935,08
Remuneração salarial de servidores do depto 011 Creche 70% comissionado, relativo ao mês de Setembro/2022	29/09/2022	2720119	2.605,72
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo setembro /2022.	29/09/2022	2720121	21.659,04
Remuneração salarial de servidores do depto.18 fundeb 70% Creche efetivo, relativo ao mês de Setembro/2022	29/09/2022	2720127	19.782,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>53.982,61</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$1.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 04, relativo ao mês de Setembro/2022.	29/09/2022	2720111	2.754,55
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, relativo ao mês de Setembro/2022.	29/09/2022	2720112	39.638,29
Remuneração salarial dos Servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo ao mês de Setembro/2022.	29/09/2022	2720113	5.576,03
Remuneração salarial de servidores do Depto 07 fundeb 70% pré Escola efetivo, relativo ao mês de Setembro/2022.	29/09/2022	2720114	72.142,54
Remuneração salarial de servidores do Depto 17 fundeb 70% pré Escola efetivo, relativo ao mês de Setembro/2022.	29/09/2022	2720125	17.148,93
1/3 sobre férias de servidores do Depto 17 fundeb 70% pré Escola efetivo.	29/09/2022	2720126	722,61
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>137.982,95</b>



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

**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 setembro/2022	29/09/2022	2720122	13.333,98
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto 15, relativo ao mês de Setembro/2022.	29/09/2022	2720123	47.211,01
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto 16, relativo ao mês de Setembro/2022.	29/09/2022	2720124	9.515,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>70.060,15</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção de copa e conzinha da Escola de ensino especial Professora Maria Antonia V.Leão.	12/09/2022	2550157	282,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino especial , Profª Maria Antonia Veiga Leão, rel. Mês de Setembro/2022.	19/09/2022	2620036	660,00
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 Setembro/2022.	22/09/2022	2650025	3.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.242,00</b>

**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 Setembro/2022	29/09/2022	2720103	4.848,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.848,00</b>



**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 %**

**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 Setembro/2022	29/09/2022	2720129	14.544,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.544,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.512.629,33**

**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 LAVADOURA DE ROUPA, para atender demanda do APS.	01/09/2022	2440073	999,00
Aquisição de NOBREAK para demanda das APS.	13/09/2022	2560008	6.600,00
Aquisição de equipamento permanente (Impressoras HP a Laser Comum) para atender demanda das UNIDADE DE SAÚDE-ESFs. PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE: N° 34668.962000/1210-05.	15/09/2022	2580042	27.870,00
Aquisição de equipamento permanente (Impressoras HP a Laser Comum) para atender demanda das UNIDADE DE SAÚDE-ESFs. PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE: N° 34668.962000/1210-05.	15/09/2022	2580043	13.935,00
Aquisição de equipamento e materiais permanentes ( INALADOR 4 SAÍDAS MD 400 BP C/SUPORTE), para atender demanda das Unidade de Saúde do Município.	20/09/2022	2630004	14.850,01
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>64.254,01</b>

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



**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**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo tipo VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes de HEMODIALISE no Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês 09/2022.	12/09/2022	2550035	9.934,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.934,34</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de expediente, para atender demanda da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	01/09/2022	2440071	316,80
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, Referente ao pagamento salarial FOPAG FMS DEPTO 16 Mês de Agosto/2022.	02/09/2022	2450032	2,63
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de SETEMBRO/2022.	02/09/2022	2450068	759,00
Aquisição de IMPRESSORA para departamento de compra da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/09/2022	2480038	1.200,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ref. JUNHO/2022.	06/09/2022	2490048	1.760,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da SECRETARIA DE SAÚDE - FATURA AGRUPADORA . REF. : MÊS de AGOSTO/2022.	08/09/2022	2510010	2.270,44
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ref. JULHO/2022.	08/09/2022	2510019	1.760,00
PORTARIA Nº 291/2022 - Conceder Uma (01) diária ao Sr. Edmílson Batista Alves - Secretário Mun. De Saúde, o servidor irá participar da abertura da Oficina para Elaboração do Plano Regional Integrado-PRI, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA. Período 13/09/2022, conforme documentos anexo.	12/09/2022	2550101	130,00



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

PORTARIA Nº 295/2022 - Conceder Três (03) diárias a servidora irá participar da abertura da Oficina para Elaboração do Plano Regional Integrado-PRI, na categoria Governo, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA. Período 13/09 a 15/09/2022, conforme documentos anexo.	12/09/2022	2550114	600,00
PORTARIA Nº 301/2022- Conceder Uma (01) diária, ao servidor :Daniel Ferraz Da Silva, o servidor em tela irá realizar o transporte do paciente: VALCY MORAIS DA SILVA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 14/09/2022.	14/09/2022	2570008	100,00
PORTARIA Nº 305/2022- Conceder Uma (01) diária, ao servidor :Daniel Ferraz Da Silva, o servidor em tela irá realizar o transporte do paciente: JOSE NILTON DO NASCIMENTO, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 19/09/2022.	19/09/2022	2620004	100,00
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de SETEMBRO/2022.	22/09/2022	2650038	7.000,00
PORTARIA Nº 316/2022- Conceder Uma (01) diária, ao servidor :Daniel Ferraz Da Silva, o servidor em tela irá realizar o transporte do paciente: FRANCISCO JOSE DA SILVA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 23/09/2022.	23/09/2022	2660002	100,00
PORTARIA Nº 318/2022- Conceder Duas (02) diárias, ao servidor :Daniel Ferraz Da Silva, o servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA, para cidade de TUCURUÍ/PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 27/09 A 28/09/2022.	26/09/2022	2690009	600,00
DESPESA DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 09 Nº 641 CENTRO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	2690012	2.200,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 320/2022, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2022.	28/09/2022	2710063	258,00
Débitos serviços bancários tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2,FOPAG FMS SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720187	804,78
Débitos serviços bancários tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2,FOPAG FMS SETEMBRO/2022.	30/09/2022	2730305	2,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>19.964,28</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$15.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PORTARIA Nº 294/2022, Conceder três (03) diárias a servidora em tela, irá participar da Oficina para elaboração do Plano Regional Integrado-PRI, na categoria trabalhador, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme ofício em Anexo. Período 13/09 a 15/09/2022.	12/09/2022	2550096	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>600,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$650.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE COMMISSIONADO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720075	39.618,39
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720078	53.324,17
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720079	645,85
SUBSIDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DO Dep. 04 - FMS - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE COMMISSIONADO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720083	6.800,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE TEMPORÁRIO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720084	2.996,95



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO 29/09/2022 2720186 2.136,36  
- SETEMBRO/2022.

Pagamento de Salário Família e Salário Maternidade referente ao mês de Setembro de 2022 30/09/2022 2730309 13.318,05  
conforme documento em anexo.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **118.839,77**

**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

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
Aquisição de marmiteix para servidores da campanha de multivacinação.	02/09/2022	2450040	400,00
Aquisição de camisas setembro amarelo, para atender demanda de servidores INC/APS.	02/09/2022	2450041	1.300,00
SERVIÇO MEDICO (CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA) emenda/INC/APS	06/09/2022	2490037	84.987,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para APS. Ref. JUNHO/2022.	06/09/2022	2490053	1.100,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica das UNIDADES DE SAÚDE - APS- FATURA AGRUPADORA .	08/09/2022	2510007	16.442,08





**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**

REF. : MÊS de AGOSTO/2022.APS/INC.

Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para APS. Ref. 08/09/2022	2510017	1.100,00
JULHO/2022. INC/APS		
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para ENDEMIAS. Ref. 08/09/2022	2510018	220,00
JULHO/2022. INC/APS		
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender necessidades do sistema de saúde do município (APS). INC/APS	12/09/2022 2550029	10.186,00
PORTARIA Nº 289/2022 - Cinco diárias (05) a servidora irá participar do CURSO DE SENSIBILIZAÇÃO AO ALEITAMENTO MATERNO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA E UTILIZAÇÃO DA CADERNETA DA CRIANÇA, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Conforme Cronograma em Anexo, Período 12/09 a 16/09/2022.	12/09/2022 2550112	1.000,00
Aquisição de liquido de gás 13 KG, para atender a necessidade da APS. APS/INC.	12/09/2022 2550168	564,00
Serviço de lavagem do carro a serviço da ATENÇÃO PRIMARIA. INC/APS	13/09/2022 2560011	570,00
Aquisição de material de informática para demanda das APS.	14/09/2022 2570035	4.740,00
Oficina de atualização ao pré-natal e parto, a equipe de saúde da ATENÇÃO PRIMARIA. INC/APS	14/09/2022 2570036	3.000,00
SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA.APS/INC.	19/09/2022 2620029	16.530,00
Aquisição de materiais (Toalhas) p/ distribuição a gestantes que tiveram o acompanhamento de pré natal nas Unidades de Saúde, afim aumentar os indicadores do Previne Brasil, conforme doc. Anexos./INC/APS.	19/09/2022 2620046	3.990,00
Aquisição de material de limpeza p/ postos de saúde .APS/INC.	20/09/2022 2630058	347,90
Serviço de conserto e manutenção da camionete trítton, a serviço do APS/INC.	22/09/2022 2650002	240,00
Serviço de telecomunicação (internet) para posto de saúde da ESCALADA NORTE. INCREMENTO/APS	22/09/2022 2650064	100,00
Aquisição de gênero alimentício p/ equipe de saúde em exercício no veraneio 2022 na escalada norte.APS/INC.	23/09/2022 2660012	308,25
Aquisição de gênero alimentício p/ posto de saúde na escalada norte.APS/INC.	23/09/2022 2660013	1.492,96
Aquisição de material de limpeza p/ posto de saúde na escalada norte.APS/INC.	23/09/2022 2660014	179,75
Aquisição de gênero de copa e cozinha p/ posto de saúde na escalada norte.APS/INC.	23/09/2022 2660015	119,85
Aquisição de material de copa e cozinha p/ posto de saúde na escalada norte.APS/INC.	23/09/2022 2660016	29,35
Aquisição de material de informática para demanda das UNIDADES DE SAÚDE/CUSTEIO/APS/INFORMÁTICA.	23/09/2022 2660057	7.627,90
Aquisição de materiais a ser utilizado nas Unidades de Saúde com Educador Físico., conforme NFe Nº 9117 Serie 2./INC.APS.	27/09/2022 2700041	6.192,00
Aquisição de cortinas, tecido de lençol ,varão , malha e cetim para PSF. conforme doc. Anexos. INC/APS.	29/09/2022 2720189	1.527,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		<b>164.294,52</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**APOIO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$200.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de SETEMBRO/2022. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	28/09/2022	2710010	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de SETEMBRO/2022. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	28/09/2022	2710011	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.000,00</b>

**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**



**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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de insumos para SAÚDE BUCAL- APS . INC/APS	13/09/2022	2560019	18.358,70
Aquisição de insumos para SAÚDE BUCAL- INC/APS.	15/09/2022	2580025	1.836,50
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720147	11.402,38
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720148	496,92
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 18 - FMS - SAÚDE BUCAL COMISSIONADO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720149	1.454,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720153	33.312,46
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720154	2.579,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>69.441,03</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720155	107.334,72
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720156	5.381,28
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - PACS TEMPORÁRIO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720173	5.817,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>118.533,60</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica fatura agrupadora das UNIDADES DE SAÚDE - ESPs/APS/INC. REF. : MÊS de MAIO/2022.	01/09/2022	2440089	19.348,78
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila Batel./APS/INC.	05/09/2022	2480041	370,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de serviços de saúde dos POSTOS DE SAÚDE : Ref: AGOSTO/2022. INC/APS	06/09/2022	2490041	785,95
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Prédio Locado P/ PSF MARIA FARIAS - UC. 3020454481 . REF. : MÊS de SETEMBRO/2022.	08/09/2022	2510035	2.065,34
Aquisição de insumos e reagentes laboratoriais, para suprir as necessidades das UNIDADES DE SAÚDE. INC/APS.	13/09/2022	2560023	9.094,00
Aquisição de líquido de gás 13 KG, para atender a necessidade da UNIDADE DE SAÚDE-PSF CENTRO/APS/INC.	19/09/2022	2620044	141,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O POSTO DE SAÚDE: MARIA FARIAS, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DO SETOR CASCALHEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. O IMÓVEL LOCADO FICA LOCALIZADO NA RUA 17 Nº 599, CENTRO DE RIO MARIA-PA. Ref. MÊS/09/2022. APS/INC.	26/09/2022	2690015	1.818,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720134	37.164,31
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720135	2.579,62
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720136	44.288,09
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720138	76.323,22



**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**

13º SALARIO DE SERVIDOR DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - SETEMBRO/2022. 29/09/2022 2720139 2.418,44  
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 196.396,75

**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 material p/ manutenção de ambulância do APS//INC.	21/09/2022	2640033	160,00
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA DO APS.	27/09/2022	2700022	29.393,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.553,00

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS  
Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$200.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica das UNIDADES DE SAÚDE DA VILA PLACA . REF. : MÊS de JULHO/2022.APS/INC.	12/09/2022	2550040	96,87
Pagamento de Tarifa de energia elétrica das UNIDADES DE SAÚDE DA VILA PLACA . REF. : MÊS de AGOSTO/2022.APS/INC.	12/09/2022	2550041	40,45
Serviço reforma e pintura da base do posto de saúde da vila Placas. (manutenção de bem imóvel).	12/09/2022	2550095	5.000,00
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 SETEMBRO/2022.APS/INC.	26/09/2022	2690016	1.212,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Prédio Locado P/ PSF NA COMUNIDADE PLACAS. UC: 3019353876 . REF. : MÊS de SETEMBRO/2022.	26/09/2022	2690036	31,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.380,35

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE  
Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$60.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de Imóvel para Funcionamento da Unidade de Saúde Básica da Vila Escalada. Ref. Mês SETEMBRO/2022.APS/INC.	26/09/2022	2690014	1.212,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.212,00

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



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.	08/09/2022	2510033	29.070,00
Serviço de lavagem de ambulância do hospital.	13/09/2022	2560009	160,00
Aquisição de INSUFILM para inserção em ambulância Renault Master Placa: OTI-5617	14/09/2022	2570031	120,00
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA a disposição do MAC.	20/09/2022	2630055	36.505,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>65.855,56</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇO MEDICO/PSIQUIATRIA/CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL.	06/09/2022	2490040	15.553,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para CAPS. Ref. JUNHO/2022.	06/09/2022	2490052	220,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para o CAPS. Ref. JULHO/2022.	08/09/2022	2510022	220,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PRÉDIO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS). REF. : MÊS de SETEMBRO/2022.	08/09/2022	2510032	685,04
Serviço de lavagem do carro a serviço do CAPS.	13/09/2022	2560010	150,00
Aquisição de Material de Expediente para atender demanda do CAPS.	15/09/2022	2580041	370,34
Aquisição de materiais de expediente, para atender demanda do CAPS.	21/09/2022	2640063	343,91
Aquisição de gêneros alimentício p/ atender demanda do Depto CAPS.	23/09/2022	2660019	360,42
Aquisição de materiais de copa e cozinha p/ atender demanda do Depto CAPS.	23/09/2022	2660022	141,40
Aquisição de material de copa e cozinha, p/ atender demanda do Depto CAPS.	23/09/2022	2660023	231,60
Aquisição de material de limpeza e higienização p/ o CAPS.	23/09/2022	2660028	199,60
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 SETEMBRO/2022.	26/09/2022	2690017	1.212,00



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720161	2.833,20
VENCIMENTOS SALARIAL DE SERVIDORES DO FMS DEPTO 16 - CAPS EFETIVO - COMP. 09/2022.	29/09/2022	2720162	25.060,35
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720163	715,45
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720164	5.329,61
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>53.625,92</b>

**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 - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720174	2.117,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.117,14</b>

**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. 09 - FMS - MAC EFETIVO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720086	48.007,18
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720089	55.553,04
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720092	154.414,82
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720095	4.455,32
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720096	30.865,96
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720097	2.106,73
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES COMISSIONADO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720098	3.701,16
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES TEMPORÁRIO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720099	36.135,61
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720101	27.348,23
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720104	17.407,21
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720107	19.202,07
13º SALARIO DE SERVIDOR DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720109	999,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>400.197,23</b>



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$500.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para SAMU. Ref. JUNHO/2022.	06/09/2022	2490049	309,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para o SAMU. Ref. JULHO/2022.	08/09/2022	2510020	309,00
Diárias de hospedagem da equipe de servidores que vieram fazer vistoria no novo Prédio do SAMU.	16/09/2022	2590018	305,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Prédio Locado P/ SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA . REF. : MÊS de AGOSTO/2022.	20/09/2022	2630008	850,97
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Prédio Locado P/ SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA . REF. : MÊS de MARÇO/2022.	20/09/2022	2630010	77,58
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Prédio Locado P/ SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA . REF. : MÊS de ABRIL/2022.	20/09/2022	2630012	61,92
Aquisição de material copa e cozinha p/ SAMU.	23/09/2022	2660018	127,20
Aquisição de gênero materiais de limpeza e produção de higienização p/ atender demanda do SAMU.	23/09/2022	2660026	124,00
Aquisição de gêneros alimentício p/ para atender demanda do Depto SAMU-192.	23/09/2022	2660032	460,60
Aquisição de gênero alimentício p/ o SAMU.	23/09/2022	2660033	82,98
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720141	10.661,30
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720143	565,60
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - SAMU COMISSIONADO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720145	4.514,43
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720146	15.317,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>33.766,83</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$220.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
02 (duas) passagens , sendo 02 (duas) volta no trajeto BELÉM -PA A RIO MARIA-PA, para retorno do tratamento de Saúde no Hospital NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, conforme documentação em anexo.	12/09/2022	2550001	475,00
Quatro (04) passagens no trajeto Rio Maria-PA/Barretos-SP/Rio Maria-PA, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, na cidade BARRETOS-SP, Paciente ANA BEATRIZ ALVES RODRIGUES, e SEBASTIANA ALVES RODRIGUES, RESPONSÁVEL PELA FILHA, Conforme a documentação em anexo. LAUDO SOCIAL Nº 326/2022.	14/09/2022	2570002	2.400,00
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 Domicilio-TFD, na Associação de Combate ao Câncer do HOSPITAL ARAÚJO JORGE em Goiânia -GO, conforme Parecer Social Nº 336/2022. Conforme documentos anexos.	14/09/2022	2570003	600,00
Quatro (4) passagens no trajeto Rio Maria-PA/Maraba/PA, para realização de Tratamento Fora de domicilio-TFD, no Instituto Sorriso Legal. Conforme Parecer Social nº 341/2022, e Doc. Anexo.	14/09/2022	2570004	360,00
TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, 02 passagens, no trajeto Palmas/Rio Maria-Pa, Paciente: MARIA DOS REIS SANTOS DE MELO-Acompanhate:LUCIENE OLIVEIRA REIS, Conforme documentos anexo. LAUDO SOCIAL Nº 342/2022.	14/09/2022	2570005	300,00
Pagamento de 04 passagens de transporte terrestre, sendo duas ida e duas vinda, trajeto RIO MARIA-PA/BARRETOS-SP/RIO MARIA-PA, Para Tratamento Fora do Domicilio-TFD, na cidade de BARRETOS-SP, Paciente ARTHUR VIEIRA DA SILVA, conforme documentos em anexo, PARECER SOCIAL Nº 348/2022	14/09/2022	2570006	1.784,00
Auxilio Financeiro para Tratamento Fora do Domicilio-TFD, com passagens no trajeto Rio Maria/Goiânia-Go/Rio Maria/Pa, conforme documento em anexo. PARECER SOCIAL Nº 322/2022.	19/09/2022	2620001	1.200,00
Vinte e uma (21) ajuda de custo, para TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, na ASSOCIAÇÃO	19/09/2022	2620002	519,75



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

RENAL VIDA, cidade de BLUMENAU-SC, conforme documentos anexo. PARECER SOCIAL N° 352/2022.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Auxílio Financeiro para Tratamento Fora do Domicilio-TFD, com 60 (sessenta) ajuda de custo com pernoite, no HRCA -HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme documento em anexo. PARECER SOCIAL N° 40/2022.	19/09/2022	2620003	1.485,00
duas (2) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Tucuruí/PA/Rio Maria/PA, e quatro (04) ajuda de custo, para realização de Tratamento Fora de domicilio-TFD, Conf. Parecer Social n° 359/2022.	26/09/2022	2690001	379,00
LAUDO SOCIAL N° 357/2022, Auxílio Financeiro Para Tratamento Fora do Domicilio-TFD, com 04 passagens no trajeto Rio Maria-Pa/Goiania-Go, com a acompanhante IDELMI MARIA SOARES SOUZA, conforme documentos anexo.	26/09/2022	2690002	1.140,00
02 (duas) passagens, sendo 01 (uma) ida e 1 (uma) volta, no trecho RIO MARIA-PA/GOIÂNIA -GO/RIO MARIA-PA, para realização do seu tratamento de saúde no HOSPITAL ARAÚJO JORGE em GOIÂNIA -GO, conforme Parecer Social N° 356/2022 e demais documentos anexos.	26/09/2022	2690003	600,00
duas (2) passagens no trajeto Rio Maria/PA-Goiânia/GO/Rio Maria/PA, para realização de Tratamento Fora de domicilio-TFD, Conf. Parecer Social n° 337/2022.	26/09/2022	2690004	600,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 11.842,75

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.	01/09/2022	2440072	230,00
PORTARIA N° 286/2022, Duas (02) diárias, o servidor irá realizar o transporte da paciente: MARGARIDA GOMES DE SÁ, p/ tratamento de saúde, cidade de ARAGUAÍNA -TO, conforme documentos em anexo. Período 02/09 A 03/09/2022.	02/09/2022	2450003	300,00
PORTARIA N° 288/2022- Conceder ressarcimento de despesas com combustível ao servidor: JOÉLSON OLIVEIRA DOS SANTOS, quando de viagem a GOIÂNIA-GO, transporte da paciente: RAYANE MOURA DA CONCEIÇÃO, no período dos dias 23/08/2022 ao dia 25/08/2022, conforme documentos anexo.	02/09/2022	2450044	470,00
PORTARIA N° 287/2022. Conceder ressarcimento de despesas com combustível, conforme NFe N° 144486 serie 002 e NF N° 2768 serie 54, ao Servidor : FRANCISCO DE ASSIS BENTO DOS SANTOS, quando em viagem à BELÉM/PA, transporte do paciente WILES BORGES DE MORAIS, período 22/08 a 24/08/2022.	02/09/2022	2450047	849,82
Contribuição ref. ao mês de SETEMBRO/2022, a ser debitada automaticamente no repasse do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade/MAC na modalidade de TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO, de acordo com o art. 14-B da Lei 8080/1990.	05/09/2022	2480045	2.440,82
SERVIÇO MEDICO (PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS)	06/09/2022	2490038	50.840,00
SERVIÇO MEDICO (PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS)	06/09/2022	2490039	50.840,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de serviços de saúde do HOSPITAL MUNICIPAL : Ref: AGOSTO/2022.	06/09/2022	2490042	8.615,20
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA,REGULAÇÃO,C. DE ESPECIALIDADES , LABORATÓRIO MUNICIPAL, CAF. Ref. JUNHO/2022.	06/09/2022	2490051	3.300,00
Serviços prestados com exames de imagem, para atender necessidades do sistema publico de saúde do município.	06/09/2022	2490059	8.424,00
Diárias de hospedagem da equipe da SESPA na visita ao HOSPITAL MUNICIPAL. (diretor técnico, arquiteto e motorista)	06/09/2022	2490060	740,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do HOSPITAL MUNICIPAL- FATURA AGRUPADORA . REF. : MÊS de AGOSTO/2022.	08/09/2022	2510009	18.558,36
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE ESPECIALIDADES . REF. : MÊS de AGOSTO/2022.	08/09/2022	2510011	1.264,21
Serviço prestado com exame médico (ESTUDO URODINÂMICO). LAUDO SOCIAL N° 039/2022.	08/09/2022	2510016	7.000,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA,REGULAÇÃO,C. DE ESPECIALIDADES , LABORATÓRIO MUNICIPAL, CAF. Ref. JULHO/2022.	08/09/2022	2510021	3.322,00
Serviço de limpeza e desentupimento da fossa do HOSPITAL MUNICIPAL .	08/09/2022	2510023	800,00
Aquisição de reagente para suprir necessidades do LABORATÓRIO MUNICIPAL.	09/09/2022	2520001	9.201,40
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender necessidades do sistema de saúde do município.	12/09/2022	2550031	4.160,00



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

PORTARIA Nº 292/2022. Concede Duas (02) diaras ao servidor, para realizar o transporte do paciente: JOSE FERREIRA LOPES, p/ tratamento de saúde, cidade de ARAGUAINA-TO, no período 12/09 a 13/09/2022.	12/09/2022	2550099	400,00
PORTARIA Nº 290/2022 - Conceder Três (03) diárias a Servidora Sônia Souza Alves Oliveira, irá participar da abertura da Oficina para Elaboração do Plano Regional Integrado-PRI, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA. Período 13/09 a 15/09/2022, conforme documentos anexo.	12/09/2022	2550104	600,00
PORTARIA Nº 298/2022, Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente JOSÉ FERREIRA LOPES, p/ tratamento de saúde, cidade de ARAGUAÍNA/TO, conforme agendamento em anexo. Período 12/09 A 13/09/2022.	12/09/2022	2550108	400,00
PORTARIA Nº 297/2022, Conceder Três (03) diárias, servidor ira realizar o acompanhamento do paciente JOSILINO FREIRE PEREIRA, para cidade de PALMAS-TO, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PERÍODO 12/09 A 14/09/2022.	12/09/2022	2550116	900,00
PORTARIA Nº 296/2022. Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente JOSELINO FREIRE PEREIRA, p/ cidade de PALMAS-TO, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. Período 12/09 a 14/09/2022.	12/09/2022	2550118	900,00
Serviços com exame médico (CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA E TESTE DE PROVAÇÃO HÍDRICA), P/ pessoa carente de recursos, conforme documentos anexo-LAUDO SOCIAL Nº345/2022.	12/09/2022	2550120	770,00
Exame de Ressonância Magnética COLUNA DORSAL e COLUNA LOMBAR, em atendimento a pessoa carente de recursos, Conforme Parecer Social em Anexo Nº 347/2022.	12/09/2022	2550121	1.000,00
Exame de Ressonância Magnética de PELVE, em atendimento a pessoa carente de recursos, Conforme Parecer Social em Anexo Nº 350/2022.	12/09/2022	2550154	1.000,00
Serviço prestado com exame médico (ESTUDO URODINÂMICO). Em atendimento a pessoa carente de recurso, conforme LAUDO SOCIAL Nº 287/2022.	12/09/2022	2550155	490,00
Aquisição de liquido de gás 13 KG, para atender a necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL.	12/09/2022	2550169	1.974,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 293/2022, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001.	12/09/2022	2550174	250,00
Aquisição de insumos e reagentes, para atender demanda o laboratório municipal.	13/09/2022	2560024	12.111,00
PORTARIA Nº 300/2022- Concede Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: ADÃO MARCOS DA CONCEIÇÃO, para tratamento de saúde na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme agendamento médico e documentos anexo. Período 14/09/2022.	14/09/2022	2570009	100,00
PORTARIA Nº 302/2022. Concede Duas (02) diaras ao servidor, para realizar o transporte da paciente: ANTÔNIA DE ARAÚJO COSTA, para o Hospital Jean bitar, cidade de BELÉM-PA, no período 14/09 a 15/09/2022.	14/09/2022	2570010	600,00
SERVIÇO MEDICO (ginecologista) .	14/09/2022	2570023	4.800,00
SERVIÇO MEDICO (ULTRASSONOGRAFISTA) .	14/09/2022	2570024	40.774,00
SERVIÇO MEDICO (CARDIOLOGISTA) .	14/09/2022	2570025	11.940,00
Aquisição de carimbos para atender a necessidade para MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	14/09/2022	2570037	60,00
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico (Eletrocardiograma), para atender demanda da saúde pública de Rio Maria.	14/09/2022	2570038	1.059,50
Aquisição de materiais a ser utilizado no setor de fisioterapia deste município, conforme NFe Nº 9060 Serie 2.	15/09/2022	2580026	5.908,00
Aquisição de Material de Expediente para atender demanda do CAF.	15/09/2022	2580040	332,32
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 303/2022, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001.	15/09/2022	2580058	350,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 303/2022, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001.	15/09/2022	2580060	324,69
Aquisição de Inversor Volt 3000w (120-220) para ser instalado em ambulância Hillux, Placa QEN-9974, do Hospital municipal.	16/09/2022	2590003	1.289,00
Aquisição de Material de Expediente para atender demanda da Central de Regulação.	16/09/2022	2590019	268,25
PORTARIA Nº 303/2022- 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 19/09 A 20/09/2022.	19/09/2022	2620005	600,00
SERVIÇO MEDICO AUDITOR.	19/09/2022	2620030	22.724,00
SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA.	19/09/2022	2620031	15.428,00
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 24 HORAS.	19/09/2022	2620032	12.300,00
Aquisição de peças para manutenção Aparelho de Eletrocardiograma do Centro de Especialidades.	19/09/2022	2620043	496,98
Aquisição de lenções, para atender demanda do Hospital Municipal.MAC/INC.	20/09/2022	2630002	1.714,70
PORTARIA Nº 306/2022. Concede Três (03) diárias ao servidor, para realizar o transporte	20/09/2022	2630014	900,00





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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

da paciente: ANA LUZIA SILVA DOS SANTOS, cidade de BELÉM-PA, p/ tratamento de saúde, no período 21/09 a 23/09/2022.

PORTARIA Nº 307/2022, Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente: BRUNA APARECIDA SANTANA, para o HOSPITAL HUGO, cidade GOIÂNIA -GO, p/ tratamento de saúde, conforme documentos anexo, PERÍODO 20/09 A 22/09/2022.	20/09/2022	2630015	900,00
PORTARIA Nº 308/2022, Duas (02) diárias, o servidor irá realizar o transporte da paciente: LÚCIA MARIA GONÇALVES, p/ tratamento de saúde na cidade de PALMAS-TO, conforme documentos em anexo. Período 21/09 A 22/09/2022.	20/09/2022	2630016	600,00
Serviço de conserto e manutenção do Aparelho de Mamografia.	20/09/2022	2630020	3.200,00
Serviço de Exame e consulta com Oftalmologista.	20/09/2022	2630054	900,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 304/2022, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001.	20/09/2022	2630079	144,00
PORTARIA Nº 309/2022, Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente ABMAEL DE OLIVEIRA RIO BRANCO, p/ cidade de GOIÂNIA -GO, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. Período 21/09 a 23/09/2022.	21/09/2022	2640002	900,00
PORTARIA Nº 311/2022, Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente FRANCILEUDE DA SILVA OLIVEIRA, p/ cidade de BELÉM -PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. Período 22/09 a 23/09/2022.	21/09/2022	2640003	600,00
Exame de Ressonância Magnética de JOELHO, em atendimento a pessoa carente de recursos, Conforme Parecer Social em Anexo Nº 312/2022.	21/09/2022	2640040	500,00
Aquisição de materiais de expediente, para atender demanda do CENTRO DE ESPECIALIDADES.	21/09/2022	2640062	301,57
Aquisição de materiais de expediente, para atender demanda da CENTRAL DE REGULAÇÃO.	21/09/2022	2640064	375,87
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 304/2022, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001.	21/09/2022	2640066	150,02
PORTARIA Nº 313/2022, Concede 02 (duas) diárias ao Servidor para realizar o acompanhamento da PACIENTE : MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA, P/ tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ/PA, no período 22/09 a 23/09/2022. Conforme documento anexo.	22/09/2022	2650007	600,00
PORTARIA Nº 312/2022- Concede Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA, para tratamento de saúde na cidade de TUCURUÍ-PA, conforme documentos anexo. Período 22/09 A 23/09/2022.	22/09/2022	2650009	600,00
SERVIÇO PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS.	22/09/2022	2650029	49.200,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 310/2022, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2022.	22/09/2022	2650068	300,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 314/2022, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001.	22/09/2022	2650070	396,61
PORTARIA Nº 315/2022, Duas (02) diárias, o servidor irá realizar o transporte da paciente: MARGARIDA GOMES DE SÁ, p/ tratamento de saúde, cidade de ARAGUAÍNA -TO, conforme documentos em anexo. Período 23/09 A 24/09/2022.	23/09/2022	2660001	400,00
Aquisição de panificação p/ LABORATÓRIO MUNICIPAL.	23/09/2022	2660017	422,80
Aquisição de materiais de copa e cozinha p/ atender demanda do CENTRO DE ESPECIALIDADES.	23/09/2022	2660020	234,80
Aquisição de materiais de copa e cozinha p/ para atender demanda do Depto de REGULAÇÃO.	23/09/2022	2660021	274,50
Aquisição de materiais limpeza e produção de higienização p/ atender demanda do Depto de REGULAÇÃO.	23/09/2022	2660024	27,00
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização p/ atender demanda do CENTRO DE ESPECIALIDADES.	23/09/2022	2660025	67,35
Aquisição de gênero materiais de limpeza e produção de higienização p/ atender demanda dos Deptos FARMÁCIA BÁSICA/ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO.	23/09/2022	2660027	101,40
Aquisição de gênero alimentício p/ FARMÁCIA BÁSICA.	23/09/2022	2660029	98,10
Aquisição de panificação p/ o HOSPITAL MUNICIPAL .	23/09/2022	2660030	2.023,10
Aquisição de gêneros alimentício p/ para atender demanda do Depto de Regulação.	23/09/2022	2660031	95,65
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização p/ para atender demanda do Depto de Regulação.	23/09/2022	2660034	85,25
PORTARIA Nº 317/2022, Concede Uma (01) diária ao servidor, para realizar o transporte do paciente: RODRIGO SIRQUEIRA OLIVEIRA, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, no período 26/09/2022.	26/09/2022	2690008	100,00
PORTARIA Nº 319/2022, Concede 02 (duas) diárias ao Servidor para realizar o acompanhamento da PACIENTE : MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA, P/ tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ/PA, no período 27/09 a 28/09/2022. Conforme documento anexo.	26/09/2022	2690010	600,00



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. Ref. MÊS/09/2022.	26/09/2022	2690011	3.500,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: SETEMBRO/2022.	26/09/2022	2690018	1.500,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: SETEMBRO/2022.	26/09/2022	2690019	1.000,00
PORTARIA Nº 321/2022- Concede ressarcimento de despesas ao servidor, pela compra de uma Bateria Bats 75 HA para manutenção da ambulância, conforme NFe Nº 078 anexo, quando em viagem a TUCURUÍ-PA, no Transporte da paciente: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA, Período 22/09 A 23/09/2022.	26/09/2022	2690020	700,00
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização p/ atender do HOSPITAL MUNICIPAL.	28/09/2022	2710012	963,55
Aquisição de material (PILHAS) p/ atender do HOSPITAL MUNICIPAL.	28/09/2022	2710013	782,05
Aquisição de material de copa e cozinha p/ atender do HOSPITAL MUNICIPAL.	28/09/2022	2710014	230,30
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização p/ atender do HOSPITAL MUNICIPAL.	28/09/2022	2710015	45,00
Aquisição de material de copa e cozinha p/ atender do HOSPITAL MUNICIPAL.	28/09/2022	2710017	3.427,25
Aquisição de gênero alimentício p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	28/09/2022	2710018	15.914,54
Aquisição de Material de Expediente para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	30/09/2022	2730295	345,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>406.726,44</b>

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$600.000,00</b>
***** 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: %
<b>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$400.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$300.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da VIGILÂNCIA SANITÁRIA- FATURA AGRUPADORA . REF. : MÊS de AGOSTO/2022.	08/09/2022	2510008	394,18
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ref. SETEMBRO/2022.	26/09/2022	2690013	1.212,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO -	29/09/2022	2720167	3.224,59



**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**

SETEMBRO/2022.

VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO - 29/09/2022 2720169 18.885,15  
SETEMBRO/2022.

13º SALARIO DE SERVIDOR DO Dep. 28 - FMS - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO - 29/09/2022 2720170 1.314,09  
SETEMBRO/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **25.030,01**

**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
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para ENDEMIAS. Ref. JUNHO/2022. INC/APS	06/09/2022	2490083	220,00
Diárias de locação de veículo tipo passeio VW/GOL 04 PORTAS PLACA RWK8C78, para atender demanda do Depto de VIGILÂNCIA EM SAÚDE/INC/APS.	12/09/2022	2550036	4.233,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 27 - FMS - ACE TEMPORÁRIO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720171	9.056,95
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720172	25.173,36
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 27 - FMS - ACE TEMPORÁRIO - SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720177	2.578,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>41.261,47</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.843.827,00**

**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.



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2022: 5

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de lanternagem realizado em veículo triton branca Placa QEW-1924, pertencente a Sec. De Educação.</i>	05/09/2022	2480039	2.625,00
<i>Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos pertencente a Sec. de Educação .</i>	08/09/2022	2510025	7.458,45
<i>Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos pertencente a Sec. de Educação .</i>	27/09/2022	2700027	8.132,95
<i>Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos pertencente a Sec. de Educação .</i>	28/09/2022	2710033	8.139,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>26.356,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de material de copa e conzinha, para uso da Sec. De Educação e seus Deptos.</i>	01/09/2022	2440037	555,80
<i>Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, para uso da Secretaria de Educação e seus Deptos.</i>	01/09/2022	2440040	611,75
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção da Sec. De Educação e seus Deptos.</i>	01/09/2022	2440055	877,69
<i>Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, onde está funcionando provisoriamente o Crie -Centro de Referencia em inclusão Educacional Prof: Maria Antonia Veiga Leão. UC consumidora 8577153.ref. Mês de 08/2022.</i>	02/09/2022	2450042	437,49
<i>Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.148-5 rel.05/09/2022</i>	05/09/2022	2480043	11,00
<i>Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel.MAIO/2022</i>	06/09/2022	2490057	55,71
<i>Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.06/09/2022</i>	06/09/2022	2490089	22,00
<i>Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, onde está funcionando a Sec. de Educação e seus Deptos. UC agrupadas nºs 0050279162, 0096556667 ref. Mês de 08/2022.</i>	08/09/2022	2510014	3.554,64
<i>Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha da Sec. De Educação e seus Deptos.</i>	12/09/2022	2550136	141,00



**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**

Locação de estrutura metálica de palco, para ser usado em comemoração alusivas ao 07 de setembro, dia da independência do Brasil, realizado no município de Rio Maria -Pa.	12/09/2022	2550153	5.000,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.12/09/2022	12/09/2022	2550166	11,00
Diárias de hospedagem ,para os professores da unifesp, curso de Engenharia civil Núcleo Rio Maria-Pa e Uepa curso de enfermagem ,de responsabilidade da Sec. de Educação.	14/09/2022	2570062	2.278,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.14/09/2022	14/09/2022	2570063	44,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Sec. de Educação e seus Deptos .	19/09/2022	2620037	1.050,00
Inscrição para o seminário regional undime/PA - regionais sul e sudeste , a Educação como instrumento transformador da sociedade: Inovadora e criativa .	20/09/2022	2630005	120,00
Inscrição para o seminário regional undime/PA - regionais sul e sudeste , a Educação como instrumento transformador da sociedade: Inovadora e criativa .	20/09/2022	2630006	120,00
Inscrição para o seminário regional undime/PA - regionais sul e sudeste , a Educação como instrumento transformador da sociedade: Inovadora e criativa .	20/09/2022	2630007	120,00
02(Duas) Diárias de viagem a Cidade de Redenção-Pa, para participar do Seminário Regional Undime/Pa Regional e Sudeste, no período de 22 a 23 de Setembro/2022,conforme portaria nº 359/2022	22/09/2022	2650003	400,00
02(Duas) Diárias de viagem a Cidade de Redenção-Pa, para participar do Seminário Regional Undime/Pa Regional e Sudeste, no período de 22 a 23 de Setembro/2022,conforme portaria nº 357/2022	22/09/2022	2650004	400,00
02(Duas) Diárias de viagem a Cidade de Redenção-Pa, para participar do Seminário Regional Undime/Pa Regional e Sudeste, no período de 22 a 23 de Setembro/2022,conforme portaria nº 358/2022	22/09/2022	2650005	400,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Depto. Ref. Setembro/2022, contrato nº 20210017.	22/09/2022	2650020	6.200,00
Locação de imóvel, sito na rua 05 nº 792 entre as Av. 12 e 14 setor Centro para funcionamento do CES - Centro de Estudos Supletivos Antonio Vieira da Silva, relativo Setembro/2022	22/09/2022	2650022	1.500,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Setembro/2022.	22/09/2022	2650036	5.000,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.22/09/2022	22/09/2022	2650065	22,00
Aquisição de gêneros alimentícios, Lanches para servidores da Secretaria de Educação e seus Deptos.	23/09/2022	2660007	694,70
Aquisição de materiais de copa e conzinha para Secretaria de Educação .	23/09/2022	2660008	678,30
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.23/09/2022	23/09/2022	2660065	11,00
Locação de tenda aberta medindo 10m x 10m , em estrutura metálica, para ser usada em comemoração alusiva ao 07 de Setembro.	26/09/2022	2690038	2.970,00
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel.Setembro/2022	28/09/2022	2710006	57,43
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, Rel.Outubro/2019.	28/09/2022	2710008	156,67
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. 29/09/2022 Mês de setembro/2022	29/09/2022	2720069	60,49
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.30/09/2022	30/09/2022	2730298	22,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>33.582,67</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$1.220.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo ao mês de Setembro/2022	29/09/2022	2720062	32.556,40
Remuneração Salarial de Subsidio de Secretario Municipal de Educação, Depto. 02 Sec. Mun. de Educação, relativo ao Mês de Setembro/2022	29/09/2022	2720064	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário, relativo ao mês de setembro/2022.	29/09/2022	2720081	4.457,69
Remuneração Salarial de Servidores da Educação 10% efetivo, Depto. 03 Sec. Mun. de Educação, relativo ao Mês de Setembro/2022	29/09/2022	2720085	27.382,38



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

1/3 sobre férias de Servidor da Secretaria de Educação 10% efetivo.	29/09/2022	2720088	1.304,55
Férias indenizadas de Servidor Depto. 03 Sec. Mun. de Educação 10% efetivo.	29/09/2022	2720094	3.913,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			76.414,66

**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: <b>R\$25.000,00</b>
***** 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: <b>R\$15.000,00</b>
***** 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: <b>R\$10.000,00</b>
***** 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: <b>R\$10.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: <b>R\$40.000,00</b>
***** 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: <b>R\$15.000,00</b>
***** 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: <b>R\$15.000,00</b>
***** 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: <b>R\$45.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
-----------------------------	----------------------



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

**Ação: 2-041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE**

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

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: 2-042 - 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.	05/09/2022	2480004	247,88
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino.	05/09/2022	2480007	64,68
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480014	160,16
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480018	498,40
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480024	64,35
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480025	44,10
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480032	54,08
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480033	433,25
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	12/09/2022	2550016	486,22
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	12/09/2022	2550023	214,24
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	12/09/2022	2550024	498,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.765,76</b>

**Ação: 2-043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$390.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480006	6.399,53
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino.	05/09/2022	2480009	2.318,68
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480012	5.370,58
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480016	4.926,80
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480022	6.753,46
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480027	2.406,88
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480030	5.050,47
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480034	4.649,65
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	12/09/2022	2550018	13.752,10



**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**

Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana. **12/09/2022 2550021 7.119,79**

Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana. **12/09/2022 2550025 5.304,20**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **64.052,14**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480003	1.031,22
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino.	05/09/2022	2480008	499,80
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480013	1.253,02
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480015	1.863,40
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480021	1.674,72
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480026	450,80
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480029	1.106,34
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480035	1.730,85
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	12/09/2022	2550017	595,88
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	12/09/2022	2550022	1.632,33
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	12/09/2022	2550026	3.116,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.954,61</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480005	1.354,60
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino.	05/09/2022	2480010	425,32
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480011	1.014,41
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480017	2.609,30





**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**

Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480023	1.322,43
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480028	386,12
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480031	959,57
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/09/2022	2480036	2.417,80
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	12/09/2022	2550019	3.174,75
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	12/09/2022	2550020	1.338,88
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	12/09/2022	2550027	4.323,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>19.326,48</b>

**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 Agosto de 2022.	01/09/2022	2440004	3.250,00
Aquisição de material de consumo(pilhas) para Escolas do Ensino fundamental, do município de Rio Maria.	01/09/2022	2440032	448,25
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, para Escolas do Ensino fundamental, do município de Rio Maria.	01/09/2022	2440047	1.317,15
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino fundamental zona rural e Urbana.	12/09/2022	2550137	4.794,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha de Escola do ensino fundamental, zona urbana .	12/09/2022	2550140	282,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, cristo e Rei (vila Placas) Z. Rural.	19/09/2022	2620033	309,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Adão Mendes Z. Urbana.	19/09/2022	2620034	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 Setembro /2022 contrato nº 20210068.	22/09/2022	2650017	2.000,00
Aquisição de diversos materiais de serralheria para estrutura metálica em substituição ao ,madeiramento da Sec. Da Escola de Ensino fundamental frei Gil de vila nova.	22/09/2022	2650039	890,00
Aquisição de materiais de informática, tintas , cartucho de toner , para uso em impressoras das Escolas municipais, Zona Urbana.	26/09/2022	2690069	3.358,00
Aquisição de compensado medindo 2.20x1.60x04mm, para ser utilização na motagem do assoalho do palco para inauguração da Escola Municipal Joao canuto na comunidade Escalada do norte Zona Rural.	27/09/2022	2700007	669,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>18.637,40</b>

**Ação: 2-048 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de micro ônibus placa GVP-9197, para transporte Escolar , na rota Babaçu/Rio Maria referente ao dia 08/08/2022 a 02/09/2022	06/09/2022	2490054	15.953,98
Locação de micro ônibus placa MWF-2216, para transporte Escolar , na rota Pedra	06/09/2022	2490055	18.717,89



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

**Ação: 2-048 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**

Preta /Rio Maria referente ao dia 08/08/2022 a 02/09/2022

Locação de ônibus para o transporte Escolar Rota Colonia 21, Rodeio, José Sofra, Rota vila Escalada Raizal Tupã ,Rota Xinguara e rota Redenção.	12/09/2022	2550014	89.299,69
Locação ônibus placa CZZ-6150, para transporte Escolar , na rota Maralina /Rio Maria referente ao dia 08/08/2022 a 02/09/2022	12/09/2022	2550156	16.464,25
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus ) do transporte escolar.	27/09/2022	2700011	65.722,02
Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos ônibus que fazem o transporte do alunado da rede municipal de ensino.	27/09/2022	2700031	28.158,00
Aquisição de combustíveis para manutenção da frota de veículos ônibus que fazem o transporte do alunado da rede municipal de ensino.	28/09/2022	2710034	28.568,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>262.884,23</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino fundamental UC agrupadas n°s 02000110212,0008586853,0019257185,00500117060,0050148815,0018074680,0008587086,000858684 5,0043078321,0008586829,01005098790,0050914178,0008586900 ref. Mês de 08/2022.	08/09/2022	2510012	20.088,37
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino infantil UC agrupadas n°s 0008586942,0104296920,0008586985 ref. Mês de Agosto/2022	08/09/2022	2510013	4.348,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>24.436,64</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**APOIO AO ENSINO MÉDIO**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**APOIO AO ENSINO SUPERIOR**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE**

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

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais de Limpeza e produtos de higienização, para manutenção das Escolas do Ensino infantil, do município de Rio Maria.</i>	01/09/2022	2440052	916,95
<i>Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino infantil zona Urbana.</i>	12/09/2022	2550138	564,00
<i>Aquisição de materiais de informática, tintas, cartucho de toner, para uso em impressoras das Escolas municipais, do Ensino infantil Creche.</i>	26/09/2022	2690070	1.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.380,95

**Ação: 2-055 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$95.000,00</b>
***** 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: %
<b>DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$55.000,00</b>

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, onde está funcionando provisoriamente o CES, UC n. 8579504 ref. Mês de 09/2022.</i>	19/09/2022	2620038	135,61
<i>Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, onde está funcionando provisoriamente o CES, UC n. 103074096 ref. Mês de 09/2022.</i>	19/09/2022	2620049	578,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			714,59

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$547.506,13**

**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: %
<b>REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$10.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-164 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS**

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

**Ação: 2-166 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
-----------------------------	----------------------



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

**Ação: 2-166 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS**

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$15.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$40.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM

Quantidade para o ano de 2022: **1000**

Valor para o ano de 2022:

**R\$60.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$130.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$180.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$190.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço de internet para o Programa Crianças Feliz .Referente ao mês de Setembro.Conforme o OFÍCIO Nº 376/2022 -SMAPS.	19/09/2022	2620025	630,00
Despesa com combustível de 124 litros de gasolina utilizado nas visitas e atendimentos dos usuários do Programa Criança Feliz.Conforme o Ofício Nº 379/2022 - SMAPS.	28/09/2022	2710016	824,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.454,60

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO - PSB

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$150.000,00**

\*\*\*\*\* 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



**Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos**

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

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

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
Referente ao fornecimento de lanches, consumidos pelas crianças, adolescentes e idosos, nos encontros temáticos ao Folclore Paraense e Brasileiro, no mês de agosto 2022. O público atendido é acompanhado pelo SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Conforme Ofício N° 350/2022 - SMAPS.	12/09/2022	2550032	1.987,57
Referentes a aquisição de gêneros alimentícios utilizados em atividades desenvolvidas pelo SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, no mês de Agosto 2022. Conforme Ofício N° 253/2022 - SMAPS.	14/09/2022	2570013	1.518,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.505,81</b>

**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
Referentes a aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento pela EQUIPE VOLANTE, no mês de agosto de 2022, em atendimento as famílias acompanhadas pelo CRAS na Zona Rural. Conforme Ofício N° 253/2022 - SMAPS.	14/09/2022	2570014	968,29
Despesa com combustível de 130 litros de gasolina utilizado nas visitas referentes a Benefícios Eventuais. Conforme o Ofício N° 379/2022 - SMAPS.	28/09/2022	2710019	864,50
Despesa com combustível de 73 litros de gasolina utilizado nas visitas realizadas pela Equipe Volante na região das Placas, Zona Rural do município de Rio Maria. Conforme o Ofício N° 379/2022 - SMAPS.	28/09/2022	2710021	485,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.318,24</b>

**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:



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

%

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

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$290.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Referentes a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelos programas, CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, no mês de Agosto de 2022. Conforme Ofício Nº 253/2022 - SMAPS.</i>	14/09/2022	2570015	278,95
<i>Referentes a materiais descartáveis utilizados pelo CRAS -Centro de Referência de Assistência Social, no mês de Agosto 2022. Conforme Ofício Nº 253/2022 - SMAPS.</i>	14/09/2022	2570016	378,25
<i>Prestação de serviço de internet para o CRAS- Centro de Referência de Assistência Social .Referente ao mês de Setembro.Conforme o OFÍCIO Nº 376/2022 -SMAPS.</i>	19/09/2022	2620023	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.097,20</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$80.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Referentes a aquisição de gêneros alimentícios utilizados em atividades desenvolvidas pelo CRAS /PAIF - no atendimento e acompanhamentos às famílias, em situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema , no mês de agosto de 2022. Conforme Ofício Nº 253/2022 - SMAPS.</i>	14/09/2022	2570011	1.243,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.243,09</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$9.618,94**

**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
<i>Referentes a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados no CREAS e na Casa Lar ,no mês de Agosto 2022. Conforme Ofício Nº 253/2022 - SMAPS.</i>	14/09/2022	2570007	598,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>598,10</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$40.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Despesa com combustível de 87 litros de gasolina utilizado nas visitas de acompanhamento dos usuários do CREAS/PAEF.Conforme o Ofício Nº 379/2022 - SMAPS.</i>	28/09/2022	2710020	578,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>578,55</b>



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

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

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\$1.176,65**

**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
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 30/09/2022.	01/09/2022	2440092	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 01/09/2022.	01/09/2022	2440094	22,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco Banpará da conta corrente-553.282-5.Referente ao pagamento da folha do mês de Agosto no período 01/09/2022.	01/09/2022	2440098	2,63
Fatura de energia elétrica reaviso, referente ao mês de Agosto/2022,no valor de R\$ 69,07,unidade consumidora Nº 3006477630,do imóvel locado de propriedade do Srº Osmar Pereira dos Santos ,para o funcionamento do prédio da Casa Lar Marias do Amor de Rio Maria ,conforme contrato Nº 2022022.OFÍCIO Nº 339/2022 -SMAPS.	02/09/2022	2450001	66,00
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Julho/2022,no valor de R\$ 69,07,unidade consumidora Nº 3006477630,do imóvel locado de propriedade do Srº Osmar Pereira dos Santos ,para o funcionamento do prédio da Casa Lar Marias do Amor de Rio Maria ,conforme contrato Nº 2022022.OFÍCIO Nº 338/2022 -SMAPS.	02/09/2022	2450002	63,32
Referente a concessão de passagem terrestre interestadual com destino a Marabá/PA, em favor do beneficiário, Luan Pereira Porto,CPF Nº 054.464.770-80, que se encontra em situação de vulnerabilidade social, amparados pela Lei Municipal Nº 823/2022,de 29 de Março de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social.Segue NF, copias de documentos pessoal e Parecer Social. Conforme o OFÍCIO Nº 347/2022 - SMAPS.	05/09/2022	2480019	87,00
Referente a locação de 02 climatizadores, evaporativos (tamanho grande ), utilizados nas reuniões ampliadas das equipes desta Secretaria de Assistência Social, no mês de Agosto. Conforme o Ofício Nº 349/2022 - SMAPS.	06/09/2022	2490002	1.600,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 06/09/2022.	06/09/2022	2490084	11,00
Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora nº ; 5038411600,5078411600 .Referente ao mês de Agosto/2022.	08/09/2022	2510001	2.983,26



**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**

Referente a concessão de passagem terrestre interestadual com destino a Parauapebas/PA, em favor do beneficiário, Ivan Lucas Felipe da Silva, CN N° 13983201552022100024033000689956, que se encontra 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, copia de documento pessoal e Parecer Social. Conforme o OFÍCIO N° 354/2022 - SMAPS.	12/09/2022	2550002	80,00
Referente a aquisição de fraldas descartáveis infantil e adulto, para atendimento dos usuários acompanhados pelo CRAS/PAIF -Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, no mês de Maio deste corrente ano, para que seja efetivado o empenho e quitação da referida Nota Fiscal. Aquisição de Fraldas Descartáveis para os usuários atendidos pelo CRAS/PAIF -Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, no mês de agosto deste corrente ano, 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 04 de Março de 2022, que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência Social 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. Conforme o Ofício N° 356/2022 -SMAPS.	12/09/2022	2550107	3.747,94
Referente a aquisição de 50 unidades de cestas básicas, (contendo os seguintes itens: 02 PCT 5 Kg de arroz agulhinha, tipo 1; 01 PC 2 Kg de açúcar; 02 PCT de feijão de carioca 1 Kg; 01 LT de óleo de soja 900 ml; 01 PCT de macarrão tipo espaguete 500 grama; 01 PCT de farinha de mandioca branca fina de 1 Kg; 01 PCT de sal de 500 gramas; 02 PCT de café torrado e moído de 250 gramas; 02 PCT de flocos de milho para cuscuz 250 gramas; 01 extrato de tomate 250 gramas; 01 pote de tempero completo 300 gramas; 01 PCT de bolacha de sal; 01 UN. De detergente líquido 500 ml; 01 CX de sabão em pó de 500 gramas; 01 PCT de papel higiênico 4x1. Para o atendimento dos usuários acompanhados pelo CRAS /PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família -PAIF, nos meses de Julho e Agosto de 2022. Ressaltamos que estes itens não se encontram licitados, haja vista que o processo licitatório de 2021 foi interrompido devido ao não atendimento dos requisitos básicos do contrato, que culminou com a desistência do fornecedor, e já encontra em andamento um novo processo licitatório. Conforme o Ofício N° 355/2022 - SMAPS.	12/09/2022	2550110	6.950,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 12/09/2022.	12/09/2022	2550162	44,00
Referente ao fornecimento de Água mineral para os serviços, Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social, no mês de Agosto de 2022. Conforme o Ofício N° 351/2022 - SMAPS.	13/09/2022	2560002	1.540,00
Referente a aquisição de embalagens de sacos plásticos para lixo, utilizados na manutenção da limpeza Serviços, Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social. Conforme o Ofício N° 355/2022-SMAPS.	13/09/2022	2560003	484,40
Referente ao fornecimento de lanches, consumidos pelos servidores e conselheiros municipais dos Conselhos SMAS e CMDCA, no mês de Agosto 2022. Conforme Ofício N° 357/2022 - SMAPS.	13/09/2022	2560004	874,07
hospedagens num Hotel Aquarius, referente a diárias, para técnica da SEASTER, Sra. Marcelina Pinto dos Santos, que esteve em visita Técnica de Orientação a este município no período de 29/08/2022 a 03/09/2022, as quais perfazem um total de R\$ 640,00. (Seiscentos e quarenta reais). Conforme o OFÍCIO N° 357/2022 - SMAPS.	14/09/2022	2570021	640,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 15/09/2022.	15/09/2022	2580044	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 15/09/2022.	15/09/2022	2580046	22,00
CADEIRA DE BANHO PARA ATENDER O USUÁRIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDO PELO CRAS. - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	16/09/2022	2590004	497,90
Prestação de serviço de internet para o prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, gestão e administrativo. Referente ao mês de Setembro. Conforme o OFÍCIO N° 376/2022 -SMAPS.	19/09/2022	2620019	440,00
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 Setembro. Conforme o OFÍCIO N° 376/2022 -SMAPS.	19/09/2022	2620027	1.050,00
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Setembro/2022, no valor de R\$ 72,41, 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° 373/2022 -SMAPS.	20/09/2022	2630056	72,41
Serviços de locação e manutenção de Aplicativos Públicos para esta Municipalidade, de disponibilidade de acesso, conexão e sincronização de dados contábeis em tempo real para atendimento do disposto na Lei Complementar 131 2009., relativo ao mês de Setembro /2022.	20/09/2022	2630059	4.218,00
Referente locação de um imóvel, situado nesta cidade na Rua 09 N° 1449 Quadra e lote 19, para o uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, para funcionamento do projeto CASA LAR, vinculado a esta secretaria, relativo ao mês de Setembro/2022, conforme Contrato N° 20220022.	22/09/2022	2650013	1.212,00
Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na Av 02 N°313 - Centro, para	22/09/2022	2650014	2.000,00





**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**

uso da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos, referente ao mês de Setembro/2022, conforme 1º Aditivo do Contrato Nº 20210022.

Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Setembro/2022.	22/09/2022	2650034	5.000,00
Despesa referente a 2ª via de Certidão de Nascimento, da usuária Anizier Dos Santos Oliveira, da cidade Rio Maria /PA que se encontra sem documentos e em situação de vulnerabilidade. A mesma não possui condições financeiras para arcar com a referida despesa de Cartório. Segue em anexo, os documentos: Ofício de solicitação do CRAS, copia de documento do usuário e o boleto para pagamento. Conforme o OFÍCIO Nº 102/2022-SMAPS.	23/09/2022	2660006	72,53
Referente a despesa com combustível( Oléo Diesel )B S10 original 401,00 litros,no valo total de R\$ 1.332,24 (Dois mil,cento e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), utilizado nas visitas domiciliares do Cad Único e Auxílio Brasil pela Secretaria Municipal de Assistência Social no mês de Agosto de 2022.	27/09/2022	2700008	2.189,46
Remuneração salarial de servidores do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS Comissionado ,referente ao mês de Setembro/2022.	29/09/2022	2720022	1.212,00
Remuneração salarial dos servidores do departamento 02- Secretaria Assistência Social Efetivo. Referente ao mês Setembro/2022.	29/09/2022	2720023	27.019,89
Remuneração salarial dos servidores do departamento 05 - Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês de Setembro/2022.	29/09/2022	2720037	43.965,01
Remuneração salarial com Subsídio da Secretária de Assistência Social Comis. Lotada no departamento 03, referente ao mês Setembro/2022.	29/09/2022	2720044	6.800,00
Remuneração salarial do servidor do departamento 04 -PSE- Estadual Comissionado ,referente ao mês de Setembro/2022.	29/09/2022	2720050	3.156,82
Remuneração salarial dos servidores do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado.Referente ao mês Setembro/2022.	29/09/2022	2720054	19.696,85
Remuneração salarial de servidores do departamento 07-PSB - SCFV -FNAS Efetivo ,referente ao mês de Setembro/2022.	29/09/2022	2720056	1.515,00
Pagamento antecipado do 13º salario da servidora do departamento 02- Secretaria Assistência Social Efetivo. Referente ao mês Setembro/2022.	29/09/2022	2720142	3.538,64
Pagamento de 1/3 de férias da servidora do departamento 07-PSB - SCFV -FNAS Efetivo ,referente ao mês de Setembro/2022.	29/09/2022	2720144	505,00
Pagamento de 1/3 de Férias da servidora do departamento 02- Secretaria Assistência Social Efetivo. Referente ao mês Setembro/2022.	29/09/2022	2720151	580,29
Pagamento de 1/3 de férias dos servidores do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado.Referente ao mês Setembro/2022.	29/09/2022	2720152	890,64
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 29/09/2022.	29/09/2022	2720158	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710 -0 no período 29/09/2022.	29/09/2022	2720165	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente- 553.282-5.Referente ao pagamento da folha do mês de Setembro no período 29/09/2022.	29/09/2022	2720175	118,35
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 30/09/2022.	30/09/2022	2730208	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 30/09/2022.	30/09/2022	2730233	22,00
Pagamento do Salário Família dos departamento -06 referente ao mês de Agosto e Setembro de 2022 conforme documento em anexo.	30/09/2022	2730300	564,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>145.610,11</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 \*\*\*\*\*



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$145.610,11**

**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.	08/09/2022	2510030	5.084,40
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº090/2021 - 000047 Contrato nº20220025.	08/09/2022	2510031	2.454,80
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente. conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	27/09/2022	2700010	9.456,72
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº090/2021 - 000047 Contrato nº20220025.	28/09/2022	2710026	1.762,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>18.758,17</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**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 SETEMBRO/2022, conforme contrato nº 20220019.	19/09/2022	2620024	1.397,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.397,24</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais descartáveis para uso da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	01/09/2022	2440053	314,20
Aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	01/09/2022	2440057	1.055,93
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7, no período de 12/09/2022 à 30/09/2022.	12/09/2022	2550160	88,00
Aquisição de material de expediente, carimbos para uso em trabalhos administrativos desta Secretaria de Meio Ambiente.	14/09/2022	2570061	200,00
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Pregão nº035/2021- 000010, Contrato nº20220017.	19/09/2022	2620018	1.100,00
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio	22/09/2022	2650012	1.750,00



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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

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

Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de SETEMBRO/2022. Conforme Dispensa de Licitação nº012/2022-000007, Contrato nº20220019.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	22/09/2022	2650033	3.000,00
Aquisição de materiais elétricos para pequenos reparos na Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº041/2021-000013, Contrato nº 20220181.	23/09/2022	2660035	99,40
03 (três) diárias de viagem a capital Belém-PA, conforme Portaria nº 1.299/2022 no período de 26 à 28/09/2022, ao servidor Bruno Rezende de Oliveira, Departamento de Monitoramento. Para efetivação do cadastro como Técnico Analista do Cadastro Ambiental Rural.	26/09/2022	2690006	1.050,00
03 (três) diárias de viagem à capital de Belém-PA, conforme a Portaria nº 1.300/2022 no período de 26 à 28/09/2022 em favor do Secretário Municipal de Meio Ambiente Isnaldo Alves Silva, participando da cerimônia Condecoração da Medalha Coronel Fontoura onde será homenageado pelos serviços prestados no Município de Rio Maria junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	26/09/2022	2690007	1.050,00
Locação de tenda aberta 10X10 metros, para inauguração do Viveiro Municipal Maria Lúcia de Sousa, deste município de Rio Maria-PA. Pregão nº035/2022-000013.	26/09/2022	2690040	2.970,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 29/09/2022.	29/09/2022	2720132	213,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.890,56</b>

**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 SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720021	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado, referente ao mês SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720051	98.109,56
1/3 de férias de servidor do Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado, referente ao mês SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720055	525,20
Remuneração salarial de servidores do Departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720137	80.231,54
1/3 de férias de servidores do Departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês SETEMBRO/2022.	29/09/2022	2720140	1.717,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>187.383,30</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$5.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$1.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$1.100,00**

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



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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de INSS referente a Salario Família e Salario Maternidade pagos no mês de Setembro 2022.	30/09/2022	2730307	395,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>395,29</b>

**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 alimentação para servidores à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	01/09/2022	2440054	905,47
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso dos Agentes de Limpeza. Conforme Pregão nº043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	01/09/2022	2440056	316,55
Aquisição de materiais de limpeza para uso dos Agentes de Limpeza. Conforme Pregão nº043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	02/09/2022	2450008	917,40
Aquisição de materiais de proteção e segurança para uso dos Agentes de Limpeza. Conforme Pregão nº043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	02/09/2022	2450010	660,30
Aquisição de materiais de copa e cozinha para uso dos Agentes de Limpeza. Conforme Pregão nº043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	02/09/2022	2450011	94,95
Aquisição de sacos p/lixo para uso da Limpeza Pública do Município.	27/09/2022	2700014	9.154,00
Aquisição de sacos p/lixo para uso da Limpeza Pública do Município.	27/09/2022	2700015	8.139,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>20.187,77</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de proteção e segurança para servidores à serviço no Veraneio 2022, em Campanha de Educação Ambiental. Conforme Pregão nº043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	02/09/2022	2450009	595,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>595,50</b>

**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**



**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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais elétricos para uso no Viveiro Municipal.	02/09/2022	2450004	7.339,30
Locação e serviço de montagem e desmontagem de estrutura metálica com cobertura e iluminação, para utilização na inauguração do Viveiro Municipal Maria Lúcia de Souza no dia 26/08/2022.	06/09/2022	2490056	7.000,00
Prestação de serviços como pedreiro, ( construção de lava-pé, assentamento de porta, janela, escada e chumbamento de placas) no Viveiro Municipal.	12/09/2022	2550007	1.350,00
Aquisição de esticadores para manutenção no Viveiro Municipal.	13/09/2022	2560018	640,00
Serviços de locação de itens decorativos para o Evento da Inauguração do Viveiro Municipal.	20/09/2022	2630022	641,50
Aquisição de fitas para o Evento de Inauguração do Viveiro Municipal. Conforme Pregão nº041/2021-000013, Contrato nº 20220181.	22/09/2022	2650052	179,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>17.149,80</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$258.757,63**

**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
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 01/09/2022.	01/09/2022	2440096	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 06/09/2022.	06/09/2022	2490086	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 12/09/2022.	12/09/2022	2550164	11,00
Prestação de serviço de internet para o Conselho Tutelar referente ao mês de Setembro. FMDCA.CNPJ = 27.318.896/0001-08 . Ofício Nº 376/2022.	19/09/2022	2620028	220,00
Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 Nº 932 -Centro , para uso do Conselho Tutelar referente ao mês Setembro/2022,conforme 1º Aditivo do contrato Nº20210075.	22/09/2022	2650015	1.300,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, para Fundo Municipal da Infância e Adolescência , referente ao mês de Setembro/2022.	22/09/2022	2650035	1.000,00
Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento no período 29/09/2022 num mês de Setembro.	29/09/2022	2720184	13,15
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 30/09/2022.	30/09/2022	2730236	11,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.577,15</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.577,15**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

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

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

**Ação: 2-188 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE**  
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
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Setembro/2022, no valor de R\$ 239,47 Unidade Consumidora nº 8559503, do imóvel locado de propriedade do Srº José Soares Lopes, para o funcionamento do prédio Conselho Tutelar de Rio Maria, conforme contrato Nº20210075 e OFÍCIO Nº 362/2022 - SMAPS.	14/09/2022	2570001	239,47
Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo Conselho Tutelar, referente ao mês de Agosto/2022, FMDCA - Fundo Municipal da Infância e Adolescência. Conforme o OFÍCIO Nº 253/2022 - SMAPS.	14/09/2022	2570017	213,05
Aquisição de uma troca de botijão de gás liquefeito, para atender demanda do Conselho Tutelar, localizado na Rua 13, entre as Avenidas 14 e 16, do Fundo Municipal Infância e Adolescência CNPJ= 27.318.896/0001-08.	14/09/2022	2570018	141,00
Referente a mão de obra preventiva do ar-condicionado, do veículo do Conselho Tutelar, modelo FORD/KA, 2019, placa QEN-0798, veículo utilizado nos atendimentos realizado pelo Conselho Tutelar de Rio Maria. Conforme o OFÍCIO Nº 406/2022 - SMAPS.	19/09/2022	2620045	250,00
Referente a aquisição de produtos, utilizados 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 Nº 405/2022 - SMAPS.	20/09/2022	2630070	1.345,84
Aquisição de combustíveis de 232 litros utilizado nas demandas do Conselho Tutelar. Conforme o OFÍCIO Nº 379/2022 - SMAPS.	28/09/2022	2710022	1.542,80
Pagamento referente a férias indenizadas do servidor do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Setembro/2022.	29/09/2022	2720068	2.424,00
Pagamento dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Setembro/2022.	29/09/2022	2720074	13.111,65
Pagamento de 1/3 de férias do servidor do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Setembro/2022.	29/09/2022	2720150	808,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>20.075,81</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$20.075,81**