



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 Outubro/2022.</i>	10/10/2022	2830019	35.739,10
<i>4ª 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>	27/10/2022	3000035	27.690,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>63.429,13</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: NOVEMBRO/2022, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.</i>	10/10/2022	2830061	20.430,28
<i>contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: OUTUBRO/2022, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.</i>	21/10/2022	2940001	15.662,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>36.093,08</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 OUTUBRO/2022.</i>	03/10/2022	2760009	4.750,00
<i>repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês Outubro/2022, a débito na c/c 2.126-1 FPM.</i>	10/10/2022	2830063	1.133,00
<i>Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês OUTUBRO/2022.</i>	11/10/2022	2840056	1.250,00
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**

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

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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0000 - Encargos Especiais**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Aposentados/Inativos lotados no Depto 11, referente ao mês de OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000066	8.933,33
Remuneração de Pensionistas lotados no Depto 19 na Sec. Administração, referente ao mês OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000068	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
Pagamento de Precatório nº 022/2007 referente a Processo movido pela Parte de NEVES E DIAS LTDA (Auto Peças Planalto) CNPJ 05.007.216/0001-00 em desfavor da Prefeitura Municipal de Rio Maria, conforme documentos anexos e Bloqueio Judicial ocorrido em 31/10/2022 em contas da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Educação.	31/10/2022	3040085	42.412,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>42.412,13</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$162.443,48**

**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**



**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**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$180.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

**IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$210.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$150.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

**DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$30.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$300.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Governo. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.</i>	19/10/2022	2920092	5.274,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.274,40</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 OUTUBRO/2022.</i>	27/10/2022	3000012	9.600,00
<i>Subsidio do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de OUTUBRO/2022.</i>	27/10/2022	3000013	6.800,00
<i>Remuneração de servidores do Depto 21 Sec. Mun. De Gov. Planejamento Comissionado, referente ao mês de OUTUBRO/2022.</i>	27/10/2022	3000014	23.691,75
<i>1/3 de férias de servidores do Depto 21 Sec. Mun. De Gov. Planejamento Comissionado, referente ao mês de OUTUBRO/2022.</i>	27/10/2022	3000015	1.470,67
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 25, Sec. Gov. E Planejamento Temporário, referente ao mês de OUTUBRO/2022.</i>	27/10/2022	3000016	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>46.562,42</b>

**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**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de expediente para atender necessidades do Depto de Contabilidade, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.	17/10/2022	2900014	2.015,94
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Pregão nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	24/10/2022	2970037	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.015,94

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO</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: 2-013 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$70.000,00</b>
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente aviso de Extrato de Contrato nº20220221 Processo nº045/2022-000006 Tomada de Preço nº006/2022, referente a execução de serviços de recuperação de 24 Km da Vicinal Mogno na zona rural deste município rio Maria-PA. Convênio nº100/2022-SETRAM/PMRM.	05/10/2022	2780001	980,32
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente aviso de Licitação Tomada de Preço nº011/2022, Processo Licitatório nº061/2022-000011, referente a execução de serviços para Implantação Urbanização da Orla do lago municipal, localizado na Vila Verde 4 deste município rio Maria-PA. Convênio nº132/2022 - Processo nº2022/197177.	07/10/2022	2800001	346,72
Publicação em Jornal Amazônia referente Aviso de licitações Tomada de Preço nº011/2022, Processo Licitatório nº061/2022-000011, relativo serviços de engenharia para implantação Urbanização da Orla Municipal, localizada na Vila Verde 4 município Rio Maria-PA. Convênio nº132/2022 Processo nº2022/197177.	07/10/2022	2800002	350,00
Publicação em Jornal Amazônia referente Avisos e editais de licitações Tomada de Preço nº011/2022, Processo Licitatório nº061/2022-000011, relativo serviços de engenharia para implantação Urbanização da Orla Municipal, localizada na Vila Verde 4 município Rio Maria-PA. Convênio nº132/2022 Processo nº2022/197177.	10/10/2022	2830004	350,00
Publicação em Jornal Amazônia referente Avisos de editais de licitações Pregão nº023/2022 para aquisição de 25.058,917 litros de óleo diesel S-10, para recuperação de 27,20 Km de estradas vicinais do município de Rio Maria-PA, Convênio nº127/2022 PMRM/SETRAM.	18/10/2022	2910005	490,00
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente avisos de Licitação Pregão Eletrônico e Resumo de Edital, Pregão Eletrônico nº 023/2022 referente a aquisição de 25.058,917 litros de óleo diesel S-10, para recuperação de 27,20 Km de estradas vicinais do município de Rio Maria-PA, Convênio nº127/2022 PMRM/SETRAM.,	18/10/2022	2910006	505,12
Publicação em Jornal Amazônia referente Avisos de editais de licitações Processo Licitatório nº058/2022-000020 para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.	31/10/2022	3040005	420,00
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente avisos de Processo Licitatório nº058/2022-000020 referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.	31/10/2022	3040006	400,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.842,56

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO</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 *****	



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$700.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
adquisição de materiais de limpeza e higienização para uso no Depto de Tributos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	07/10/2022	2800008	100,30
Encargos financeiros junto a Receita Federal do Brasil, referente multa por atraso no envio de informações de Alvará de 01/10/2021 e ou Habite-se, multa por atraso e entrega DCTF dos meses janeiro a Dezembro/2021 e Jan-Fev-Abr-Mai/2022.	17/10/2022	2900006	25.264,96
Serviços de acesso a internet de uso do Depto de Tributos, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	19/10/2022	2920064	1.070,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	19/10/2022	2920065	420,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Finanças. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	21/10/2022	2940034	445,55
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8583544 do Depto de Cadastro e Tributação , referente ao mês de OUTUBRO/2022.	24/10/2022	2970012	1.301,48
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 OUTUBRO/2022.	26/10/2022	2990008	1.300,00
locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de OUTUBRO/2022.	31/10/2022	3040073	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>31.702,29</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
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 02 - Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000036	17.850,92
1/3 de férias de servidores lotados no Depto 02 - Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000037	464,60
1/3 sobre Férias de Servidora lotada no Depto 13 Sec. Finanças Comissionado, no mês de OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000038	2.158,93
Férias Indenizadas de servidora lotada no Depto 13 Sec. Finanças Comissionado, no mês de OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000039	6.476,80
Remuneração salarial de Servidores do Depto 13 Sec. Finanças Comissionado, referente mês de OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000040	27.767,09
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17, referente mês de OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000041	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>61.518,34</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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços de levantamento técnico de preços de terra, visando servir de base para calculo do valor de terra nua, ano referência 2022.	25/10/2022	2980038	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.000,00</b>



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$120.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$730.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, dentro da área específica da Administração Pública. Relativo ao mês de SETEMBRO/2022, Contrato nº 20220171, Modalidade Inexigibilidade nº 021/2022-000002.</i>	03/10/2022	2760003	18.000,00
<i>Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADACÃO, no período de 03/10/2022 à 18/10/2022.</i>	03/10/2022	2760011	607,21
<i>Aquisição de suprimento de informática para atender necessidades do Depto de Identificação. Conforme Pregão nº067/2021-000002- Contrato nº20210166.</i>	04/10/2022	2770019	6.213,00
<i>Aquisição de compensados para manutenção de palco de Eventos desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.</i>	04/10/2022	2770029	1.338,00
<i>Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 8.102-7 IMPOSTO S/ OURO no período de 04/10/2022.</i>	04/10/2022	2770081	3,10
<i>Contrato nº9912580550 referente serviços e postagens de correios no dia 02 a 22/09/2022 para esta Administração Pública.</i>	05/10/2022	2780041	91,65
<i>Aquisição de líquido de gás para a Secretaria de Administração e Deptos Vinculados . Conforme Pregão nº042/2022-000016, Contrato nº20220204.</i>	06/10/2022	2790008	564,00
<i>aquisição de materiais descartáveis de uso no Prédio da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.</i>	07/10/2022	2800011	321,95
<i>aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso no Depto de Vigilância e Segurança Patrimonial. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.</i>	07/10/2022	2800012	73,05
<i>aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso no Prédio da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.</i>	07/10/2022	2800013	1.082,00
<i>aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso no Depto de Identificação. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.</i>	07/10/2022	2800014	141,25
<i>Agrupamento de faturas de energia elétrica das UCs nº 8586748 Prédio Sede da PMRM; 50369668 Depto de Contabilidade, 16147010 Departamento de Identificação e 0109781134 Departamento de Patrimônio, referente ao mês de SETEMBRO/2022.</i>	07/10/2022	2800026	5.577,22
<i>Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.126-1 FPM, no período de 11/10/2022 à 19/10/2022.</i>	11/10/2022	2840098	55,00
<i>Aquisição de material de expediente para atender necessidades da Secretaria de Administração e Deptos vinculados, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.</i>	13/10/2022	2860060	2.399,64
<i>Aquisição de material de expediente para atender necessidades da Secretaria de Administração e Deptos vinculados, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.</i>	14/10/2022	2870013	4.200,29
<i>Aquisição de material de expediente para atender necessidades do Depto de Identificação, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.</i>	17/10/2022	2900013	700,46
<i>Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.127-x ITR no período de 17/10/2022.</i>	17/10/2022	2900044	11,00
<i>Aquisição de chaves para a Secretaria Municipal de Administração e Deptos Vinculados.</i>	19/10/2022	2920005	325,00
<i>Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Administração, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i>	19/10/2022	2920066	1.540,00
<i>Serviços de acesso a internet de uso do Depto de Identificação, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i>	19/10/2022	2920067	630,00
<i>Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Administração, conforme Pregão</i>	19/10/2022	2920068	301,40



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.

Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADADAÇÃO no período de 19 a 31/10/2022.	19/10/2022	2920115	244,18
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço desta Administração Pública. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	21/10/2022	2940035	2.447,20
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente mês de OUTUBRO/2022.	21/10/2022	2940040	2.000,00
Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação Comunitária e Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, conf. Termo Celebração nº001/2021, relativo ao mês de OUTUBRO/2022. Conforme Inexigibilidade nº018/2021-000002, Contrato nº20210037.	26/10/2022	2990004	2.500,00
Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês de OUTUBRO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2022-000002, Contrato nº 20220006.	26/10/2022	2990005	3.500,00
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Patrimônio deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 036/2021-000015. Contrato nº 20210081.	26/10/2022	2990006	2.000,00
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente ao mês de OUTUBRO/2022.	31/10/2022	3040001	1.000,00
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no dia 31/10/2022.	31/10/2022	3040031	470,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>58.337,37</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
Remuneração salarial de servidores do Depto 01 - Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000048	48.611,32
1/3 sobre Férias a servidores do Depto 01 - Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000050	2.450,88
Subsídio do Secretário de Adm. e Desenvolvimento Comissionado do Depto 05, referente ao mês de OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000051	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000053	75.651,61
13º Salario unico de servidores lotados no Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, no mês de OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000055	6.048,70
Férias proporcionais de servidor lotados no Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, no mês de OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000062	1.401,46
1/3 sobre Férias de servidores lotados no Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, no mês de OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000064	2.120,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>143.084,94</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PLANO DIRETOR MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$60.000,00**

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

**Ação: 2-026 - POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$85.000,00**

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

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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$80.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$150.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine Mitsubishi Trit ano 2020/2021, para uso da Vice-Prefeita do Gabinete. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.</i>	10/10/2022	2830017	8.100,00
<i>Locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa RWL6D45 para atender as necessidades Do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.</i>	17/10/2022	2900011	5.970,00
<i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.</i>	19/10/2022	2920091	3.549,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>17.619,20</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: **1**

Valor para o ano de 2022:

**R\$150.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>05 (cinco) diárias de viagem a capital Belém-PA, conforme Portaria nº 1.323/2022 no período de 10 à 14/10/2022, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, para cumprir agenda na Secretária de Estado de Educação, participar de reunião na Sec. De Estado de Transporte e na Sec. de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas.</i>	10/10/2022	2830001	3.300,00
<i>Aquisição de material de expediente para atender necessidades do Gabinete, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.</i>	13/10/2022	2860058	457,22
<i>Remuneração de Servidores do Depto 04, Gabinete Comissionado referente ao mês de OUTUBRO/2022.</i>	27/10/2022	3000006	9.802,00
<i>Remuneração salarial de Servidor lotado Depto - 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês de OUTUBRO/2022.</i>	27/10/2022	3000008	6.625,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>20.184,22</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
<i>emissão de passagem aérea, a Prefeita Márcia Ferreira Lopes, no trecho: MAB/BEL em 09/10/2022 e BEL/MAB em 12/10/2022, a serviço desta Municipalidade.</i>	07/10/2022	2800037	2.999,96
<i>Subsidio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês ao de OUTUBRO/2022.</i>	27/10/2022	3000009	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>22.999,96</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.**





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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Subsídio da Vice Prefeito (a) lotada no Depto 06, referente ao mês de OUTUBRO/2022.</i>	27/10/2022	3000007	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$438.141,64**

**Programa: 0005 - Democratização da Cultura**

Descrição Detalhada do Programa

---

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal nesta Secretaria, referente ao mês SETEMBRO/2022.</i>	07/10/2022	2800018	765,93
<i>Aquisição de material de expediente para atender necessidades da Secretaria de Cultura, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.</i>	17/10/2022	2900018	191,69
<i>Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Cultura, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i>	19/10/2022	2920062	440,00
<i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.</i>	21/10/2022	2940037	744,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.142,42

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Subsídio da Secretária de Cultura e Turismo Efetivo lotado - Depto 03, referente ao mês de OUTUBRO/2022.</i>	27/10/2022	3000017	6.800,00
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 27 - Sec. De Cultura Comissionado, referente ao mês de OUTUBRO/2022.</i>	27/10/2022	3000018	8.357,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.157,46



**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: **2-074 - 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
<i>Serviços de acesso a internet de uso da Biblioteca Municipal, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i>	19/10/2022	2920061	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			440,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$20.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$17.739,88**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$420.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$500.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Manutenção preventiva do cortador de grama que serve aos departamentos esportivos desta Secretaria de Esporte, conforme Pregão nº 055/2022-000021.</i>	19/10/2022	2920095	276,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			276,00



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS

Quantidade para o ano de 2022: **2**

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

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

**Ação: 1-020 - IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

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

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

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

**Ação: 1-022 - IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Esporte. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	21/10/2022	2940033	638,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			638,40

**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 consumo energia elétrica da UC nº 1000014546 (856378) ligação provisória de extensão do Estádio Aranhão, relativo ao mês 01/2022.	05/10/2022	2780005	854,77
02 (duas) diárias de viagem à Capital Belém-PA, conforme Portaria nº 1.319/2022 no período de 07 e 08/10/2022, ao servidor Jardel Cardoso da Silva Secretário Municipal de Esporte e Lazer, para busca doações de brinquedos para serem entregues as crianças da Escolinha de Futebol e cumprir agenda na SEEL participando de reunião em busca de melhoria par o Esporte do município.	07/10/2022	2800003	700,00
Agrupamento de 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 SETEMBRO/2022.	07/10/2022	2800019	2.337,55



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Aquisição de material de expediente para atender necessidades da Secretaria de Esporte, 17/10/2022 2900016 455,71  
conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.

fatura de consumo energia elétrica da UC nº 1000014546 (856378) ligação provisória de 17/10/2022 2900028 3.511,78  
extensão do Estádio Aranhão, relativo ao mês OUTUBRO/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **7.859,81**

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

Subsídio de Secretário de Esporte e Lazer Comissionado lotado no Depto 12, referente mês de OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000021	6.800,00
---	------------	---------	----------

Remuneração salarial de servidores lotado no Depto 28, Sec. Esporte Comissionado referente mês de OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000022	7.083,77
---	------------	---------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **13.883,77**

**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**

**Despesas executadas no mês**

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

Taxa de inscrição da 19ª Copa Extremo Sul Pará de Seleções de 2022, realizada no período do dia 08/09/2022 à 15/12/2022. Competição realizada pela Federação Paraense de Futebol, através da Liga Esportiva de Sapucaia.	18/10/2022	2910016	2.000,00
--	------------	---------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.000,00**

**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**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

**Ação: 2-086 - APOIO AO DESPORTO AMADOR**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$24.657,98**

**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
Locação de veículo ( caminhonete 4X4 cabine chevrolet - S10 NE dupla, ano 2020/2021 ) para atender necessidades na Secretaria de Agricultura, no mês Setembro/2022, conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº20220026.	10/10/2022	2830016	8.407,81
serviços de borracharia, na manutenção de pneus em Patrol e Trator à serviço da Secretaria de Agricultura.	11/10/2022	2840053	170,00
serviços de borracharia, na manutenção de pneus em veículo Hillux à serviço da Secretaria de Agricultura.	11/10/2022	2840054	180,00
serviços de borracharia, na manutenção de pneus em veículos ( S10, Carro Pipa e Trator ) à serviço da Secretaria de Agricultura.	11/10/2022	2840055	210,00
Locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa RWM1E60 para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	17/10/2022	2900010	5.970,00
Locação de um (01) veículo Caminhão Pipa EQUIPADO COM Tan Volksvagem e um (01) veículo Caminhão Caçamba - Costellation 31, a serviço da Sec. de Agricultura e Pesca, na zona rural. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20220170.	19/10/2022	2920013	50.739,18
Aquisição de filtros para manutenção em maquinários à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº034/2022-000012. Contrato nº20220199.	20/10/2022	2930001	3.933,00
Aquisição de óleos para maquinários à serviço desta Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº034/2022-000012, Contrato nº 20220199.	20/10/2022	2930020	1.982,50
Aquisição de lubrificantes para maquinários à serviço desta Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº034/2022-000012, Contrato nº 20220199.	20/10/2022	2930021	3.780,00
Aquisição de combustível para atender frota de máquinas e veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	21/10/2022	2940036	13.163,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>88.535,69</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**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

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

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

**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 OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000020	6.800,00
Remuneração salarial de Servidores do Depto 20- Sec. de Agricultura Comissionados, referente ao mês de OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000127	39.334,49
13º Salário unico de Servidor lotado Depto 20- Sec. de Agricultura Comissionados, no mês de OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000128	3.512,96
13º Salário único de Servidor Jandson de Jesus Souza lotado Depto 20- Sec. de Agricultura Comissionados, no mês de OUTUBRO/2022.	31/10/2022	3040078	2.625,00
Férias Indenizadas ao Servidor Jandson de Jesus Souza lotado Depto 20- Sec. de Agricultura Comissionados, no mês de OUTUBRO/2022.	31/10/2022	3040079	3.150,00
Férias proporcionais ao Servidor Jandson de Jesus Souza lotado Depto 20- Sec. de Agricultura Comissionados, no mês de OUTUBRO/2022.	31/10/2022	3040080	1.837,50
1/3 sobre Férias ao Servidor Jandson de Jesus Souza lotado Depto 20- Sec. de Agricultura Comissionados, no mês de OUTUBRO/2022.	31/10/2022	3040081	1.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>58.309,95</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$10.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$10.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$15.000,00**

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

**Ação: 2-158 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$10.000,00**

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

**Ação: 2-159 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$10.000,00**

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

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



**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: 2-160 - 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\$146.845,64**

Programa: **0012 - Transporte**

Descrição Detalhada do Programa

**Transporte**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$250.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$210.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$950.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais de pintura para sinalização de estacionamentos na Avenida Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.</i>	04/10/2022	2770040	425,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>425,30</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
<i>Aquisição de fita zebra para sinalização de Obras Urbanas na cidade de Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.</i>	04/10/2022	2770034	187,95
<i>Aquisição de materiais de pintura para pintura de quebra-molas da cidade. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.</i>	04/10/2022	2770037	373,35
<i>Aquisição de materiais de pintura para pintura de meio fios da cidade. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.</i>	04/10/2022	2770041	1.134,75
<i>Aquisição de materiais para manutenção da Máquina Betoneira, em trabalho de fabricação de meio fios. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.</i>	04/10/2022	2770048	227,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.923,75</b>



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0012 - Transporte**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.349,05**

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

Descrição Detalhada do Programa  
Infraestrutura Urbana, Logística e Energética.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de segurança utilizados nos transportes de cargas. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	04/10/2022	2770047	1.196,50
Serviços mecânicos na primeira Revisão do caminhão Caçamba 26.280, vencendo a quilometragem de 21.500Km do período previsto em Lei.	06/10/2022	2790001	330,00
Aquisição de óleo lubrificantes para manutenção na primeira Revisão do caminhão Caçamba 26.280, vencendo a quilometragem de 21.500Km do período previsto em Lei.	06/10/2022	2790002	2.222,04
Locação de veículo Caminhão Carroceria de Madeira F-4000 Ford, à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 014/2022-000004, Contrato nº 2022017002.	10/10/2022	2830002	7.078,66
Locação de veículo ( caminhonete 4X4 cabine chevrolet - S10 NE dupla, ano 2020/2021 ) para atender necessidades na Secretaria de Obras Urbano e Rural no mês Setembro/2022, conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº20220026.	10/10/2022	2830012	8.407,81
Locação de um (01) Máquina Motoniveladora Caterpillar à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20220170.	10/10/2022	2830014	25.003,70
Locação de um (01) Caminhão Caçamba à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20220170.	10/10/2022	2830015	26.328,62
Locação de 110 diárias 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.	10/10/2022	2830018	27.573,70
Serviços de conserto em radiador do veículo Caminhão Prancha à serviço da Secretaria de Obras.	11/10/2022	2840046	200,00
serviços de borracharia, na manutenção de pneus em maquinários (pneus Carregadeira e Patrol) a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.	11/10/2022	2840047	430,00
serviços de borracharia, na manutenção de pneus em veículos (pneus Strada e Gol) a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.	11/10/2022	2840048	40,00
serviços de borracharia, na manutenção de pneus em Patrol a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.	11/10/2022	2840049	670,00
serviços de borracharia, na manutenção de pneus em veículos ( Caçamba e Caminhão ) a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.	11/10/2022	2840050	475,00
serviços de borracharia, na manutenção de pneus em Carro Pipa a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.	11/10/2022	2840051	480,00
serviços de borracharia, na manutenção de pneus em veículos ( Caminhão, Caçamba e Carro Pipa ) a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.	11/10/2022	2840052	1.050,00
Aquisição de lubrificantes para manutenção em maquinários à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2022-000015. Contrato nº20220195.	17/10/2022	2900005	11.134,13
Aquisição de peças para manutenção em maquinários à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2022-000015. Contrato nº20220195.	17/10/2022	2900007	11.207,40
Locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa RWP9F50 e QVS2D50 para atender as necessidades da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	17/10/2022	2900009	11.940,00
Aquisição de peças para manutenção em maquinários à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº039/2022-000015. Contrato nº20220195.	17/10/2022	2900012	25.769,70
Aquisição de peças para reposição em manutenção de veículos e maquinas que serve o Serviços Urbanos, conforme Pregão nº039/2021-000015, Contrato nº20210195.	18/10/2022	2910013	15.753,28
Aquisição de peças para reposição em manutenção de maquinários que serve o Serviços de Obra Urbanos, conforme Pregão nº039/2021-000015, Contrato nº20210195.	18/10/2022	2910015	10.333,20
Aquisição de materiais para manutenção e conservação pneus de veículos à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº20220188.	18/10/2022	2910017	729,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria de Obras, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	19/10/2022	2920001	67.087,02
Aquisição de combustível para atender demanda de maquinários e veículos à serviço da Obra Urbana e Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	19/10/2022	2920085	39.831,60
Aquisição de combustível para atender frota de maquinários e veículos à serviço da Obra Urbana e Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	19/10/2022	2920086	35.735,20





## 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 maquinários e veículos à serviço da Obra Urbana e Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	19/10/2022	2920087	27.116,80
Aquisição de combustível para atender demanda de maquinários e veículos à serviço da Obra Urbana e Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	19/10/2022	2920088	16.400,80
Aquisição de combustível para atender demanda de maquinários e veículos à serviço da Obra Urbana e Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	19/10/2022	2920089	15.861,20
Aquisição de combustível para atender demanda de maquinários e veículos à serviço da Obra Urbana e Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	19/10/2022	2920090	12.076,40
Aquisição de combustível para atender demanda de maquinários e veículos à serviço da Obra Urbana e Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	19/10/2022	2920093	27.914,80
Serviços de manutenção de solda em Caminhão Prancha e Caminhão Caçamba, à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	19/10/2022	2920096	318,00
Serviços de manutenção de pneus da Patrol Caterpillar, à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	19/10/2022	2920097	620,00
Serviços de manutenção de em Patrol New Holland, à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	19/10/2022	2920098	3.772,60
Serviços de manutenção e conservação em Patrol Caterpillar, à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	19/10/2022	2920099	861,60
Serviços de manutenção e conservação em F4000, à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	19/10/2022	2920100	789,00
Serviços de manutenção e conservação em Retroescavadeira Case, à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	19/10/2022	2920101	1.742,00
Serviços de manutenção e conservação em Retroescavadeira XCMG, à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	19/10/2022	2920102	2.878,00
Serviços de manutenção e conservação em Retroescavadeira XCMG, à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	19/10/2022	2920103	874,00
Serviços de manutenção e conservação em Caminhão, à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	19/10/2022	2920104	918,00
Serviços de manutenção e conservação em Caminhão Wolks, à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	19/10/2022	2920105	1.258,20
Serviços de manutenção e conservação em Pá Carregadeira, à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	19/10/2022	2920106	1.286,00
Serviços de manutenção e conservação em Patrol, à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	19/10/2022	2920107	3.024,40
Serviços de manutenção e conservação em Caminhão, à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	19/10/2022	2920108	1.527,00
Serviços de manutenção e conservação em Caminhão Pipa, à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	19/10/2022	2920109	902,00
Serviços de manutenção e conservação em Trator, à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	19/10/2022	2920110	1.641,95
Serviços de manutenção e conservação em Pá Carregadeira, à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	19/10/2022	2920111	1.160,00
Serviços de manutenção e conservação em Caminhão Tector, à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	19/10/2022	2920112	677,65
Serviços de manutenção e conservação em PC, à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	19/10/2022	2920113	1.138,00
Serviços de manutenção e conservação em PC Hyundai, à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	19/10/2022	2920114	1.434,00
Aquisição de lbrificantes para manutenção em maquinários à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº034/2022-000012. Contrato nº20220199.	20/10/2022	2930002	6.409,50
Aquisição de lubrificantes para maquinários que serve esta Secretaria de Obras Urbana e Rural. Conforme Pregão nº034/2022-000012, Contrato nº 20220199.	20/10/2022	2930022	7.278,00
Aquisição de lubrificantes para maquinários que serve esta Secretaria de Obras Urbana e Rural. Conforme Pregão nº034/2022-000012, Contrato nº 20220199.	20/10/2022	2930023	7.907,00
Aquisição de combustível para atender demanda de maquinários e veículos à serviço da Obra Urbana e Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	21/10/2022	2940032	21.606,80
Aquisição de oleos lubrificantes para revisão de 1.000 horas e manutenção preventiva da máquina Pá Carregadeira XCMG LW300KV, que serve a esta Secretaria Mun. De Obras Urbanas e Rural.	24/10/2022	2970001	7.543,20
Revisão de 1000 horas de previsão de gastos com a manutenção preventiva da máquina Pá Carregadeira XCMG LW300KV, que serve a esta Secretaria Mun. De Obras Urbanas e Rural.	24/10/2022	2970002	3.721,60
Aquisição de combustível para atender demanda de maquinários à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	26/10/2022	2990053	42.461,20
Aquisição de combustível para atender demanda de maquinários à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	26/10/2022	2990055	37.262,80



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	26/10/2022	2990056	31.555,20
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	26/10/2022	2990058	27.223,20
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Obra Rural. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	26/10/2022	2990059	27.124,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>677.291,86</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
uma (01) diária de viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº1.311/2022 no dia 06/10/2022 ao Servidor EGNEVALDO NASCIMENTO DE ARAÚJO, lotado Assessor Setorial III nesta Secretaria. Para levar o Caminhão Caçamba na primeira Revisão em firma autorizada.	05/10/2022	2780002	130,00
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 SETEMBRO/2022.	07/10/2022	2800017	33.165,00
fatura de energia elétrica da UC 0102940326 da Bomba abastecimento de água na Rua 45 St. Vila Nova, referente ao mês de SETEMBRO/2022.	07/10/2022	2800025	90,94
Aquisição de materiais de segurança e proteção para servidores à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	10/10/2022	2830003	59,40
Aquisição de material de expediente para atender necessidades da Secretaria de Obras, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.	17/10/2022	2900017	728,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>34.173,96</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
Remuneração salarial de servidores lotado Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, no mês de OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000023	37.070,88
1/3 de férias de servidor lotado Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, no mês de OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000024	1.379,55
Remuneração salarial de servidores do Depto 24 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Rurais e Urbanos Comissionado, referente ao mês de OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000025	92.846,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>131.297,41</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>1</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$135.000,00</b>

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de caixa de ferramentas para uso em serviços da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	04/10/2022	2770027	134,90
Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	04/10/2022	2770032	3.124,20



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Aquisição de materiais de pintura para pequenos reparos na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	04/10/2022	2770043	1.450,75
Aquisição de materiais de segurança e proteção para servidores à serviço da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	06/10/2022	2790010	248,50
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de carrinhos de mão de uso de serviços na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	06/10/2022	2790011	387,30
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço do Escritório da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	07/10/2022	2800009	668,02
aquisição de materiais de copa e cozinha para uso no escritório da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	07/10/2022	2800010	379,00
Agrupamento de faturas de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, e UC 2000461489 Jd Alvorada, referente ao mês de SETEMBRO/2022.	07/10/2022	2800024	2.560,89
Serviços de acesso a internet de uso da Garagem Municipal, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	19/10/2022	2920063	660,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.613,56</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 construção de uso na Fábrica de Bloquetes, para fabricação de Bloquetes.	20/10/2022	2930008	1.264,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.264,64</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 materiais de pintura para pequenos reparos na Lavanderia Municipal do Setor Cascalheira.	20/10/2022	2930009	2.149,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.149,50</b>

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de pintura para manutenção do poço do Setor Cascalheira. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	04/10/2022	2770036	39,10
Aquisição de materiais de pintura para pequenos reparos na sala do Depto Administrativo, no Prédio da Prefeitura Municipal.	20/10/2022	2930007	1.538,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.577,64</b>

**Ação: 2-146 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO 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: **0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética**

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

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA/MERCADO MUNICIPAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Setembro/2022.	17/10/2022	2900029	82.075,70
Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Setembro/2022.	17/10/2022	2900031	10.124,51
Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública do Município. Conforme Pregão nº 034/2022- 000012, Contrato nº20220199.	18/10/2022	2910018	26.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>118.600,21</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$975.968,78**

**Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional**

Descrição Detalhada do Programa

Aperfeiçoamento Institucional

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de expediente para atender necessidades do Controle Interno, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.	17/10/2022	2900015	299,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>299,33</b>

**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 OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000010	6.800,00



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0014 - Aperfeiçoamento Institucional**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores lotado no Depto 16 - Procuradoria Jurídico	27/10/2022	3000011	33.508,27
Comissionado, referente mês de OUTUBRO/2022.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>33.508,27</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$40.607,60**

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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: 0015 - Turismo

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

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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
cobrança taxa de A.R.T. PA20220835766, referente ao Projeto Elétrico Pórtico dos Portais de entrada na cidade de Rio Maria-PA.	18/10/2022	2910004	88,78
cobrança taxa de A.R.T. PA20220836716, referente ao Projeto Arquitetônico dos Portais de entrada na cidade de Rio Maria-PA.	19/10/2022	2920004	88,78
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 817 - Centro, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Turismo deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2022-000009. Contrato nº 20220028.	26/10/2022	2990007	1.000,00
Remuneração de servidores do Depto 15 - Sec. Turismo Comissionado, referente ao mês de OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000026	1.939,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.116,76</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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0015 - Turismo**

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

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$3.116,76**

Programa: **0016 - Estrada do Desenvolvimento**

Descrição Detalhada do Programa

Estrada do Desenvolvimento

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
3ª Medição no período de 26/05 a 17/10/2022 dos serviços de recuperação de estradas vicinais de acesso ao Projeto de Assentamento PA Três Rios, município de Rio Maria-PA. Conforme Convênio/INCRA/SR (27) nº75/2018 SICONS nº871326/2018, referente 1º Aditivo nº 001/2022 ao Contrato nº2020407.	17/10/2022	2900019	364.150,20
3º Medição no período de 01/09 a 21/10/2022, 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 SETRAM/PMRM.	25/10/2022	2980027	249.147,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>613.297,50</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\$613.297,50**

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



**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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

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**





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

**12 - FUNDEB**

Programa: 0052 - Administração Geral

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$750.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$800.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$1.850.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de fogão industrial com 06 (seis) bocas duplas com forno, para manutenção das Escolas do ensino fundamental.	05/10/2022	2780032	9.531,00
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 30% referente depts 03 competência Setembro/2022.	20/10/2022	2930066	1.929,50
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Outubro/2022.	24/10/2022	2970040	6.000,00
Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo, relativo ao mês de Outubro/2022	27/10/2022	3000058	8.770,46
Serviços Bancários referente ao mês de Outubro/22, rel.31/10/2022 c/ fopag 553.288-4.	31/10/2022	3040070	894,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>27.125,16</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 depts 01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 e 21 competência Setembro/2022.	20/10/2022	2930068	268.741,89
Remuneração de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de Outubro/2022	27/10/2022	3000054	47.436,75
Remuneração salarial de servidores do Depto 02 Fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de Outubro/2022.	27/10/2022	3000056	532.425,86
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo ao mês de Outubro /2022	27/10/2022	3000065	168.159,76
Remuneração salarial de servidores do Depto 10 Fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de Outubro/2022.	27/10/2022	3000070	108.313,75
Remuneração de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de Outubro/2022	27/10/2022	3000072	9.751,56



**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 %**

13 Salário única de servidores do fundeb 70% temporário depto. 19 .	27/10/2022	3000090	1.212,00
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% temporário depto. 19 relativo ao mês de Outubro /2022	27/10/2022	3000148	76.552,48

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.212.594,05**

**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: <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: 2-062 - 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$250.000,00</b>

\*\*\*\*\* 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$320.000,00</b>

\*\*\*\*\* 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$820.000,00</b>

**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 Outubro/2022	27/10/2022	3000067	9.971,44
1/3 sobre férias de servidores do depto.09 fundeb 70% Creche efetivo.	27/10/2022	3000069	682,21
Remuneração de servidores do Depto.11 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de Outubro/2022	27/10/2022	3000071	2.605,72
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo Outubro /2022.	27/10/2022	3000073	21.489,34
Remuneração salarial de servidores do depto.18 fundeb 70% Creche efetivo, relativo ao mês de Outubro/2022.	27/10/2022	3000085	19.928,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>54.676,94</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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$1.000.000,00</b>

**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 Outubro/2022.	27/10/2022	3000059	2.754,55
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, relativo ao mês de Outubro/2022.	27/10/2022	3000060	38.741,28
Remuneração salarial dos Servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo ao mês de Outubro/2022.	27/10/2022	3000061	5.576,03
Remuneração salarial de servidores do Depto 07 fundeb 70% pré Escola efetivo,	27/10/2022	3000063	72.433,46



**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 %**

relativo ao mês de Outubro/2022.

Remuneração salarial de servidores do Depto 17 fundeb 70% pré Escola efetivo, 27/10/2022 3000081 17.313,87  
relativo ao mês de Outubro/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **136.819,19**

**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 Outubro/2022	27/10/2022	3000074	13.018,81
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto 15, relativo ao mês de Outubro/2022.	27/10/2022	3000076	47.356,47
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto 16, relativo ao mês de Outubro/2022.	27/10/2022	3000078	9.515,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>69.890,44</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 diversos materiais eletricos , para pequenos reparos na rede eletrica da Escola de Ensino Especial infantil Maria Antonia Leão, Zona Urbana.	04/10/2022	2770055	1.324,45
Aquisição de diversos materiais hidraulicos , para pequenos reparos na rede hidraulica da Escola de Ensino Especial infantil Maria Antonia Leão, Zona Urbana.	04/10/2022	2770056	150,60
Aquisição de moto bomba submersa, para manutenção do poço do prédio da Escola Especial Maria Antonio Leão , Zona urbana.	04/10/2022	2770057	899,95
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino especial , Profª Maria Antonia Veiga Leão, rel. Mês de outubro/2022.	19/10/2022	2920080	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 Outubro/2022.	27/10/2022	3000032	3.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.335,00</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 %



**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 %**

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 Outubro/2022	27/10/2022	3000057	4.848,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.848,00</b>

**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 Outubro/2022	27/10/2022	3000092	14.544,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.544,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.526.832,78**

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

**Ação: 1-023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Equipamento e Material Permanente, para ser utilizado em Unidade de Saúde. (Conforme Proposta do MS: nº 34668.962000/1200-01 )	07/10/2022	2800038	11.130,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.130,00</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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de Equipamentos permanentes para atenção especializada em saúde, HMRM. PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº 34668.962000/1200-04.</i>	17/10/2022	2900036	907,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			907,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de veículo tipo VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes de HEMODIALISE no Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês 10/2022.</i>	10/10/2022	2830028	9.934,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.934,34

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gênero alimentício p/ atender a demanda da Reunião da CIR.</i>	04/10/2022	2770078	349,40
<i>Aquisição de gênero alimentício p/ atender a demanda da CIR -COMISSÃO DE INTERGESTORES REGIONAL.</i>	04/10/2022	2770080	482,02
<i>Aquisição de medicamento, para atender necessidades de pessoa carente de recursos, conforme LAUDO SOCIAL/400/2022.</i>	05/10/2022	2780029	568,24
<i>Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de OUTUBRO/2022.</i>	05/10/2022	2780042	594,00
<i>Pagamento de Tarifa de energia elétrica, fatura agrupadora da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. REF. : MÊS de SETEMBRO/2022.</i>	07/10/2022	2800005	2.745,38



**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**

Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Ref. SETEMBRO/2022.	13/10/2022	2860065	1.760,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Ref. AGOSTO/2022.	13/10/2022	2860070	1.760,00
Locação de Imóvel para atender necessidade da Secretaria de Saúde, funcionamento do ALMOXARIFADO. Ref: SETEMBRO/2022.	14/10/2022	2870003	2.500,00
PORTARIA Nº 350/2022- Conceder Uma (01) diária, ao servidor: Daniel Ferraz Da Silva, o servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: IRAILDE MOREIRA DA SILVA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 19/10/2022.	18/10/2022	2910009	100,00
PORTARIA Nº 353/2022- Conceder Uma (01) diária, ao servidor: Daniel Ferraz Da Silva, o servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: ALDINETA DOS SANTOS PASSOS DA SILVA, para cidade de MARABA -PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. No dia 21/10/2022.	20/10/2022	2930003	150,00
Primeira parcela referente ao serviço prestado na realização de processo seletivo público para admissão de Agentes Comunitário de Saúde ACS, e Agente de Combate de Endemias ACE. CONTRATO 20220212 - PROCESSO Nº 049/2022 - 00007.	20/10/2022	2930019	11.522,90
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de OUTUBRO/2022.	24/10/2022	2970041	7.000,00
PORTARIA Nº 361/2022- 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 SAUZA, para cidade de TUCURUI-PA, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 25/10 a 26/10/2022.	25/10/2022	2980041	600,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 362/2022. LEI MUNICIPAL Nº 472/2001.	25/10/2022	2980050	60,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 362/2022. LEI MUNICIPAL Nº 472/2001.	26/10/2022	2990063	100,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 362/2022. LEI MUNICIPAL Nº 472/2001.	26/10/2022	2990065	133,80
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 362/2022. LEI MUNICIPAL Nº 472/2001.	26/10/2022	2990067	50,00
Débitos serviços bancários tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2,FOPAG FMS OUTUBRO/2022.	31/10/2022	3040055	794,26
DESPESA DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 09 Nº 641 CENTRO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	31/10/2022	3040061	2.200,00
Locação de Imóvel para atender necessidade da Secretaria de Saúde, funcionamento do ALMOXARIFADO. Ref: OUTUBRO/2022.	31/10/2022	3040064	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>35.970,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$15.000,00</b>

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda do Depto CONSELHO DE SAÚDE.	04/10/2022	2770079	95,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>95,80</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$650.000,00</b>

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE TEMPORÁRIO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000046	2.996,95
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000047	40.340,99
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO			



**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**

- OUTUBRO/2022.

27/10/2022 3000049 53.296,62  
SUBSIDIO DE SECRETÁRIO Dep. 04 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSONADO - REF: 27/10/2022 3000052 6.800,00  
OUTUBRO/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **103.434,56**

**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 gênero alimentício p/ atender a campanha de vacinação da VILA BETEL.	04/10/2022	2770006	574,55
Aquisição de gênero alimentício p/ o encontro com gestante e lactantes em alusão ao agosto dourado.	04/10/2022	2770007	87,56
Aquisição de gênero alimentício p/ ação itinerante na vila placas e vila betel.	04/10/2022	2770008	589,62
Aquisição de gênero alimentício p/ palestra de capacitação assistência do materno infantil. INC/APS	04/10/2022	2770009	314,25
Aquisição de gênero alimentício p/ atender a demanda das APS na campanha de vacina.	04/10/2022	2770010	504,44



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Aquisição de panificação p/ a ação itinerante na vila placas.	04/10/2022	2770011	192,90
Aquisição de panificação p/ o encontro de gestantes e lactantes em alusão ao agosto dourado.	04/10/2022	2770012	480,39
Aquisição de gênero alimentício p/ atender a demanda das APS durante a campanha de vacinação.	04/10/2022	2770013	228,00
Aquisição de material de copa e cozinha p/ atender a demanda das APS.	04/10/2022	2770014	50,50
Aquisição de balão de festa p/ atender a demanda das APS durante a campanha de vacinação.	04/10/2022	2770015	271,50
SERVIÇO PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS.	04/10/2022	2770031	11.480,00
SERVIÇO PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS.	04/10/2022	2770033	20.500,00
SERVIÇO MEDICO GINECOLOGISTA. INC/APS	04/10/2022	2770035	26.400,00
SERVIÇO PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS.	04/10/2022	2770038	2.460,00
SERVIÇO PLANTÃO MEDICO (CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA )	04/10/2022	2770039	98.154,00
Aquisição de inseticida p/ atender a demanda das APS.	04/10/2022	2770068	108,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda das APS.	04/10/2022	2770069	930,98
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender demanda das APS.	04/10/2022	2770071	405,70
Aquisição de pilhas palito, para atender demanda das APS.	04/10/2022	2770072	101,25
Aquisição de material de limpeza, para atender demanda das APS.	04/10/2022	2770074	697,50
Aquisição de Materiais Gráficos, a ser utilizados nas APS . APS/INC.	05/10/2022	2780023	3.744,78
Aquisição de material de informática para demanda das UNIDADES DE SAÚDE/CUSTEIO/APS/INFORMÁTICA.	06/10/2022	2790017	11.188,00
Aquisição de Material de Expediente para atender demanda das APS.	07/10/2022	2800035	920,27
Recarga de Tonner ,para atender demanda da APS. INC/ APS	10/10/2022	2830060	1.120,00
Aquisição de fralda descaível P, para ATENÇÃO PRIMARIA.	13/10/2022	2860068	354,00
Aquisição de Material de Expediente para atender demanda das APS.	13/10/2022	2860069	832,50
Link de Internet Via Rádio, para atender demanda do CENTRO DE EDEMIAS. AGOSTO 2022 INC/APS	13/10/2022	2860071	220,00
Link de Internet Via Rádio, para atender demanda das APS. INC/APS	13/10/2022	2860072	1.100,00
Link de Internet Via Rádio, para atender demanda do CENTRO DE EDEMIAS. REF: SETEMBRO/2022 INC/APS	13/10/2022	2860073	220,00
Link de Internet Via Rádio, para atender demanda das APS. REF:SETEMBRO/2022 INC/APS	13/10/2022	2860074	1.306,00
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender necessidades do sistema de saúde do município.	17/10/2022	2900026	12.280,00
Aquisição de pneu para veiculo FIAT TORO: RWN-3F32, da APS.	17/10/2022	2900033	3.919,60
Aquisição de peças para veiculo TRITTON: QVL-0D72, da APS.	17/10/2022	2900034	11.979,20
Serviço de ornamentação no espaço locado para o evento AGOSTO DOURADO/INCREMENTO APS.	18/10/2022	2910030	200,00
SERVIÇO MEDICO ATENÇÃO PRIMARIA- SETEMBRO . INC/APS	19/10/2022	2920014	18.860,00
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE. INC/APS	24/10/2022	2970032	12.586,00
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE. INC/APS	24/10/2022	2970033	5.867,50
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE. INC/APS	25/10/2022	2980037	2.913,45
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE/APS/INC.	26/10/2022	2990036	5.784,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>259.926,68</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	04/10/2022	2770065	2.000,00





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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).

Ajuda de custo a médico, referente ao mês de OUTUBRO/2022. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO). 31/10/2022 3040074 2.000,00

Ajuda de custo a médico, referente ao mês de OUTUBRO/2022. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO). 31/10/2022 3040076 2.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **6.000,00**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Materiais Gráficos, a ser utilizados na SAÚDE BUCAL. APS/INC.	05/10/2022	2780021	1.560,00
Aquisição de insumos para SAÚDE BUCAL- INC/APS.	07/10/2022	2800032	17.944,90
Aquisição de insumos para SAÚDE BUCAL- INC/APS.	07/10/2022	2800033	16.235,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000083	30.378,08
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000084	11.220,58
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 18 - FMS - SAÚDE BUCAL COMISSIONADO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000086	1.454,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>78.792,96</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
Diárias de hospedagem da equipe de servidores da SESPA para apoio ao processo seletivo de ACS em rio maria.	05/10/2022	2780033	290,00
Aquisição de Mochila para notebook para atender a demanda da equipe de ACS e ACE . INC/APS CUSTEIO	10/10/2022	2830045	6.834,00
Aquisição de BOTINA para atender a demanda da equipe de ACE . INC/APS CUSTEIO	10/10/2022	2830046	2.820,30
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - PACS TEMPORÁRIO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000112	5.817,60
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000113	107.298,36
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000114	2.238,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>125.298,42</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
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de serviços de saúde dos POSTOS DE SAÚDE : Ref: SETEMBRO/2022. INC/APS	04/10/2022	2770028	574,75
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila Batel.	06/10/2022	2790056	370,00



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Pagamento de Tarifa de energia elétrica das UNIDADES DE SAÚDE -PSFs, fatura agrupadora. REF. : MÊS de SETEMBRO/2022./INC/APS.	07/10/2022	2800007	22.321,16
Juros e multa, Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila Batel.	11/10/2022	2840106	7,51
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000075	79.087,38
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000079	35.153,14
1/3 SOBRE FERIAS DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000080	2.924,97
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMMISSIONADO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000082	44.947,66
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O POSTO DE SAÚDE: MARIA FARIAS, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DO SETOR CASCALHEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. O IMÓVEL LOCADO FICA LOCALIZADO NA RUA 17 N° 599, CENTRO DE RIO MARIA-PA. Ref. MÊS/10/2022.APS/INC.	31/10/2022	3040067	1.818,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>187.204,57</b>

**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
Serviço de lavagem do carro a serviço das APS.	06/10/2022	2790033	550,00
Aquisição de peças para ambulancia: QEO-0084, da APS.	17/10/2022	2900035	11.515,30
Manutenção de ambulância (PLACA: QEO-0084) que presta serviços para APS VILA ESCALADA.	19/10/2022	2920077	1.131,00
Manutenção de ambulância (PLACA: QEO-0054) que presta serviços para APS VILA BETEL.	19/10/2022	2920078	576,00
Serviço de concerto de portas traseiras das ambulância do APS,HILLUX 2018 PLACA QEO-0084.	20/10/2022	2930051	361,00
Aquisição de material ,para reparos e reforma nos POSTOS DE SAÚDE. INC/APS	20/10/2022	2930054	1.521,90
Aquisição de peças para manutenção da Frota de Ambulância da APS/INC.	24/10/2022	2970010	3.684,00
Aquisição de peças para manutenção da Frota de Ambulância da APS/INC.	24/10/2022	2970016	6.231,00
Aquisição de peças para manutenção da Frota de Ambulância da APS/INC.	24/10/2022	2970042	2.235,70
Aquisição de peças para manutenção da Frota de Ambulância da APS/INC.	24/10/2022	2970043	3.263,20
Aquisição de peças para manutenção da Frota de Ambulância da APS/INC.	25/10/2022	2980034	16.940,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>48.009,10</b>

**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
Instalação de fibra no Posto de saúde da VILAS PLACAS, a pedido da secretaria municipal de saúde . INC/APS	11/10/2022	2840043	877,00
Aquisição de Botijão de Gás Vazio P 13, para atender a necessidade do PSF VILA PLACAS/INC/APS.	19/10/2022	2920054	251,00
Aquisição de Liquido de Gás 13 Kg, para atender a necessidade do PSF VILA	19/10/2022	2920056	141,00



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

PLACAS/INC/APS.

Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Prédio do Posto de Saúde Vila Placas. INC/APS. REF. : MÊS de OUTUBRO/2022.	24/10/2022	2970020	2.032,21
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Prédio do Posto de Saúde Vila Placas C/CONTRATO 3019353876. INC/APS. REF. : MÊS de OUTUBRO/2022.	24/10/2022	2970021	42,22
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 OUTUBRO/2022. APS/INC.	31/10/2022	3040065	1.212,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.555,43</b>

**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 OUTUBRO/2022. APS/INC.	31/10/2022	3040068	1.212,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.212,00</b>

**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 ZOONOSES**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES

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 óleo para compressor da AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.	03/10/2022	2760004	70,00
Serviço de conserto de ar condicionado da AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.	03/10/2022	2760005	1.445,00
Serviço de manutenção e conservação de Ambulâncias do Hospital Municipal (RENAULT- PLACA: OTI-5617, HILUX- PLACA: QEN-9914, HILUX- PLACA: QEN-9974, E ambulância CITROEN que no caso esta sem placa).	04/10/2022	2770025	2.190,00
Serviço de lavagem do carro a serviço do HOSPITAL MUNICIPAL.	06/10/2022	2790034	280,00
Serviço de conserto de portas traseiras das ambulância do HOSPITAL MUNICIPAL, HILUX 2018 PLACA QEN-9974.	10/10/2022	2830048	200,00
Aquisição pneu para ambulância do HOSPITAL MUNICIPAL (AMBULÂNCIA TOYOTA HILUX, COR BRANCA, PLACA:QEN-9914 ).	17/10/2022	2900020	3.919,60



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

Aquisição de peças para AMBULÂNCIA do HOSPITAL MUNICIPAL (PLACA QEN-9974 ).	17/10/2022	2900022	2.633,00
Aquisição de peças para AMBULÂNCIA do HOSPITAL MUNICIPAL (PLACA QEO-0054 ).	17/10/2022	2900023	8.203,90
Aquisição de peças para AMBULÂNCIA do HOSPITAL MUNICIPAL (CITROEN).	17/10/2022	2900024	346,10
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA a disposição do MAC.	19/10/2022	2920051	38.432,94
Manutenção de ambulância (PLACA: OTI-5617) que presta serviços ao HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA.	19/10/2022	2920075	1.718,00
Manutenção de ambulância (PLACA: QEN-9914) que presta serviços para o HOSPITAL MUNICIPAL.	19/10/2022	2920079	305,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>59.743,54</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
Aquisição de materiais de copa e cozinha p/ atender a demanda do CAPS.	04/10/2022	2770018	136,60
SERVIÇO PLANTÃO MEDICO (PSIQUIATRA E CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL)	04/10/2022	2770042	14.344,00
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, para atender demanda do CAPS.	04/10/2022	2770070	267,75
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender DEPTO CAPS. Ref. AGOSTO/2022.	13/10/2022	2860063	220,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender DEPTO CAPS, Ref. SETEMBRO/2022.	13/10/2022	2860067	220,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Prédio do CAPS. UC: 3009467903 . REF. : MÊS de SETEMBRO/2022.	17/10/2022	2900037	938,24
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000105	5.329,61
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000106	2.833,20
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000107	23.727,15
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000108	1.649,92
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 OUTUBRO/2022.	31/10/2022	3040066	1.212,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>50.878,47</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
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000097	1.679,11
Serviço de confecções de próteses dentarias para suprir a necessidade do município.	27/10/2022	3000125	9.760,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.439,11</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**



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

**Ação: 2-112 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$2.350.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES COMISSIONADO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000087	3.701,16
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000089	29.546,81
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES TEMPORARIO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000091	36.078,83
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000093	23.693,65
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000094	517,12
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000095	18.551,45
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000096	18.311,05
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000109	163.225,72
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000110	55.482,05
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000111	55.103,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>404.210,87</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$500.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de panificação p/ atender a demanda do SAMU.	04/10/2022	2770005	384,80
Aquisição de Uniformes para Servidores do SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.	04/10/2022	2770067	7.208,00
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização.	04/10/2022	2770073	54,00
Aquisição de material de consumo -pilha tipo palito, para atender demanda do SAMU.	04/10/2022	2770075	81,00
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização, para atender demanda do SAMU.	04/10/2022	2770076	155,85
Link de Internet Via Rádio, para atender demanda do SAMU.	13/10/2022	2860061	309,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o SAMU , Ref. SETEMBRO/2022.	13/10/2022	2860066	309,00
Referente a locação de imóvel , para funcionamento da base do SAMU-serviços de atendimento Móvel de Urgência . Ref: SETEMBRO/2022	14/10/2022	2870002	1.000,00
Manutenção de ambulância (PLACA: OTR-4965) que presta serviços do SAMU.	19/10/2022	2920076	1.020,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Prédio Locado p/SAMU-192 C/CONTRATO 14921648. INC/APS. REF. : MÊS de OUTUBRO/2022.	24/10/2022	2970022	1.207,41
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000100	13.615,14
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000101	7.792,63
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - SAMU COMISSIONADO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000102	4.514,43
Referente a locação de imóvel , para funcionamento da base do SAMU-serviços de atendimento Móvel de Urgência . Ref: OUTUBRO/2022	31/10/2022	3040062	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>38.651,26</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)**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$220.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Quatro (4) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Goiania/GO, para realização de Tratamento Fora de domicílio-TFD, no Hospital das CLINICAS DE GOIAS, Conforme Parecer Social nº 376/2022, e Doc. Anexo. Paciente CREUZENTINA PEREIRA DA SILVA SANTOS-Acompanhante ADRIANO DE SOUSA FAGUNDES RIBEIRO.	06/10/2022	2790013	1.300,00
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 377/2022.	06/10/2022	2790014	600,00
04 Passagens 02 ida e 02 volta, no trecho Rio Maria-PA/Barretos-SP/Rio Maria-PA, para realização de Tratamento Fora de Domicílio-TFD, no HOSPITAL DO AMOR, conforme documentos em anexo, Parecer Social nº 378/2022.	14/10/2022	2870001	2.400,00
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 397/2022.	17/10/2022	2900001	2.400,00
LAUDO SOCIAL Nº 390/2022, Auxilio 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.	17/10/2022	2900003	1.200,00
Quatro (4) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Maraba/PA, para realização de Tratamento Fora de domicílio-TFD, no Instituto Sorriso Legal. Conforme Parecer Social nº 378/2022, e Doc. Anexo.	17/10/2022	2900004	360,00
duas (2) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Barretos/SP, para realização de Tratamento Fora de domicílio-TFD, no Hospital de Amor/Barretos-SP. Conforme Parecer Social nº 399/2022, e Doc. Anexo.	18/10/2022	2910001	1.240,00
12 ajudas de custo com pernoite, no valor de R\$ 24,75 cada, para custear despesas de alimentação e estadia, para realização de TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL JEAN BITAR em BELÉM -PA, conforme documentação em anexo. LAUDO SOCIAL 405/2022.	18/10/2022	2910002	297,00
Duas (2) passagens no trecho Rio Maria-Pa/Goiania-Go/Rio Maria-Pa, para Tratamento Fora do Domicilio-TFD, no CENTRO DE REFERENCIA EM OFTALMOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS, em GOIÂNIA-GO, conforme documentos em anexo e LAUDO SOCIAL Nº 406/2022.	18/10/2022	2910014	440,00
TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, 024 passagens, ida e volta no trajeto Palmas/Rio Maria-Pa, Paciente: MARIA DOS REIS SANTOS DE MELO-Acompanhate:LUCIENE OLIVEIRA REIS, Conforme documentos anexo. LAUDO SOCIAL Nº 391/2022.	27/10/2022	3000034	640,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.877,00</b>

**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.	03/10/2022	2760008	230,00
Aquisição de gênero alimentício p/ atender a demanda do CENTRO DE ESPECIALIDADES.	04/10/2022	2770001	181,23
Aquisição de panificação p/ atender a demanda do LABORATÓRIO MUNICIPAL.	04/10/2022	2770002	333,74
Aquisição de material de limpeza e higienização p/ atender a demanda do CENTRO DE ESPECIALIDADES.	04/10/2022	2770016	88,20
Aquisição de material de copa e cozinha p/ atender a demanda do CENTRO DE ESPECIALIDADES.	04/10/2022	2770017	187,50
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de serviços de saúde do HOSPITAL E LABORATÓRIO MUNICIPAL. : Ref: SETEMBRO/2022.	04/10/2022	2770030	7.617,50
SERVIÇO PLANTÃO MEDICO (CARDIOLOGISTA)	04/10/2022	2770044	15.522,00
SERVIÇO PLANTÃO MEDICO (MEDICO CIRURGIÃO GERAL)	04/10/2022	2770045	71.760,00



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

SERVIÇO PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS.	04/10/2022	2770046	49.200,00
PORTARIA Nº 322/2022. Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente MARGARIDA DE OLIVEIRA CLEMENTE, p/ cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. Dia 05/10/2022.	05/10/2022	2780007	100,00
PORTARIA Nº 325/2022. Concede Três (03) diárias ao servidor, para realizar o transporte do paciente: GENILTON COSTA DE SOUZA, cidade de BELÉM-PA, p/ tratamento de saúde, no período 05/10 Ao dia 07/10/2022.	05/10/2022	2780008	900,00
PORTARIA Nº 326/2022, Conceder Três (03) diárias, servidor ira realizar o acompanhamento do paciente GENILTON COSTA DE SOUZA, para cidade de BELÉM-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PERÍODO 05/10 A 07/10/2022.	05/10/2022	2780009	900,00
PORTARIA Nº 323/2022- Conceder Quatro (04) diárias, o servidor ira realizar o trasporte da paciente KATLEEN GONÇALVES VIEIRA, para Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência na cidade de BELÉM-PA,no período dos dias 05/10/2022 ao dia 08/10/2022, conforme documentos anexo.	05/10/2022	2780010	1.200,00
PORTARIA Nº 324/2022- Concede Quatro (04) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente KETLEEN GONÇALVES VIEIRA, para tratamento de saúde na cidade de BELÉM-PA, conforme agendamento médico e documentos anexo. Período 05/10 a 08/10/2022.	05/10/2022	2780011	1.200,00
Serviços prestados com exames de imagem, para atender necessidades do sistema publico de saúde do município.	05/10/2022	2780026	8.982,00
Serviço de limpeza e desentupimento da fossa do HOSPITAL MUNICIPAL .	05/10/2022	2780027	800,00
SERVIÇO PLANTÃO MEDICO CIRURGIÃO.	05/10/2022	2780030	37.076,00
SERVIÇO PLANTÃO MEDICO AUDITOR.	05/10/2022	2780031	22.724,00
Aquisição de liquido de gás 13 KG, para atender a necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL.	06/10/2022	2790015	1.410,00
Realização de Exames de Imagem-Tomografia, para atender demanda do município.	06/10/2022	2790016	12.029,57
PORTARIA Nº 328/2022. Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente:CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA , cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. Período no dia 06/10/2022.	06/10/2022	2790035	100,00
PORTARIA Nº 327/2022. Concede 02 (duas) diárias ao servidor para TRANSPORTE DA PACIENTE: MARGARIDA GOMES DE SA, P/ cidade de ARAGUAÍNA -TO, no tratamento de saúde, no período 06/10 a 07/10/2022. Conforme documentação em anexo.	06/10/2022	2790037	400,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente: MARIZETE PEREIRA DE SOUSA, para Tratamento de Radioterapia na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 329/2022, no dia 06/10/2022.	06/10/2022	2790039	100,00
PORTARIA Nº 330/2022- Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o trasporte da paciente: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA, para realizar radioterapia na cidade de TUCURUI-PA,no período dia 06/10 a 07/10/2022, conforme documentos anexo.	06/10/2022	2790041	600,00
Aquisição de Material de Expediente para atender demanda do CENTRO DE REABILITAÇÃO.	06/10/2022	2790071	507,62
Contribuição ref. ao mês de OUTUBRO/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.	06/10/2022	2790075	2.440,82
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Prédio do CENTRO DE ESPECIALIDADES. UC: 400000051045 . REF. : MÊS de SETEMBRO/2022.	07/10/2022	2800004	1.625,16
Serviço de limpeza e desentupimento da fossa do HOSPITAL MUNICIPAL .	07/10/2022	2800034	900,00
Serviço de conserto, reparo e colocação de vidros em portas e janelas do Hospital Municipal.	07/10/2022	2800036	814,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do HOSPITAL MUNICIPAL E DEPARTAMENTOS - C/C 400000045134-AGRUPADA. REF. : MÊS de SETEMBRO/2022.	07/10/2022	2800042	19.764,54
PORTARIA Nº 331/2022, Uma (01) diária, o servidor irá realizar o transporte do paciente: ROBSON FERREIRA LIMA p/ tratamento de saúde, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme documentos em anexo. Período 10/10/2022.	10/10/2022	2830007	100,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: LUCAS GABRIEL OLIVEIRA ARAÚJO, para o HOSPITAL REGIONAL, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 332/2022, Período 10/10/2022.	10/10/2022	2830009	100,00
PORTARIA Nº 333/2022. Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente: JOELMA ALVES VIANA, p/ cidade de PALMAS-TO, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. Período 10/10 a 11/10/2022.	10/10/2022	2830011	600,00
Aquisição peças de automóveis para ambulância do HOSPITAL MUNICIPAL (AMBULÂNCIA RENAULT, COR BRANCA, PLACA: OTI-5617).	10/10/2022	2830026	499,00
Aquisição peças de automóveis para ambulância do HOSPITAL MUNICIPAL (AMBULÂNCIA RENAULT, COR BRANCA, PLACA: OTI-5617, E TOYOTA HILUX, COR BRANCA, PLACA:QEN-9914 ).	10/10/2022	2830027	71,00
Serviços de diagnostico por imagem , para atender demanda da saúde pública de Rio Maria.	10/10/2022	2830047	756,43
PORTARIA Nº 335/2022- Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o trasporte do paciente, para Hospital Regional, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA,no período dia	11/10/2022	2840001	100,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

11/10/2022, conforme documentos anexo.

PORTARIA Nº 336/2022. Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente CLEUDIANA ALVES DOS ANJOS, p/ cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. Dia 11/10/2022.	11/10/2022	2840002	100,00
Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA, para Tratamento de Radioterapia na cidade de TUCURUI-PA, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 337/2022, Período 12/10 a 13/10/2022.	11/10/2022	2840003	600,00
Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA, para Tratamento de Radioterapia na cidade de TUCURUI-PA, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 338/2022, Período 12/10 a 13/10/2022.	11/10/2022	2840004	600,00
PORTARIA Nº 342/2022, 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 11/10 A 12/10/2022.	11/10/2022	2840005	400,00
PORTARIA Nº 343/2022, Duas (02) diárias, a servidora irá realizar o acompanhamento, como técnica de enfermagem o paciente: JOSE FERREIRA LOPES, para cidade de ARAGUAINA-TO, no período 11/09 a 12/09/2022.	11/10/2022	2840006	400,00
PORTARIA Nº 341/2022. Concede ressarcimento de despesas com combustível ao servidor FRANCISCO DE ASSIS BENTO DOS SANTOS, QUANDO DE VIAGEM EM TRANSPORTE DO PACIENTE: GENÍLTON COSTA DE SOUZA, P/ cidade de BELÉM-PA, no tratamento de saúde, no período 05/10 a 07/10/2022. Conforme NF Nº 962 SERIE 001 em anexo.	11/10/2022	2840038	375,02
PORTARIA Nº 340/2022. Concede ressarcimento de despesas com combustível ao servidor: JOÃO JOSE ALVES CASSIMIRO, QUANDO DE VIAGEM EM TRANSPORTE DA PACIENTE: MARGARIDA GOMES DE SÁ, P/ cidade de ARAGUAINA-TO, no tratamento de saúde, no período 06/10 a 07/10/2022. Conforme NF Nº 2627 SERIE 003 em anexo.	11/10/2022	2840042	97,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender O HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA B., REGULAÇÃO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, LABORATÓRIO MUNICIPAL E CAF. Ref. AGOSTO/2022.	13/10/2022	2860062	3.300,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender DEPTO HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA, REGULAÇÃO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, LABORATÓRIO MUNICIPAL E CAF, Ref. SETEMBRO/2022.	13/10/2022	2860064	3.300,00
PORTARIA Nº 344/2022- Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o trasporte do paciente MARCOS ADRIANO RIBEIRO DA SOUSA, para Hospital Jean Bitar, cidade de BELÉM-PA, no período dia 18/10 a 20/10/2022, conforme documentos anexo.	14/10/2022	2870005	900,00
PORTARIA Nº 345/2022- Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente MARCOS ADRIANO RIBEIRO DA SOUSA, para Hospital Jean Bitar, cidade de BELÉM-PA, no período dia 18/10 a 20/10/2022, conforme documentos anexo.	14/10/2022	2870006	900,00
PORTARIA Nº 346/2022- Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o trasporte do paciente: MANOEL FRANCISCO FERRAZ, para Hospital HOPHIR LOYOLA , cidade de BELÉM-PA, no período dia 17/10 a 19/10/2022, conforme documentos anexo.	14/10/2022	2870007	900,00
PORTARIA Nº 347/2022- Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente: MANOEL FRANCISCO FERRAZ, para Hospital HOPHIR LOYOLA , cidade de BELÉM-PA, no período dia 17/10 a 19/10/2022, conforme documentos anexo.	14/10/2022	2870008	900,00
SERVIÇO MEDICO ORTOPEDISTA.	14/10/2022	2870009	10.800,00
SERVIÇO MEDICO CARDIOLOGISTA.	14/10/2022	2870010	14.328,00
Aquisição de peças para carro do HOSPITAL MUNICIPAL (GOL, PLACA:QEQ-2329 ).	17/10/2022	2900021	3.008,20
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender necessidades do sistema de saúde do município.	17/10/2022	2900025	8.572,00
PORTARIA Nº 349/2022, Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente ROBSON FERREIRA LIMA, p/ tratamento de saúde, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, conforme agendamento em anexo. Período 18/10//2022.	18/10/2022	2910007	100,00
PORTARIA Nº 351/2022. Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA, cidade de TUCURUI-TO, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. Período 18/10 a 19/10/2022.	18/10/2022	2910008	600,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 348/2022, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: ADRIANO GUIDO CARDOSO.	18/10/2022	2910032	385,84
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO, CONF. PORTARIA Nº 334/2022, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA. LEI MUNICIPAL Nº 472/2001.	18/10/2022	2910034	55,02
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO, CONF. PORTARIA Nº 334/2022, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA. LEI MUNICIPAL Nº 472/2001. SERVIDOR JOSÉ PEREIRA FALCÃO.	18/10/2022	2910036	126,09
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO MEDICO 12 HORAS , HOSPITAL MUNICIPAL- SETEMBRO	19/10/2022	2920015	15.580,00
Aquisição de água mineral galão 20lt, para atender demanda da CENTRAL DE REGULAÇÃO.	19/10/2022	2920026	540,00
Aquisição de produtos de limpeza ,para atender o Hospital municipal .	19/10/2022	2920027	5.007,75
Aquisição de produtos de limpeza ,para atender o CENTRO DE ESPECIALIDADES.			





**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**

	19/10/2022	2920029	658,70
Aquisição de água mineral galão 20lt, para atender demanda da HOSPITAL MUNICIPAL.	19/10/2022	2920030	3.060,00
Aquisição de produtos de limpeza ,para atender o CENTRO DE ESPECIALIDADES.	19/10/2022	2920032	990,80
Aquisição de água mineral galão 20lt, para atender demanda da CENTRAL DE REGULAÇÃO.	19/10/2022	2920035	720,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 348/2022, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: ADRIANO GUIDO CARDOSO.	19/10/2022	2920118	427,80
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO, CONF. PORTARIA Nº 352/2022, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA. SERVIDOR : JOSÉ PEREIRA FALCÃO.	19/10/2022	2920120	392,56
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente:PEDRO JOSE DO VALE, para o Hospital Regional na cidade de BELÉM -PA, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 354/2022, Período 20/10 a 22/10/2022.	20/10/2022	2930004	900,00
Tres (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente:PEDRO JOSE DO VALE , para Tratamento no Hospital Regional na cidade de BELÉM -PA, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 355/2022, Período 20/10 a 22/10/2022.	20/10/2022	2930005	900,00
Aquisição de material elétrico ,para reparos elétricos no HOSPITAL MUNICIPAL.	20/10/2022	2930052	2.867,20
Aquisição de material ,para reparos e reforma no HOSPITAL MUNICIPAL.	20/10/2022	2930053	773,74
PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 356/2022. LEI MUNICIPAL Nº 472/2001.	20/10/2022	2930075	152,00
PORTARIA Nº 358/2022- Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o trasporte do paciente CALEBE SOUSA GOMES, P/ cidade de BRASILIA-DF,no período dia 23/10 a 25/10/2022, conforme documentos anexo.	21/10/2022	2940002	900,00
PORTARIA Nº 359/2022- Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente: CALEBE SOUSA GOMES, À cidade de BRASÍLIA - DF, no período dia 23/10 a 25/10/2022, conforme documentos anexo.	21/10/2022	2940003	900,00
PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 356/2022. LEI MUNICIPAL Nº 472/2001.	21/10/2022	2940042	105,44
PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 356/2022. LEI MUNICIPAL Nº 472/2001.	21/10/2022	2940044	152,86
PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 356/2022. LEI MUNICIPAL Nº 472/2001.	21/10/2022	2940046	145,10
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 360/2022.	24/10/2022	2970047	154,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 360/2022.	24/10/2022	2970049	185,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 360/2022.	24/10/2022	2970051	150,05
PORTARIA Nº 364/2022. Concede 01 diária (uma), o servidor irá realizar o transporte da paciente MARIA APARECIDA PEREIRA, para o HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, tratamento de saúde, no período 25/10/2022. Conforme documentos em anexo.	25/10/2022	2980043	100,00
PORTARIA Nº 363/2022- Conceder Uma (01) diária, ao servidor: SIMASIO SILVA DE ANDRADE, o servidor em tela irá realizar o transporte do paciente: JOSE AUGUSTO PEREIRA PADILHA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 25/10/2022.	25/10/2022	2980045	100,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 360/2022.	25/10/2022	2980052	144,02
Serviço de limpeza e desentupimento da fossa do HOSPITAL MUNICIPAL .	26/10/2022	2990033	900,00
PORTARIA Nº 365/2022. Concede 01 (uma) diária ao servidor que ira realizar o trasporte da paciente: MARGARIDA GOMES DE SÁ, P/ cidade de ARAGUAÍNA -TO, no tratamento de saúde, no período do dia 27/10/2022.	27/10/2022	3000033	150,00
Aquisição de Filme Dry Laser DI - HL 25 X 30CM e HL 26 X 36CM , para manutenção do APARELHO de RAIOS-X do CENTRO DE ESPECIALIDADES.	28/10/2022	3010001	7.162,20
Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. Ref. MÊS/10/2022.	31/10/2022	3040063	3.500,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: OUTUBRO/2022.	31/10/2022	3040083	1.500,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: OUTUBRO/2022.	31/10/2022	3040084	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>362.886,70</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**AQUISIÇÃO DE INSUMO P/ COMBATE A DIABETES**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$100.000,00**



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA.	26/10/2022	2990037	5.370,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.370,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE. INC/APS	24/10/2022	2970027	19.490,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE. INC/APS	24/10/2022	2970028	28.050,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE. INC/APS	24/10/2022	2970029	23.235,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE. INC/APS	24/10/2022	2970030	37.823,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE. INC/APS	24/10/2022	2970036	36.305,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE. INC/APS	25/10/2022	2980035	55.427,50
Aquisição de medicamentos, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE. INC/APS	25/10/2022	2980036	42.775,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE/APS/INC.	26/10/2022	2990034	2.764,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE/APS/INC.	26/10/2022	2990035	18.555,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			264.424,50

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentício p/ atender a demanda da VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	04/10/2022	2770003	201,93
Aquisição de panificação p/ atender a demanda da VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	04/10/2022	2770004	203,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Prédio Locado P/ DEPTO VIG. SANITÁRIA C.C 400000045118. REF. : MÊS de SETEMBRO/2022.	07/10/2022	2800041	579,78
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000103	17.569,52
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO - REF: OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000104	3.224,59
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ref.	31/10/2022	3040069	1.212,00



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

OUTUBRO/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **22.990,82**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de Materiais Gráficos, a ser utilizados na VIGILÂNCIA EM SAÚDE. APS/INC.</i>	05/10/2022	2780020	520,00
<i>Diárias de locação de veículo tipo passeio VW/GOL 04 PORTAS PLACA RWK8C78, para atender demanda do Depto de VIGILÂNCIA EM SAÚDE/INC/APS.</i>	17/10/2022	2900027	5.970,00
<i>Aquisição de peças para manutenção das motos do DEPARTAMENTO DE EDEMIAS.</i>	19/10/2022	2920084	580,00
<i>REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: OUTUBRO/2022.</i>	27/10/2022	3000098	25.173,36
<i>REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 27 - FMS - ACE TEMPORÁRIO - REF: OUTUBRO/2022.</i>	27/10/2022	3000099	8.726,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>40.969,76</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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conforme LAUDO SOCIAL 340-401-402-403-404/2022. PROGRAMA REDE CEGONHA.</i>	05/10/2022	2780028	1.659,78
<i>Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conforme LAUDO SOCIAL 381/2022. PROGRAMA REDE CEGONHA.</i>	05/10/2022	2780035	1.016,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.676,72</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.147.589,61**

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Borracharia , remendo em pneus de veículos (L200 /Gol) pertencente a Sec. De Educação.	11/10/2022	2840073	60,00
Serviços de Borracharia , remendo em pneus de veículo (Gol) pertencente a Sec. De Educação.	11/10/2022	2840074	10,00
Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos, pertencente a Sec. de Educação.	21/10/2022	2940031	14.070,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.140,45</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
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para funcionamento da Sec. De Educação e seus Deptos. UC agrupadas n°s 0008586942,0104296920,0008586985 ref. Mês de 09/2022.	07/10/2022	2800022	3.272,80
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.11/10/2022	11/10/2022	2840104	22,00
Aquisição de material de expediente, destinados a Sec. De Educação e seus deptos.	13/10/2022	2860075	1.999,70
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.13/10/2022	13/10/2022	2860106	11,00
Aquisição de Água mineral gl. 20 lts, para manutenção da Sec. De Educação e seus Deptos.	19/10/2022	2920006	1.440,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para manutenção da Sec. De Educação e seus deptos.	19/10/2022	2920007	1.558,00
Aquisição de materiais fechadura cilindro e cópias de chaves, para Secretaria de Educação e seus Deptos.	19/10/2022	2920033	520,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Sec. de Educação e seus Deptos .	19/10/2022	2920081	1.050,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7-0 rel.20/10/2022	20/10/2022	2930070	22,00



**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**

Aquisição de bandeiras Dupla Face, Bandeiras do Brasil e bandeiras do Município de Rio Maria-Pa e Bandeira do Estado do Pará.	20/10/2022	2930077	6.450,00
Juros sobre contribuição Previdenciária parte Patronal referente a competência Agosto de 2022- FME descontado por estimativa do FPM.	20/10/2022	2930080	202,64
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Outubro/2022.	24/10/2022	2970039	5.000,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.24/10/2022	24/10/2022	2970045	11,00
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 nº 8577153 ref. Mês de 10/2022.	25/10/2022	2980039	668,42
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.25/10/2022	25/10/2022	2980047	11,00
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel.Outubro/2022	26/10/2022	2990052	113,96
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Depto. Ref. outubro/2022, contrato nº 20210017.	27/10/2022	3000029	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 Outubro/2022	27/10/2022	3000030	1.500,00
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 nº 8577153 ref. Mês de 09/2022.	31/10/2022	3040012	790,13
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 553.285-0 rel.31/10/2022	31/10/2022	3040057	60,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>30.903,14</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
Contribuição Previdenciária parte Patronal referente a competência Agosto de 2022- FME descontado por estimativa do FPM.	20/10/2022	2930078	2.919,88
Remuneração Salarial de Subsidio de Secretario Municipal de Educação, Depto. 02 Sec. Mun. de Educação, relativo ao Mês de Outubro/2022	27/10/2022	3000042	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo ao mês de Outubro/2022	27/10/2022	3000043	31.347,15
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário, relativo ao mês de Outubro/2022.	27/10/2022	3000044	5.541,02
Remuneração Salarial de Servidores da Educação 10% efetivo Depto. 03 Sec. Mun. de Educação, relativo ao Mês de Outubro/2022	27/10/2022	3000045	27.382,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>73.990,43</b>

**Ação: 2-033 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$25.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$15.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



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

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

**Ação: 2-039 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

**Ação: 2-040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/10/2022	2860015	1.287,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/10/2022	2860019	44,10
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/10/2022	2860026	1.233,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.564,10</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/10/2022	2860006	1.224,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/10/2022	2860009	1.287,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/10/2022	2860018	58,80
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/10/2022	2860025	2.778,92



**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**

Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana. 26/10/2022 2990020 1.628,67

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 6.977,39

**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.	13/10/2022	2860017	64,64
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	13/10/2022	2860020	78,10
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	13/10/2022	2860024	262,97
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	13/10/2022	2860027	708,70
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	25/10/2022	2980024	858,85
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	25/10/2022	2980025	247,74
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	25/10/2022	2980030	415,90
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	26/10/2022	2990013	171,60
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	26/10/2022	2990018	1.850,75
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	26/10/2022	2990025	311,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.970,80</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.	13/10/2022	2860008	1.630,98
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	13/10/2022	2860011	2.874,30
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	13/10/2022	2860016	2.156,12
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	13/10/2022	2860022	1.964,14
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	13/10/2022	2860028	3.422,95
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	25/10/2022	2980023	1.823,25
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	25/10/2022	2980028	1.198,90
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	25/10/2022	2980031	2.997,80
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	26/10/2022	2990015	4.915,12
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.			



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	26/10/2022	2990017	34.745,75
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	26/10/2022	2990021	530,90
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	26/10/2022	2990024	15.414,25
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	26/10/2022	2990027	5.300,10
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	27/10/2022	3000027	6.602,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>85.577,38</b>

**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.	13/10/2022	2860001	235,52
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/10/2022	2860002	2.083,86
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/10/2022	2860003	4.849,40
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/10/2022	2860004	915,02
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/10/2022	2860005	2.966,54
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/10/2022	2860007	2.148,12
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/10/2022	2860010	1.766,95
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/10/2022	2860014	1.226,92
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/10/2022	2860021	2.068,10
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/10/2022	2860035	1.543,64
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	25/10/2022	2980014	3.810,35
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	25/10/2022	2980016	1.489,33
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	25/10/2022	2980018	1.621,68
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	25/10/2022	2980021	2.709,79
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	25/10/2022	2980026	900,04
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	26/10/2022	2990014	1.571,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	26/10/2022	2990023	3.661,84
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	26/10/2022	2990026	1.786,20
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	27/10/2022	3000028	2.066,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>39.420,90</b>

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





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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: 0052 - Administração Geral

**Ação: 2-045 - 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.	13/10/2022	2860012	767,48
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/10/2022	2860013	86,24
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/10/2022	2860023	549,42
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/10/2022	2860030	677,38
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	25/10/2022	2980022	1.352,63
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	25/10/2022	2980029	1.276,42
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	25/10/2022	2980032	1.931,33
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	26/10/2022	2990012	1.579,20
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	26/10/2022	2990016	6.861,70
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	26/10/2022	2990019	2.012,60
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	26/10/2022	2990022	12.272,29
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	26/10/2022	2990028	2.700,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>32.067,34</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 2022), para as Escolas da Rede Municipal de ensino, referente ao mês de Setembro de 2022.	03/10/2022	2760002	3.250,00
Aquisição de telhão medindo 3,66 x 1.10m para conserto do telhado na Escola do Ensino fundamental Frei Gil de Vila Nova, Zona Urbana.	04/10/2022	2770051	651,60
Aquisição de diversos materiais , para pequenos reparos na Escola de Ensino fundamental João Canuto de oliveira na comunidade escalada do norte , Zona Rural.	04/10/2022	2770052	526,15
Aquisição de diversos materiais , para pequenos reparos na Escola de Ensino fundamental João Canuto de Oliveira na comunidade Escalada do Norte, Zona Rural.	04/10/2022	2770053	239,50
Aquisição de materiais, para pequenos reparos na Escola de Ensino fundamental João Canuto de Oliveira na comunidade Escalada do Norte , Zona Rural.	04/10/2022	2770054	295,90
Aquisição de material (luva) para uso em pequenos reparos da Escola de Ensino fundamental Agua Boa Zona Rural.	04/10/2022	2770058	29,70
Aquisição de materiais para manutenção da Escola Municipal Agua Boa Zona Rural .	04/10/2022	2770059	482,85
Aquisição de diversos materiais , para pequenos reparos utilizados na Escolas do Ensino fundamental Adão Mendes de Abreu,Zona Urbana.	04/10/2022	2770060	1.457,25



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Aquisição de materiais elétricos para pequenos reparos na rede elétrica da Escola Municipal de Ensino fundamental água Boa Zona Urbana.	04/10/2022	2770061	179,15
Aquisição de materiais hidráulico para pequenos reparos na rede hidráulica da Escola do Ensino fundamental Água Boa , Zona Urbana.	04/10/2022	2770062	286,50
Aquisição de diversos materiais para pequenos reparos na Escola de ensino fundamental Água Boa Zona Rural.	04/10/2022	2770064	3.828,70
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha de Escola do ensino fundamental, zona urbana .	06/10/2022	2790025	4.794,00
Aquisição de materiais elétricos para pequenos reparos na rede elétrica da quadra de esporte da Escola Frei Gil de vila nova, Zona Urbana.	07/10/2022	2800015	176,00
Aquisição de material de expediente, destinados as Escolas do Ensino fundamental.	13/10/2022	2860076	4.612,04
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para manutenção das Escolas do Ensino fundamental.	19/10/2022	2920008	5.140,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para manutenção das Escolas do Ensino fundamental.	19/10/2022	2920009	1.050,55
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, cristo e Rei (vila Placas) Z. Rural.	19/10/2022	2920082	309,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Adão Mendes Z. Urbana.	19/10/2022	2920083	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 Outubro /2022 contrato nº 20210068.	27/10/2022	3000031	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.628,89

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: <b>R\$850.000,00</b>

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais (chaves), para manutenção dos ônibus Escolares , que fazem o transporte Escolar.	04/10/2022	2770063	200,00
Locação de ônibus para o transporte Escolar Rota Colonia 21, Rodeio, José Sofra, Rota vila Escalada Raizal Tupã ,Rota Xinguara e rota Redenção.	10/10/2022	2830005	97.112,48
Locação micro ônibus placa GVP-9197, para transporte Escolar , na rota Babaçu /Rio Maria referente a Setembro a Outubro/2022.	10/10/2022	2830006	12.408,65
Locação micro ônibus placa MWF-2216, para transporte Escolar , na rota Pedra Preta /Rio Maria, Locação de ônibus placa CZZ - 6150 transporte Escolar na Rota Maralina referente a Setembro a 04 de Outubro/2022.	10/10/2022	2830010	30.299,64
Serviços de Borracharia , remendo em pneus de veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar do alunado da rede municipal de Ensino.	11/10/2022	2840075	315,00
Serviços de Borracharia , remendo em pneus de veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar do alunado da rede municipal de Ensino.	11/10/2022	2840076	450,00
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus ) do transporte escolar.	19/10/2022	2920003	70.242,90
Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos (ônibus) do transporte Escolar.	19/10/2022	2920074	26.744,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			237.773,07

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino fundamental UC agrupadas nºs 02000110212,0008586853,0019257185,00500117060,0050148815,0018074680,0008587086,000858684 5,0043078321,0008586829,01005098790,0050914178,0008586900 ref. Mês de 09/2022.	07/10/2022	2800020	36.345,06



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Consumo de energia elétrica, das Escolas do Ensino Infantil . UC consumidora agrupadas 07/10/2022 2800023 4.839,72  
nºs 0008586942,0104296920,0008586985 ref. Mês de 09/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **41.184,78**

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha da Escola do Ensino Infantil João Paulinelli Zona urbana .	06/10/2022	2790030	282,00
Aquisição de vidro em janela medindo 600x1000 , 8mm destinado a Escola de ensino infantil Maria Arlete Barbosa Milhomem	10/10/2022	2830023	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>582,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$55.000,00**

**Despesas executadas no mês**

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



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Aquisição de líquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e cozinha da Escola do Centro Supletivo Antonio Vieira da Silva Zona urbana .	06/10/2022	2790031	141,00
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. De Educação onde está funcionando provisoriamente o CES UC nº 8579504 ref. Mês de 10/2022.	19/10/2022	2920040	117,27
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. De Educação onde está funcionando provisoriamente o CES UC nº 103074096 ref. Mês de 10/2022.	19/10/2022	2920094	721,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			980,08

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$601.760,75**

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

Descrição Detalhada do Programa  
Garantia do Direito à Assistência Social

**Ação: 2-162 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS		
Quantidade para o ano de 2022: <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: %	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS		
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: %	
DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS		
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: %	
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS		
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022:	<b>R\$15.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022:	<b>R\$40.000,00</b>
***** 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: <b>1000</b>	Valor para o ano de 2022:	<b>R\$60.000,00</b>
***** 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: %
-----------------------------	----------------------



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

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

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.	19/10/2022	2920071	630,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>630,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO - PSB

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 Setembro de 2022. Conforme Ofício Nº 408/2022 - SMAPS.	10/10/2022	2830013	2.920,97
Despesa com material de papelaria e expediente,utilizado no atendimento,atividades e oficinas para os usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,famílias de baixa renda de nosso município,buscando fortalecer as ações do SUAS,no mês de Julho e Agosto , conforme na modalidade Pregão Nº 076/2021 .OFÍCIO Nº 352/2022 - SMAPS.	13/10/2022	2860054	355,01
Despesa com combustível de 70 litros de gasolina utilizado nas visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos .	26/10/2022	2990057	465,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.741,48</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
Despesa com combustível de 81 litros de gasolina utilizados nas visitas realizadas pela Equipe Volante na região das placas,Zona Rural do município de Rio Maria.	26/10/2022	2990061	538,65



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

538,65

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$15.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$10.000,00

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

Ação: 2-176 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$120.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$290.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referentes a materiais descartáveis utilizados pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, no mês de Setembro de 2022. Conforme Ofício Nº 408/2022 - SMAPS.	10/10/2022	2830024	266,35
Prestação de serviço de internet para o Programa Crianças Feliz .Referente ao mês de Outubro. Conforme o OFÍCIO Nº 376/2022 -SMAPS.	19/10/2022	2920072	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			706,35

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
Referente ao fornecimento de lanches, consumidos pelas crianças e adolescentes e idosos, acompanhados pelo CRAS/PAIF e SCFV, no decorrer dos encontros e oficinas realizados nos meses de setembro, pelos serviços SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças, Adolescentes e Idosos, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social. Conforme Ofício Nº 410/2022 - SMAPS.	07/10/2022	2800016	3.167,13
Referentes a aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento pela Equipe Volante, no mês de setembro de 2022, em atendimento as famílias acompanhadas pelo CRAS na Zona Rural. Conforme Ofício Nº 408/2022 - SMAPS.	10/10/2022	2830021	876,22
Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com seus Programas, Serviços e Projetos, no	10/10/2022	2830022	288,15



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

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

mês de Setembro de 2022. Conforme Ofício Nº 408/2022 - SMAPS.

Despesa com material de papelaria e expediente,utilizado na manutenção do atendimento, nas oficinas e reuniões realizadas pelo Programa CRAS, no mês de Julho e Agosto de 2022 , conforme na modalidade Pregão Nº 076/2021 .OFÍCIO Nº 352/2022 - SMAPS. 13/10/2022 2860057 1.125,63

Despesa com combustível de 97 litros de gasolina utilizados nas visitas referentes a Benefícios Eventuais ao CRAS. 26/10/2022 2990060 645,05

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 6.102,18

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$11.718,66

**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
Despesa com material de papelaria e expediente,utilizado pelo CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, no mês de Julho e Agosto de 2022 , conforme na modalidade Pregão Nº 076/2021 .OFÍCIO Nº 352/2022 - SMAPS.	13/10/2022	2860059	780,42

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 780,42

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEF/PSE

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referentes a aquisição de gêneros alimentícios utilizados no CREAS e na Casa Lar , no mês de Setembro de 2022. Conforme Ofício Nº 408/2022 - SMAPS.	10/10/2022	2830008	977,31
Despesa com combustível de 60 litros de gasolina utilizado nas visitas de acompanhamentos dos usuários do CREAS/PAEF.	26/10/2022	2990054	399,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.376,31

**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



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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.156,73**

**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
<i>Referente a concessão de passagem terrestre interestadual com destino a Belém/PA, em favor do beneficiário, WILLIAN PACHECO DE CASTRO, RG:03979127222, 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, cópia de documento pessoal e Parecer Social. Conforme o OFÍCIO Nº 408/2022 - SMAPS.</i>	03/10/2022	2760001	280,00
<i>Referente a locação de 03 climatizadores, evaporativos (tamanho grande), utilizados nas reuniões, encontros e oficinas realizadas no mês de setembro, pelos serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças, Adolescentes e Idosos e Criança Feliz. Conforme o Ofício Nº 414/2022 - SMAPS.</i>	03/10/2022	2760006	2.400,00
<i>Referente a locação de 20 mesas e 120 cadeiras, utilizados nos encontros realizadas no mês de setembro, pelos serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças, Adolescentes e Idosos e Criança Feliz. Conforme o Ofício Nº 411/2022 - SMAPS.</i>	03/10/2022	2760007	360,00
<i>Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora nº ; 5038411600, 5078411600 .Referente ao mês de Setembro/2022.</i>	04/10/2022	2770026	3.617,47
<i>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 Outubro /2022.</i>	05/10/2022	2780024	4.218,00
<i>Auxílio Funeral referente a Aldenira da Mota Gomes que veio a óbito. Em 04 de Julho do corrente ano, dentro das atribuições componentes ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para a Concessão do Benefício por situação de Morte, realizou-se o atendimento por demanda espontânea solicitada pela Iara Alves Gomes, filha da senhora mencionada. Durante a visita domiciliar observou-se que Iara é a única responsável pela idosa, residiam juntas em casa alugada. Iara tem um filho, encontra-se desempregada recebendo apenas o Auxílio Brasil. A idosa era aposentada, porém havia feito um empréstimo bancário. Sua renda era suficiente apenas para alimentação e medicamentos. A técnica realizou o atendimento e constatou a situação de vulnerabilidade socioeconômica da família. A referida senhora faleceu devido a uma parada respiratória e intoxicação por bloqueador do canal cálcio, como consta declaração de óbito em anexo, juntamente com os documentos e relatório Social. Conforme o Parecer Social Nº 10/2022. OFÍCIO Nº 407/2022 - SMAPS.</i>	06/10/2022	2790003	1.212,00
<i>Auxílio Funeral referente a Maria Lopes Rodrigues que veio a óbito. Em 03 de Setembro do corrente ano, dentro das atribuições componentes ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para a Concessão do Benefício por situação de Morte, realizou-se o atendimento solicitado por Carlene Gomes, filha da senhora mencionada. Durante a visita domiciliar observou-se que a família é composta pela filha e os netos nos quais moravam com a senhora. A renda era proveniente da aposentadoria da idosa e trabalhos informais de Carlene. Os custos também eram divididos entre os medicamentos e cuidados específicos nos quais a idosa necessitava. A técnica realizou o atendimento e constatou a situação de vulnerabilidade socioeconômica da família. A referida senhora faleceu devido a infarto e insuficiência renal, como consta na declaração de óbito em anexo, juntamente com os documentos e relatório Social. Conforme o Parecer Social Nº 10/2022. OFÍCIO Nº 407/2022 - SMAPS.</i>	06/10/2022	2790004	1.212,00
<i>Auxílio Funeral referente a Osbek Gomes da Silva que veio a óbito. Em 06 de Setembro do corrente ano, dentro das atribuições componentes ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para a Concessão do Benefício por situação de Morte, realizou-se o atendimento solicitado por Eliziene Mariano da Silva, filha da senhora mencionada. Durante a visita domiciliar observou-se que o referido senhor morava com sua filha Eliziene e com suas netas. Sua filha era a única responsável pelos cuidados pessoais do pai. O mesmo encontra-se acamado devido a um infarto por volta de 5 meses</i>	06/10/2022	2790005	1.212,00





**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**

atrás.A renda é proveniente da aposentadoria do idoso e do trabalho formal de Eliziene .A técnica realizou o atendimento e constatou a situação de vulnerabilidade socioeconômica da família. O referido senhor faleceu devido a uma parada respiratória e hipertensão arterial, como consta na declaração de óbito em anexo, juntamente com os documentos e relatório Social. Conforme o Parecer Social Nº 10/2022.OFÍCIO Nº 407/2022 - SMAPS.

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 Nº 409/2022 - SMAPS. 06/10/2022 2790009 966,00

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 Setembro deste corrente ano,para que seja efetivado o empenho e quitação da referida Nota Fiscal.Aquisição de Fraldas Descartáveis para os usuários atendidos pelo CRAS/PAIF -Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família,que consiste no trabalho social com famílias ,em situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema ,com a finalidade de promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas ,através dos Benefícios Eventuais. O atendimento deste Benefício Eventual é amparado pela LEI MUNICIPAL Nº 823/2022, de 29 de Março de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência e Proteção Social e pela LOAS,lei Federal Nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e conferidos pela lei Municipal do Suas Nº 711 de 23 de novembro de 2015. Conforme o Ofício Nº 411/2022-SMAPS. 06/10/2022 2790012 2.989,55

Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 06/10/2022. 06/10/2022 2790072 11,00

Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 11/10/2022. 11/10/2022 2840100 11,00

Despesa com material de papelaria e expediente,utilizado nos atendimentos gestão e do SINE,no mês de Julho e Agosto , conforme na modalidade Pregão Nº 076/2021 .OFÍCIO Nº 352/2022 - SMAPS. 13/10/2022 2860055 1.143,81

Despesa com material de papelaria e expediente,utilizado nas atividades alusivas ao SELO UNICEF,no mês de Julho e Agosto de 2022 , conforme na modalidade Pregão Nº 076/2021 .OFÍCIO Nº 352/2022 - SMAPS. 13/10/2022 2860056 472,52

Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 13/10/2022. 13/10/2022 2860090 11,00

Auxílio Funeral referente a Maria José Vieira de Araújo que veio a óbito devido a complicações de diabetes alta. Em 03 de Outubro do corrente ano,Ednaysr veio ao CRAS para requerer auxílio funeral para sua mãe, dentro das atribuições componentes ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.A mesma relata que mora com suas duas filhas, e a mãe morava com ela.A renda da família era proveniente da pensão que dona Maria José recebia em vida e de um salário mínimo que Ednaysr recebe como professor .A usuária relata que seu salário dá apenas para manter as despesas das filhas, e o salário que a mãe recebia dava apenas para despesas com medicamentos e alimentação da família.Durante o atendimento entendeu -se a situação de vulnerabilidade socioeconômica da família,por isso constatou-se a necessidade de que seja viabilizado Benefício Eventual,modalidade Auxílio Funeral .O parecer é FAVORÁVEL. Tendo como base o art.22 da lei Orgânica de Assistência Social que trata dos Benefícios Eventuais da lei Nº8.742, de 07/12/93.Conforme Decreto Nº 6.307 de 14 de Dezembro de 2007 e Resolução 014 de 03 de Fevereiro de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social, como consta na declaração de óbito em anexo, juntamente com os documentos e relatório Social. Conforme o Parecer Social Nº 10/2022.OFÍCIO Nº 421/2022 - SMAPS. 14/10/2022 2870011 1.212,00

Auxílio Funeral referente a Alessandro Alves da Silva Lima que veio a óbito devido a complicações de anemia falciforme. Em 30 de Setembro do corrente ano, A senhora Maria Alves veio ao CRAS para requerer auxílio funeral para seu filho, dentro das atribuições componentes ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.A família relata que moram em casa alugada, de alvenaria, 5 cômodos,piso de cimento,composição familiar 4 pessoas .A renda da família provém do auxílio Brasil e do trabalho do pai da criança,que faz diárias de serviços gerais. A família encontra -se em estado de vulnerabilidade social, estão passando por dificuldades financeiras e um luto profundo. Diante do exposto e do que foi observado em vista, a família precisa de ajuda para custear o funeral e sepultamento da criança.Por isso constatou-se a necessidade de que seja viabilizado Benefício Eventual,modalidade Auxílio Funeral .O parecer é FAVORÁVEL. Tendo como base o art.22 da lei Orgânica de Assistência Social que trata dos Benefícios Eventuais da lei Nº8.742, de 07/12/93.Conforme Decreto Nº 6.307 de 14 de Dezembro de 2007 e Resolução 014 de 03 de Fevereiro de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social, como consta na declaração de óbito em anexo, juntamente com os documentos e relatório Social. Conforme o Parecer Social Nº 10/2022.OFÍCIO Nº 421/2022 - SMAPS. 14/10/2022 2870012 1.088,00

Referente a confecção de 02 camas de solteiro é 01 suporte para cama box de casal,para Casa Lar Marias do Amor,instituída através da lei 804 de 16 de setembro de 2021, que Regulamenta e estabelece normas para o Serviço de Acolhimento para Mulheres,prestados pela Instituição de Curta Permanência,de caráter residencial,destinadas a domicílio coletivo de Mulheres que sofrem violência doméstica,com ou sem suporte familiar,em condições de liberdade,dignidade e cidadania. Conforme o OFÍCIO Nº 417/2022 - SMAPS. 14/10/2022 2870021 1.900,00

ENCARGOS FINANCEIROS JUNTAS A RECEITAS FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA NO DCTF REFERENTE A MARÇO DE 2020 É A MARÇO DE 2021. 17/10/2022 2900008 797,07



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

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

Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Outubro/2022, no valor de R\$ 84,88 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 427/2022 -SMAPS.	18/10/2022	2910003	84,88
Aquisição de copias de chaves confecção de 10 chaves, a serem utilizadas nas portas do prédio da Casa Lar Maria do Amor, e para o portão da garagem do mesmo prédio, para à Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS.	19/10/2022	2920011	100,00
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 Outubro. Conforme o OFÍCIO Nº 376/2022 -SMAPS.	19/10/2022	2920070	1.050,00
Prestação de serviço de internet para o prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, gestão e administrativo. Referente ao mês de Outubro. Conforme o OFÍCIO Nº 376/2022 -SMAPS.	19/10/2022	2920073	440,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Outubro/2022.	24/10/2022	2970035	5.000,00
Referente a aquisição de materiais para manutenção de troca de óleo do veículo, modelo Gol marca Wolkswagen, placa QVG - 1931, utilizado nos atendimentos das famílias atendidas e acompanhados pelo Programa Criança Feliz.. Conforme o OFÍCIO Nº 302/2022 - SMAPS.	25/10/2022	2980033	305,84
Referente a despesa com combustível (oléo diesel) no valo total de R\$ 2.795,52, utilizado nas visitas domiciliares do Cad Único e Auxílio Brasil pela Secretaria Municipal de Assistência Social no mês de Setembro de 2022.	26/10/2022	2990002	2.795,52
Referente locação de um imóvel, situado nesta cidade na Rua 09 Nº 1449 Quadra e lote 19, para o uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, para funcionamento do projeto CASA LAR, vinculado a esta secretaria, relativo ao mês de Outubro/2022, conforme Contrato Nº 20220022.	26/10/2022	2990009	1.212,00
Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na Av 02 Nº 313 - Centro, para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos, referente ao mês de Outubro/2022, conforme 1º Aditivo do Contrato Nº 20210022.	26/10/2022	2990010	2.000,00
Despesa com combustível de 95 litros de gasolina utilizados nas visitas e atendimentos dos usuários do Programa Criança Feliz.	26/10/2022	2990062	631,75
Remuneração salarial com Subsídio da Secretária de Assistência Social Comis. Lotada no departamento 03, referente ao mês Outubro/2022.	31/10/2022	3040003	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS Comissionado, referente ao mês de Outubro/2022.	31/10/2022	3040004	1.212,00
Remuneração salarial dos servidores do departamento 05 - Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês de Outubro/2022.	31/10/2022	3040017	45.010,01
Remuneração salarial dos servidores do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado. Referente ao mês Outubro/2022.	31/10/2022	3040038	16.536,11
Remuneração salarial dos servidores do departamento 02- Secretaria Assistência Social Efetivo. Referente ao mês Outubro/2022.	31/10/2022	3040039	26.689,34
Remuneração salarial de servidores do departamento 07-PSB - SCFV -FNAS Efetivo, referente ao mês de Outubro/2022.	31/10/2022	3040041	1.515,00
Remuneração salarial do servidor do departamento 04 -PSE- Estadual Comissionado, referente ao mês de Outubro/2022.	31/10/2022	3040042	3.156,82
Pagamento de 1/3 de férias do servidor do departamento 05 - Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês de Outubro/2022.	31/10/2022	3040045	404,00
Pagamento de 1/3 de férias do servidor do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado. Referente ao mês Outubro/2022.	31/10/2022	3040046	404,00
Pagamento de 1/3 de férias dos servidores do departamento 02- Secretaria Assistência Social Efetivo. Referente ao mês Outubro/2022.	31/10/2022	3040047	1.631,20
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 31/10/2022.	31/10/2022	3040048	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710 -0 no período 31/10/2022.	31/10/2022	3040050	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107 -8 no período 31/10/2022.	31/10/2022	3040052	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 Outubro no período 31/10/2022.	31/10/2022	3040090	113,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			142.237,98

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



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

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

**Ação: 2-184 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$30.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$110.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$142.237,98**

**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
Prestação de serviços de manutenção e conservação de veículo Caminhonete FORD/RANGER a disposição da Secretaria de Meio Ambiente.	05/10/2022	2780022	6.350,00
Serviços de borracharia em manutenção de pneus, de veículos à serviço dos Serviços Urbanos.	11/10/2022	2840044	100,00
Serviços de borracharia em manutenção de pneus, do Carro Pipa à serviço dos Serviços Urbanos.	11/10/2022	2840045	110,00
09 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas, para atender necessidades de viagem à Belém para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Meio Ambiente . Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220260.	17/10/2022	2900002	2.241,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente. conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	19/10/2022	2920002	13.901,16
Serviços de manutenção e conservação em carro Papa Lixo à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº20220222.	19/10/2022	2920057	263,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº090/2021 - 000047 Contrato nº20220025.	19/10/2022	2920060	5.563,20
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº090/2021 - 000047 Contrato nº20220025.	21/10/2022	2940030	911,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>29.439,41</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 OUTUBRO/2022, conforme contrato nº 20220019.	19/10/2022	2920012	1.417,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.417,05</b>



**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**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$121.600,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de líquido de gás 13kg, para atender as necessidades de servidores à serviço da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 042/2022-000016, Contrato nº20220204.	06/10/2022	2790007	282,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, no período de 07/10/2022 à 19/10/2022.	07/10/2022	2800039	22,00
Aquisição de gêneros alimentícios para equipe do Corpo de Bombeiros em serviços na Escalada do Norte, em contenção de queimadas. Conforme Pregão nº043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	10/10/2022	2830025	1.178,02
Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº076/2021 - 000037, Contrato nº20210198.	13/10/2022	2860053	923,40
Aquisição de refrigerantes para e Evento do Dia das Crianças realizado no da 14/10/2022, em parceria com as demais Secretarias. Conforme Pregão nº043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	14/10/2022	2870004	4.174,80
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso na Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	19/10/2022	2920017	445,50
Aquisição de gêneros de alimentação para servidores a serviço da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	19/10/2022	2920018	724,92
Aquisição de material de copa e cozinha para uso da Secretaria de Meio Ambiente . Conforme Pregão nº043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	19/10/2022	2920020	41,60
Aquisição de material químico para uso no Prédio da Secretaria de Meio Ambiente . Conforme Pregão nº043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	19/10/2022	2920023	108,00
Aquisição de material de copa e cozinha para uso na Secretaria de Meio Ambiente . Conforme Pregão nº043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	19/10/2022	2920024	417,55
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Pregão nº035/2021- 000010, Contrato nº20220017.	19/10/2022	2920058	1.100,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	24/10/2022	2970038	3.000,00
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de OUTUBRO/2022. Conforme Dispensa de Licitação nº012/2022-000007, Contrato nº20220019.	26/10/2022	2990003	1.750,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 31/10/2022.	31/10/2022	3040034	210,40
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7, no período de 31/10/2022.	31/10/2022	3040036	22,00
Serviços profissionais de consultoria de Agrônômica e Ambiental, atendendo a Secretaria de Meio Ambiente.	31/10/2022	3040082	11.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>26.300,19</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 OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000001	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado, referente ao mês OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000002	97.762,78
1/3 de férias de servidores do Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado, referente ao mês OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000003	3.525,97
Remuneração salarial de servidores do Departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000004	79.742,36
1/3 de férias de servidores do Departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês OUTUBRO/2022.	27/10/2022	3000005	1.234,04



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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **189.065,15**

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

**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**

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

**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 materiais de proteção e segurança para servidores à serviço na manutenção da limpeza urbana. Conforme Pregão nº043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	18/10/2022	2910011	2.771,25
Aquisição de material de proteção e segurança para servidores à serviço na manutenção da limpeza pública urbana. Conforme Pregão nº043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	18/10/2022	2910012	1.532,00
Aquisição de sacos p/lixo de uso na limpeza pública do Município de Rio Maria.	19/10/2022	2920010	17.500,00
Aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº078/2021 - 000038, Contrato nº20210177.	19/10/2022	2920016	4.307,50
Aquisição de ferramentas para uso na limpeza de canteiros da cidade. Conforme Pregão nº043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	19/10/2022	2920019	232,70
Aquisição de material de copa e cozinha para uso do Depto de Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	19/10/2022	2920021	91,50
Aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	19/10/2022	2920022	530,55
Aquisição de material de limpeza e higienização de uso no Depto de Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	19/10/2022	2920025	892,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>27.858,00</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**



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$4.000,00**

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

**Ação: 2-138 - REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$4.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$274.079,80**

**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 13/10/2022.	13/10/2022	2860092	11,00
Prestação de serviço de internet para o Conselho Tutelar referente ao mês de Outubro. FMDCA.CNPJ = 27.318.896/0001-08 .	19/10/2022	2920069	220,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, para Fundo Municipal da Infância e Adolescência, referente ao mês de Outubro/2022.	24/10/2022	2970034	1.000,00
Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 Nº 932 -Centro, para uso do Conselho Tutelar referente ao mês Outubro/2022, conforme 1º Aditivo do contrato Nº20210075.	26/10/2022	2990011	1.300,00
Pagamento dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Outubro/2022.	31/10/2022	3040002	12.120,00
Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento no período 31/10/2022.	31/10/2022	3040087	13,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.664,15</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$14.664,15**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$28.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$38.000,00**

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



**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**

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
<i>Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Outubro/2022, no valor de R\$ 314,68 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 423/2022 - SMAPS.</i>	10/10/2022	2830049	314,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>314,68</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$314,68**