



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>Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos no FPM no mês OUTUBRO/2022.</i>	10/11/2022	3140009	98.874,92
<i>PREM - Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM no mês Novembro/2022.</i>	10/11/2022	3140012	36.461,03
<i>5ª 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>	30/11/2022	3340065	27.966,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>163.302,23</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>	10/11/2022	3140066	20.931,32
<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>	23/11/2022	3270001	15.520,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>36.451,86</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 NOVEMBRO/2022.</i>	01/11/2022	3050149	4.750,00
<i>Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês NOVEMBRO/2022.</i>	10/11/2022	3140062	1.250,00
<i>repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês NOVEMBRO/2022, a débito na c/c 2.126-1 FPM.</i>	10/11/2022	3140068	1.133,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.133,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM**

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

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

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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0000 - Encargos Especiais**

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

Parcial de Contribuição Previdenciária Patronal referente a Competência Outubro/2022, do 18/11/2022 3220098 5.841,52  
Depto 01 Sec. Administração Desenvolvimento Efetivo.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **5.841,52**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS**

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Aposentados/Inativos lotados no Depto 11, referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340022	8.933,33
Remuneração de Pensionistas lotados no Depto 19 na Sec. Administração, referente ao mês NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340182	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
1ª parcela referente ao Termo de Acordo execução judicial entre BRUNO MARTINS DA SILVA e Prefeitura Municipal de Rio Maria, ao Processo nº0000707-74.2021.8.14.0047 em epigrafe da ação de Indenização por Danos Morais.	17/11/2022	3210001	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.000,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$229.104,75**

**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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

**CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

**IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais de expediente para uso do Depto de Licitação. Conforme Pregão nº076/2021-000037, Contrato nº20210198.</i>	<b>09/11/2022</b>	<b>3130013</b>	5.396,90
<i>Aquisição de materiais de expediente de uso do Depto de Licitação. Conforme Pregão nº076/2021-000037, Contrato nº20210198.</i>	<b>21/11/2022</b>	<b>3250075</b>	2.472,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.868,90</b>

**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 material de expediente para atender necessidades da Secretaria de Governo e Deptos vinculados, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.</i>	<b>16/11/2022</b>	<b>3200038</b>	4.238,37
<i>emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob nº 04279/2022, expedida no prazo pela Lei nº 9.051/1995.</i>	<b>29/11/2022</b>	<b>3330003</b>	42,40
<i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos á serviço da Secretaria de Governo. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.</i>	<b>29/11/2022</b>	<b>3330066</b>	1.070,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.351,42</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**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidor do Depto 07 Governo Efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340008	9.600,00
Subsídio do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340009	6.800,00
Remuneração de servidores do Depto 21 Sec. Mun. De Gov. Planejamento Comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340010	24.914,77
Remuneração salarial de servidores do Depto 25, Sec. Gov. E Planejamento Temporário, referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340011	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>46.314,77</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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de expediente para uso do Depto de Contabilidade. Conforme Pregão nº076/2021-000037, Contrato nº20210198.	09/11/2022	3130012	6.197,42
Aquisição de material de expediente para atender necessidades do Depto de Contabilidade, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.	16/11/2022	3200028	4.588,69
Aquisição de materiais de expediente de uso do Depto de Contabilidade. Conforme Pregão nº076/2021-000037, Contrato nº20210198.	21/11/2022	3250078	6.075,00
Aquisição de cilindros para uso do Depto de Contabilidade. Conforme Pregão nº059/2022-000022, Contrato nº20220224.	22/11/2022	3260020	4.500,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	24/11/2022	3280022	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>29.361,11</b>

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

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

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

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 1520594 solicitado em 03/11/2022.	03/11/2022	3070007	3.000,00
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente avisos de Processo Licitatório nº062/2022-000023-SRP, Pregão Eletrônico nº023/2022 referente a futura aquisição de 25.058,917 litros de óleo diesel S-10 para recuperação de 27,20 km de estradas vicinais. Convênio nº127/2022-PMRM/SETRAN.	04/11/2022	3080001	1.059,52
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, Pregão Eletrônico nº062/2022-000023-SRP referente a aquisição de 25.058,917 litros de Óleo Diesel S-10 para recuperação de 27,20km de estradas vicinais, no Município de Rio Maria/PA.. Convênio nº127/2022-PMRM/SETRAN.	24/11/2022	3280001	664,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.723,92</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: **2-014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria de Finanças. Conforme Pregão nº076/2021-000037, Contrato nº20210198.	09/11/2022	3130018	1.614,55
Encargos financeiros junto a Receita Federal do Brasil, referente multa por atraso de envio de informações de Alvará PA e ou Habite-se de 01/09/2022, Nr. AINL 16605080602415.	09/11/2022	3130039	1.463,26
Aquisição de material de expediente para atender necessidades da Secretaria de Finanças e Deptos vinculados, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.	16/11/2022	3200032	2.647,46
Aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço do Depto de Tributos.	17/11/2022	3210012	687,00
Aquisição de cartuchos de uso da Secretaria de Finanças. Conforme Pregão nº059/2022-000022, Contrato nº20220224.	22/11/2022	3260021	540,00
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8583544 onde funciona o Depto de Cadastro e Tributação, referente ao mês de NOVENBRO/2022.	23/11/2022	3270002	986,75
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Finanças. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	29/11/2022	3330060	152,95
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 NOVENBRO/2022.	30/11/2022	3340122	1.300,00
locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de NOVENBRO/2022.	30/11/2022	3340192	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.191,97</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
Férias indenizadas a servidora lotada no Depto 02 - Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de NOVENBRO/2022.	30/11/2022	3340013	4.288,64
1/3 de férias de servidora lotada no Depto 02 - Sec. Finanças Efetivo, no mês de NOVENBRO/2022.	30/11/2022	3340014	1.894,15
Remuneração salarial de Servidores do Depto 13 Sec. Finanças Comissionado, referente mês de NOVENBRO/2022.	30/11/2022	3340015	27.767,09
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17, referente mês de NOVENBRO/2022.	30/11/2022	3340016	6.800,00
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 02 - Sec. Finanças Efetivo, no mês de NOVENBRO/2022.	30/11/2022	3340187	17.850,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>58.600,80</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

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

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

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



**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
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, dentro da área específica da Administração Pública. Relativo ao mês de OUTUBRO/2022, Contrato nº 20220171, Modalidade Inexigibilidade nº 021/2022-000002.	01/11/2022	3050121	18.000,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADAÇÃO no período de 01 a 30/11/2022.	01/11/2022	3050152	2.450,27
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.126-1 FPM no período de 03 a 30/11/2022.	03/11/2022	3070088	297,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 8.102-7 Imposto sobre OURO no dia 03/11/2022.	03/11/2022	3070090	3,10
Aquisição de líquido de gás para a Secretaria de Administração e Deptos Vinculados . Conforme Pregão nº042/2022-000016, Contrato nº20220204.	08/11/2022	3120011	423,00
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 OUTUBRO/2022.	08/11/2022	3120028	6.220,61
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 283.141-4 ICMS-Desoneração no dia 08/11/2022.	08/11/2022	3120055	11,00
Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria de Administração Deptos vinculados. Conforme Pregão nº076/2021-000037, Contrato nº20210198.	09/11/2022	3130019	6.096,98
Aquisição de laços e corda para emalo dos uniformes para o Evento dos Guardas e Serventes Porteiros.	09/11/2022	3130031	258,18
Aquisição de tecidos para Eventos desta Administração Pública.	09/11/2022	3130035	1.270,00
aquisição de materiais de copa e cozinha para esta Administração Pública. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	16/11/2022	3200013	1.657,20
aquisição de pilhas para atender as necessidades desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	16/11/2022	3200014	685,75
aquisição de materiais de limpeza e higienização de consumo desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	16/11/2022	3200015	846,00
aquisição de materiais de limpeza e higienização de uso desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	16/11/2022	3200016	129,80
Aquisição de material de expediente para atender necessidades da Secretaria de Administração e Deptos Vinculados, conforme Pregão nº076/2021-000037 Contrato nº 20210198.	16/11/2022	3200030	5.267,01
Aquisição de líquido de gás para uso no Prédio da Prefeitura. Conforme Pregão nº042/2022-000016, Contrato nº20220204.	16/11/2022	3200041	141,00
Contrato nº9912580550 referente serviços e postagens de correios no dia 04 a 25/10/2022 para esta Administração Pública.	17/11/2022	3210003	255,23
Aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço desta Administração Pública.	17/11/2022	3210014	3.770,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso desta Administração Pública.	17/11/2022	3210016	6.936,50
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 8.345-2 Energia eLETRICA no dia 17/11/2022.	17/11/2022	3210057	11,00
Aquisição de materiais de expediente de uso dos Deptos da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº076/2021-000037, Contrato nº20210198.	21/11/2022	3250076	1.239,48
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente	21/11/2022	3250102	2.000,00



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

mês de NOVEMBRO/2022.

Aquisição de materiais para equipamentos de processamentos de dados, atendendo a Secretaria de Administração e Depto vinculados. Conforme Pregão nº059/2022-000022, Contrato nº20220224.	22/11/2022	3260022	7.270,00
Serviços prestados em manutenção de impressoras de Deptos desta Administração Pública.	23/11/2022	3270062	450,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADÇÃO no dia 23/11/2022.	24/11/2022	3280037	23,10
Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 1.361/2022 nos dias 29 e 30/11/2022 em favor do servidor público responsável pela junta do Serviço Militar, Joas Ferreira Batista, para apresentar a prestação de contas do mês de Novembro, referindo-se aos relatórios de prazos legais, apresentar CDIs 1º via e 2º via, o Mapa Estatístico do número de recibos de multa e taxas militares e valores recolhidos, CDIs emitidos e enviados para a coleta de assinatura de delegado e dois ofícios relação de óbito do Cartório Extrajudicial.	29/11/2022	3330001	600,00
Débito bancário de tarifa na c/c: 362.212-6 no mês de Novembro/2022.	29/11/2022	3330043	80,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos á serviço desta Administração Pública. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	29/11/2022	3330067	133,00
Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2022-000002, Contrato nº 20220006.	30/11/2022	3340121	3.500,00
Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação Comunitária e Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, conf. Termo Celebração nº001/2021, relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. Conforme Inexigibilidade nº018/2021-000002, Contrato nº20210037.	30/11/2022	3340123	2.500,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 14.714-1 Pref. ICMS no dia 11/11/2022.	30/11/2022	3340167	11,00
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no dia 30/11/2022.	30/11/2022	3340173	454,99
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Patrimônio deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340183	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>74.991,20</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
Contribuição Previdenciária parte Patronal referente ao mês de Outubro de 2022 - Salário Família e Maternidade.	01/11/2022	3050154	5.815,21
Remuneração salarial de servidores do Depto 01 - Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340017	49.224,96
1/3 sobre Férias a servidores do Depto 01 - Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340018	2.323,15
Subsídio do Secretário de Adm. e Desenvolvimento Comissionado do Depto 05, referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340019	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340020	69.317,73
1/3 sobre Férias de servidores lotados no Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, no mês de NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340021	1.358,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>134.839,60</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: %



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

POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$85.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$80.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$150.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine Mitsubishi Trit ano 2020/2021, para uso da Vice-Prefeita do Gabinete, referente ao mês de Outubro. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	11/11/2022	3150041	8.100,00
Locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa QVQ2C67 para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	21/11/2022	3250017	5.970,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos á serviço do Gabinete. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	29/11/2022	3330063	2.926,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>16.996,00</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
Aquisição de material gráfico ( banner em lona 1,5 X 1,0 mt ) para eventos vinculados ao Gabinete. Conforme Pregão nº 029/2022 - 000009, Contrato nº 20220187.	21/11/2022	3250011	2.400,00
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8557535 da Residencia Oficial, referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	22/11/2022	3260001	1.357,97
emissão de passagem aérea, a Prefeita Márcia Ferreira Lopes, no trecho: MAB/BSB em 28/11/2022 e BSB/MAB em 30/11/2022, a serviço desta Municipalidade.	23/11/2022	3270064	2.997,50
Remuneração de Servidores do Depto 04, Gabinete Comissionado referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340002	9.802,00
Remuneração salarial de Servidor lotado Depto - 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340004	6.625,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>23.182,47</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
04 ( quatro ) diárias de viagem a capital Distrito Federal-Brasília, conforme Portaria nº 1.360/2022 no período de 28/11/2022 à 01/12/2022 , da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, para cumprir com agenda no Ministério da Saúde, Ministério da Educação e	28/11/2022	3320001	3.360,00





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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

comparecer na Defesa Civil de Segurança Pública Federal. Participando de audiência com o Senador em busca de recursos a serem aplicados para melhoria do Município.

Subsídio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês ao de 30/11/2022 3340005 20.000,00  
NOVEMBRO/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 23.360,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.

Quantidade para o ano de 2022: 1 Valor para o ano de 2022: **R\$220.100,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio da Vice Prefeito (a) lotada no Depto 06, referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340003	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$449.782,16**

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
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Cultura, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	22/11/2022	3260011	239,76
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos á serviço da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	29/11/2022	3330064	266,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			505,76

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: **R\$130.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio da Secretária de Cultura e Turismo Efetivo lotado - Depto 03, referente ao mês	30/11/2022	3340116	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: 0005 - Democratização da Cultura**

**Ação: 2-073 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA**  
de NOVEMBRO/2022.

Remuneração salarial de servidores do Depto 27 - Sec. De Cultura Comissionado, 30/11/2022 3340117 8.357,46  
referente ao mês de NOVEMBRO/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 15.157,46

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: R\$75.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Materiais para uso na Ornamentação Natalina, na Avenida Rio Maria.	07/11/2022	3110013	2.404,40
Aquisição de compensado utilizados na Ornamentação Natalina na Avenida Rio Maria.	18/11/2022	3220012	1.639,30
Aquisição de compensado parica utilizados na Ornamentação Natalina na Avenida Rio Maria, nesta cidade de Rio Maria-PA.	21/11/2022	3250032	819,65
Aquisição de materiais natalinos, para Ornamentação Natalina na Avenida Rio Maria.	21/11/2022	3250077	13.540,40
Aquisição de materiais para serem utilizados na Ornamentação Natalina na Avenida Rio Maria, nesta cidade de Rio Maria-PA.	23/11/2022	3270003	11.000,00
Aquisição de materiais para serem utilizados na Ornamentação Natalina na Avenida Rio Maria, nesta cidade de Rio Maria-PA.	23/11/2022	3270006	4.192,00
Aquisição de estribo p/madeiramento para uso na Iluminação Natalina na Avenida Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	23/11/2022	3270053	768,25
Aquisição de materiais elétricos para uso na Iluminação Natalina na Avenida Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	23/11/2022	3270056	8.235,00
Aquisição de pregos para uso na Decoração Natalina na Avenida Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	23/11/2022	3270060	2.290,50
Aquisição de materiais de pintura para uso na Ornamentação Natalina na Avenida Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	25/11/2022	3290015	728,15
Aquisição de materiais para uso na Ornamentação Natalina na Avenida Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	25/11/2022	3290016	1.400,00
Aquisição de materiais para uso na Iluminação da Ornamentação Natalina, na Avenida Rio Maria.	30/11/2022	3340129	5.263,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			52.281,49

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal nesta Secretaria, referente ao mês OUTUBRO/2022.	08/11/2022	3120026	140,36



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0005 - Democratização da Cultura**

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **140,36**

**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\$68.085,07**

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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

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

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

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



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>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 OUTUBRO/2022.</i>	08/11/2022	3120024	1.593,05
<i>fatura de consumo energia elétrica da UC nº 1000014546 (856378) ligação provisória de extensão do Estádio Aranhão, relativo ao mês NOVEMBRO/2022.</i>	10/11/2022	3140064	5.126,26
<i>04 ( quatro ) diárias de viagem à Capital Belém-PA, conforme Portaria nº 1.345/2022 no período de 11 e 14/11/2022, ao servidor Jardel Cardoso da Silva Secretário Municipal de Esporte e Lazer, para participar em reunião com o Secretário da SEEL Ivan Noronha, com finalidade de fazer protocolos e aquisição de materiais esportivos para a melhoria da Secretaria Municipal de Esporte do Município.</i>	11/11/2022	3150001	1.400,00
<i>04 ( quatro ) diárias de viagem ao Distrito Federal-Brasília, conforme Portaria nº 1.353/2022 no período de 20 a 23/11/2022, ao servidor Jardel Cardoso da Silva Secretário Municipal de Esporte e Lazer, para participar em reunião com Deputados Federais Senador, tratar de assuntos de emendas parlamentares para melhoria do Esporte do município e buscar recursos para compra de ônibus para transportar os esportistas em torneios.</i>	18/11/2022	3220008	1.800,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Esporte, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.</i>	22/11/2022	3260016	1.998,00
<i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Esporte. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.</i>	29/11/2022	3330055	658,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.575,66</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Subsidio do Secretário de Esporte e Lazer Comissionado no Depto 12 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.</i>	30/11/2022	3340024	6.800,00
<i>Remuneração salarial de servidores lotado no Depto 28, Sec. Esporte Comissionado referente mês de NOVEMBRO/2022.</i>	30/11/2022	3340025	6.205,99
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.005,99</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de arbitragem dos jogos da 19º 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.</i>	07/11/2022	3110005	1.600,00
<i>Serviços de arbitragem dos jogos da 19º 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.</i>	17/11/2022	3210011	930,00



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

28/11/2022 3320026 1.010,00  
Serviços de arbitragem dos jogos da 19º Copa Extremo Sul Pará de Seleções de 2022, realizada no período do dia 08/09/2022 à 15/12/2022. Seleção de Rio Maria x Seleção de Xinguara. Competição realizada pela Federação Paraense de Futebol, através da Liga Esportiva de Sapucaia.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **3.540,00**

**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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$29.121,65**

**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**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças para manutenção em veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº039/2022-000015. Contrato nº20220195.	03/11/2022	3070015	2.139,82
Locação de veículo ( caminhonete 4X4 cabine Chevrolet - S10 NE dupla, ano 2020/2021 ) para atender necessidades na Secretaria de Agricultura, no mês Outubro/2022, conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº20220026.	11/11/2022	3150042	8.407,81
Locação de veículo ( caminhonete 4X4 cabine Chevrolet - S10 NE dupla, ano 2020/2021 ) para atender necessidades na Secretaria de Agricultura, no mês Outubro/2022, conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº20220026.	11/11/2022	3150043	8.407,81
Locação de 2 veículos passeio VW/GOL 04 portas de Placa RWP9F50 E Placa RWM1E60 para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	21/11/2022	3250018	11.940,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	22/11/2022	3260010	10.729,26
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	22/11/2022	3260012	15.910,74
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	22/11/2022	3260017	13.339,98
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	22/11/2022	3260018	7.126,20
Serviços de manutenção e conservação em TRATOR à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	29/11/2022	3330026	85,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	29/11/2022	3330053	24.320,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	29/11/2022	3330057	19.418,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº090/2021-000047, Contrato nº20220025.	29/11/2022	3330065	16.826,40
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	30/11/2022	3340120	19.027,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>157.678,64</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$500.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de camisetas de proteção para servidores à serviço da Secretaria de Agricultura.	09/11/2022	3130034	1.078,20
Aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Secretaria de Agricultura.	17/11/2022	3210013	2.348,50
04 (quatro) diárias de viagem à capital Distrito Federal/Brasília, conforme Portaria nº 18/11/2022 ao servidor Raimundo Ferreira Neto, Assessor Executivo. Para tratar de assuntos referente a emendas parlamentares voltados para Agricultura Familiar do nosso Município.	18/11/2022	3220050	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.226,70</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$800.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de Servidores do Depto 20- Sec. de Agricultura Comissionados, referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340030	44.738,89



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

1/3 sobre Férias ao Servidor lotado no Depto 20- Sec. de Agricultura Comissionados, no 30/11/2022 3340031 1.254,55  
mês de NOVEMBRO/2022.

Subsídio do Secretário de Agricultura P. Efetivo lotado no Depto 26, referente ao mês de 30/11/2022 3340034 6.800,00  
NOVEMBRO/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **52.793,44**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$215.698,78**

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
4ª medição da Obra de CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA, referente Apoio a projetos de Infraestrutura Turística - Convênio SICONV N° 869874/2018/MTUR/CAIXA e Operação: 1056879-68/2018, conforme 2º Aditivo ao Contrato	11/11/2022	3150116	103.742,54



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0012 - Transporte**

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

nº 202000665 TP nº 045/2020.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **103.742,54**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS**

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

Valor para o ano de 2022: **R\$950.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de pintura para pinturas de quebra molas de Avenidas e Ruas da Cidade. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/11/2022	3110023	1.596,90
Aquisição de materiais para carrinhos de mão para serviços de construções de bueiros nas ruas da cidade de Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/11/2022	3110025	136,20
Aquisição de materiais para construção do Bueiro do Jardim Paraíso. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/11/2022	3110026	111,40
Aquisição de fita zebra para sinalização de construção de Obras Urbanas de Avenidas e Ruas da Cidade. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/11/2022	3110036	492,25
Aquisição de materiais de pintura para pintura de estacionamentos na Avenida Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/11/2022	3110042	1.207,50
Aquisição de materiais utilizados na construção do Muro de Arrimo na Avenida 08, Setor Jardim Paraíso. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/11/2022	3110045	3.010,50
1ª Medição no período de 10/10 a 10/11/2022 referente a execução de serviços na Pavimentação em blokret sextavado em ruas e avenidas da sede do município, incluindo sarjeta e meio fio nas ruas 41, 45, 17, 19 e na travessa Cruz e Souza, no município de Rio Maria-PA. Conforme convênio nº 212/2022 PMRM-SEDOP, TP nº 008/2022 Contrato nº 20220214.	22/11/2022	3260002	305.430,84

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **311.985,59**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**

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

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

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

**Ação: 2-151 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS**

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$415.728,13**

**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**





**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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo Caminhão Carroceria de Madeira F-4000 Ford, à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 014/2022-000004, Contrato nº 2022017002.	10/11/2022	3140016	7.078,66
Locação de 116 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.	11/11/2022	3150039	29.077,72
Locação de Caminhão Caçamba Constellation ( 15 toneladas) à serviço da Sec. De Obra Urbana e Rural, referente ao mês de Outubro. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20220170.	11/11/2022	3150040	26.328,62
Locação de Retro Escavadeira Hidráulica Caterpillar à serviço da Sec. De Obra Urbana e Rural, referente ao mês de Outubro. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20220170.	14/11/2022	3180001	29.579,06
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Obra Urbana, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	21/11/2022	3250001	20.979,00
Aquisição de combustível para manutenção de maquinários a serviço da Obra Rural, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	21/11/2022	3250002	44.508,78
Locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa QVS2D50 para atender as necessidades da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	21/11/2022	3250014	5.970,00
Aquisição de pneus para manutenção e conservação de pneus de veículos à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº20220188.	21/11/2022	3250031	5.400,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Obra Urbana, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	22/11/2022	3260009	1.338,66
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Obra Rural, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	22/11/2022	3260014	11.002,32
Locação de Máquina Motoniveladora Caterpillar de uso da Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20220170.	23/11/2022	3270046	31.268,94
Serviço de revisão de manutenção em moto à serviço da Secretaria de Obras.	29/11/2022	3330004	90,00
Aquisição de peças e óleos para manutenção em moto à serviço da Secretaria de Obras.	29/11/2022	3330005	540,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>213.162,57</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
Aquisição de enxadas para trabalhos da Obra Urbana . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/11/2022	3110027	128,70
Aquisição de materiais de proteção e segurança para servidores à serviço da Secretaria de Obra Urbana e Rural. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/11/2022	3110043	448,55
Aquisição de materiais utilizados em manutenção de Obras Urbanas. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/11/2022	3110048	2.375,40
Aquisição de ferramentas para atender demandas da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/11/2022	3110049	899,68
Serviços de preparo de refeições para servidores à serviço de manutenções de estradas vicinais do Município .	08/11/2022	3120015	5.295,00
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 OUTUBRO/2022.	08/11/2022	3120023	34.709,30
duas (02) diárias de viagem a cidade de São Geraldo do Araguaia-PA, conforme Portaria nº1.343/2022 nos dias 09 e 10/11/2022 ao Servidor EGNEVALDO NASCIMENTO DE ARAÚJO, lotado Assessor Setorial III nesta Secretaria. Para buscar calcário doado ao município para o Projeto de Agricultura Familiar que será destinado a região da Vila Placas no PA-3 Rios.	09/11/2022	3130005	600,00
Aquisição de camisetas de proteção para servidores à serviço da Infraestrutura Rural.	09/11/2022	3130032	299,50
Aquisição de camisetas de proteção para servidores à serviço da Obra Urbana.	09/11/2022	3130033	718,80



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **45.474,93**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores lotado Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, no mês de NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340037	38.856,45
1/3 de férias de servidor lotado Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, no mês de NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340038	4.430,77
Remuneração salarial de servidores do Depto 24 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Rurais e Urbanos Comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340114	92.707,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>135.994,85</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de uso da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/11/2022	3110024	946,21
Aquisição de materiais hidráulicos para reparos na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/11/2022	3110037	1.304,77
Aquisição de porta para uso na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/11/2022	3110038	174,30
Aquisição de materiais de uso para necessidades da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/11/2022	3110039	1.273,00
Aquisição de materiais de uso da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/11/2022	3110040	847,63
Aquisição de materiais elétricos de uso da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/11/2022	3110044	473,65
Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/11/2022	3110046	3.241,50
Aquisição de materiais para uso na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/11/2022	3110047	325,90
Agrupamento de faturas de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, e UC 2000461489 Jd Alvorada, referente ao mês de OUTUBRO/2022.	08/11/2022	3120027	1.789,32
Aquisição de materiais de expediente para uso no Escritório da Secretaria de Obras, na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 076/2021-000037, Contrato nº 20210198.	09/11/2022	3130022	981,60
Aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço na Garagem Municipal.	17/11/2022	3210015	1.333,00
Aquisição de material gráfico ( adesivo c 1,0mt largura ) de uso na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 029/2022 - 000009, Contrato nº 20220187.	21/11/2022	3250009	390,00
Aquisição de materiais de pintura de uso na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	23/11/2022	3270051	617,60
Aquisição de telhas para pequenos reparos na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	23/11/2022	3270052	19.800,00
Aquisição de materiais de pintura pra pequenos reparos na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	23/11/2022	3270054	1.129,40
Aquisição de lona para uso na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	23/11/2022	3270055	1.080,43
Aquisição de fita zebra de uso da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	23/11/2022	3270057	447,50
Aquisição de pneus para carrinhos de mão de uso na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 23/11/2022	23/11/2022	3270058	1.585,50



**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**

041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.

Aquisição de lâminas para roçadeira de uso da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 23/11/2022 3270059 3.399,15  
041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.

Aquisição de lonas para atender necessidades da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 29/11/2022 3330027 245,52  
041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **41.385,98**

**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**

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

**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**

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

**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 pintura dos pontos de Moto Taxi na Avenida Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/11/2022	3110028	3.594,25
Aquisição de materiais para pequenos reparos nos Pontos de Moto Táxi, na Avenida Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20220181.	07/11/2022	3110041	189,35
Aquisição de cimentos para reparos no muro da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº005/2022-000001, Contrato nº20220202.	10/11/2022	3140015	559,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.343,55</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
3ª Medição do período de 08/06/2022 a 21/11/2022 da execução de serviços de engenharia para a Revitalização do Cemitério do setor Vila Nova, na sede do município de Rio Maria-PA. Convênio nº021/2022 SEDOP/PMRM, conforme Tomada Preço nº003/2022 Processo nº022/2022-000003 do Contrato nº20220178.	22/11/2022	3260013	29.909,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>29.909,68</b>

**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**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$80.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$1.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município de Rio Maria, conforme Pregão nº034/2022 - 000012, Contrato nº20220199.	04/11/2022	3080002	48.984,40
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município de Rio Maria, conforme Pregão nº034/2022 - 000012, Contrato nº20220199.	04/11/2022	3080003	12.825,00
Aquisição de materiais de proteção e segurança para uso de servidores a serviço da rede de iluminação pública do Município de Rio Maria, conforme Pregão nº034/2022 - 000012, Contrato nº20220199.	04/11/2022	3080005	1.300,00
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município de Rio Maria, conforme Pregão nº034/2022 - 000012, Contrato nº20220199.	07/11/2022	3110051	8.027,50
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município de Rio Maria. Conforme Pregão nº 034/2022-000012, Contrato nº 20220199.	10/11/2022	3140065	1.750,00
Consumo de iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Outubro/2022.	16/11/2022	3200093	84.346,03
Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês OUTUBRO/2022.	16/11/2022	3200095	11.767,38
3ª Medição no período de 08/06/2022 a 21/11/2022 dos serviços de engenharia de Iluminação em LED da Avenida Rio Maria, no município de Rio Maria, neste estado. Convênio nº030/2022 SEDOP/PMRM, referente a TP nº002/2022 Processo nº010/2022-000002 ao Contrato nº 20220027.	22/11/2022	3260015	169.280,56
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município de Rio Maria, conforme Pregão nº034/2022 - 000012, Contrato nº20220199.	29/11/2022	3330015	6.982,40
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município de Rio Maria, conforme Pregão nº034/2022 - 000012, Contrato nº20220199.	29/11/2022	3330022	29.477,50
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município de Rio Maria, conforme Pregão nº034/2022 - 000012, Contrato nº20220199.	29/11/2022	3330024	12.009,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>386.749,77</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$857.021,33**

**Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional**

Descrição Detalhada do Programa

Aperfeiçoamento Institucional

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$70.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$120.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidora lotada no Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado referente mês de NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340007	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.800,00</b>



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0014 - Aperfeiçoamento Institucional**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores lotado no Depto 16 - Procuradoria Jurídico Comissionado, referente mês de NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340006	28.617,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>28.617,60</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$35.417,60**

**Programa: 0015 - Turismo**

Descrição Detalhada do Programa

Turismo

**Ação: 1-042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE

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

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

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

**Ação: 1-045 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida:



**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**

%

REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$250.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$25.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Banner (Impressão em lona 1,5 X 1,0 mt de uso no dia do Evangélico. Conforme Pregão nº 029/2022 - 000009, Contrato nº 20220187.	21/11/2022	3250008	2.640,00
Aquisição de material gráfico ( adesivo c/1 mt largura e lona impressa c/1 mt largura ) para evento do Dia das Crianças. Conforme Pregão nº 029/2022 - 000009, Contrato nº 20220187.	21/11/2022	3250010	1.670,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.310,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$290.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de expediente para uso do Fundo de Turismo. Conforme Pregão nº 076/2021-000037, Contrato nº 20210198.	09/11/2022	3130015	502,48
Remuneração de servidores do Depto 15 - Sec. Turismo Comissionado, referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340119	1.939,20
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 817 - Centro, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Turismo deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2022-000009. Contrato nº 20220028.	30/11/2022	3340126	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.441,68</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: %



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

FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO VERANEIO

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$7.751,68**

**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
<i>aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.</i>	16/11/2022	3200024	2.579,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.579,81

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.579,81**

**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**



**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**

Descrição Detalhada do Programa

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





**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**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

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

Valor para o ano de 2022: **R\$750.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças e acessórios, para manutenção de veículos ônibus do transporte Escolar .	17/11/2022	3210029	29.170,00
Aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos (Ônibus) do transporte Escolar.	18/11/2022	3220014	15.090,55
Aquisição de pneus, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar.	29/11/2022	3330072	54.630,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>98.890,55</b>

**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 materiais de informatica , para programa tempo de aprender, valores e Educação familiar.	17/11/2022	3210032	12.240,00
Aquisição diversos materiais esportivos destinados a Escolas de Ensino fundamental Zona Urbana.	18/11/2022	3220046	905,94
Aquisição material de expediente destinados a Escolas de Ensino fundamental Zona Urbana.	18/11/2022	3220047	5.999,10
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 30% referente depto 03, competência Outubro/2022.	18/11/2022	3220082	1.841,79
Aquisição de material de informática toner, para Escolas do Ensino fundamenta Zona Urbana.	21/11/2022	3250006	5.200,00
Aquisição de material de informática HD externo 4tb , para Escolas do Ensino fundamenta Zona Urbana.	21/11/2022	3250007	2.080,00
Aquisição de material de informática, cartuchos e toner para Escolas do Ensino fundamenta Zona Urbana.	21/11/2022	3250015	11.040,00
Aquisição de material compensado parica 1.00 cm 160x230, destinado a escola de ensino fundamental João Canuto de Oliveira zona rural.	21/11/2022	3250080	819,65
Aquisição de diversos materiais,para rocadeira destinados a Escola Municipal de Ensino fundamental.	21/11/2022	3250082	123,92
Aquisição de materiais de expediente , destinados as Escolas do Ensino fundamental, para programa de recomposição da aprendizagem .	22/11/2022	3260030	11.161,21
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Novembro/2022.	24/11/2022	3280021	6.000,00
Aquisição de material banner impressão em lona medindo 1,50mx 1m, para ser utilizado na formatura do proerd.	29/11/2022	3330035	480,00
Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo , relativo ao mês de Novembro/2022	30/11/2022	3340113	8.770,46
Serviços Bancários referente ao mês de Outubro/22, rel.30/11/2022 c/ fopag 553.288-4.	30/11/2022	3340153	886,31
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>67.548,38</b>



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

**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
<i>Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 70% referente deptos 01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 20 e parte do Depto 21, competência Outubro/2022.</i>	18/11/2022	3220086	256.947,98
<i>Remuneração de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de Novembro/2022</i>	30/11/2022	3340048	47.436,75
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 02 Fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de Novembro/2022.</i>	30/11/2022	3340049	527.811,44
<i>1/3 sobre férias de servidores do Depto 02 Fundeb 70% efetivo.</i>	30/11/2022	3340051	2.311,22
<i>Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo ao mês de Novembro /2022</i>	30/11/2022	3340068	172.877,55
<i>Remuneração salarial de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de Novembro/2022.</i>	30/11/2022	3340074	109.216,73
<i>1/3 sobre férias de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo.</i>	30/11/2022	3340076	1.433,10
<i>Remuneração de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de Novembro/2022</i>	30/11/2022	3340089	9.751,56
<i>Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% temporário depto. 19 relativo ao mês de Novembro /2022</i>	30/11/2022	3340109	75.237,66
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>1.203.023,99</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$400.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$250.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$320.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de peças para computador , para programa tempo de aprender, valores e Educação familiar, para Escolas de Ensino infantil João Paulinelli e Maria Arlete, Zona Urbana.</i>	17/11/2022	3210035	16.960,00
<i>Aquisição de peças para computador , para programa tempo de aprender, valores e</i>	17/11/2022	3210036	2.850,00



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Educação familiar, para Escolas de Ensino infantil João Paulinelli e Maria Arlete, Zona Urbana.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **19.810,00**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %

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

Valor para o ano de 2022: **R\$820.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto.09 fundeb 70% Creche efetivo, relativo ao mês de Novembro/2022.	30/11/2022	3340071	9.971,44
Remuneração de servidores do Depto.11 creche fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de Novembro/2022	30/11/2022	3340083	2.605,72
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo Novembro /2022.	30/11/2022	3340091	21.489,34
Remuneração salarial de servidores do depto.18 fundeb 70% Creche efetivo, relativo ao mês de Novembro/2022.	30/11/2022	3340107	19.928,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>53.994,73</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 04, relativo ao mês de Novembro/2022.	30/11/2022	3340054	2.754,55
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, relativo ao mês de Novembro/2022.	30/11/2022	3340061	40.535,30
Remuneração salarial dos Servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo ao mês de Novembro/2022.	30/11/2022	3340063	5.576,03
Remuneração salarial de servidores do Depto 07 fundeb 70% pré Escola efetivo, relativo ao mês de Novembro/2022.	30/11/2022	3340066	72.578,92
Remuneração salarial de servidores do Depto 17 fundeb 70% pré Escola efetivo, relativo ao mês de Novembro/2022.	30/11/2022	3340104	17.313,87
1/3 sobre férias de servidores do Depto 17 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo.	30/11/2022	3340106	694,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>139.453,00</b>

**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	30/11/2022	3340095	13.018,81



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

mês de Novembro/2022

Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto 15, relativo ao 30/11/2022 3340100 47.356,47  
mês de Novembro/2022.

Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto 16, relativo ao 30/11/2022 3340102 9.515,16  
mês de Novembro/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **69.890,44**

**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 material didático destinados a Escola de Ensino Especial Maria Antonia Veiga Leão.	16/11/2022	3200007	151,50
Aquisição diversos materiais de expediente destinados a Escola de Ensino Especial Maria Antonia Veiga Leão.	16/11/2022	3200008	2.794,30
Aquisição diversos materiais Educativos destinados a Escola de Ensino Especial Maria Antonia Veiga Leão.	16/11/2022	3200075	1.204,76
Aquisição diversos materiais Educativos destinados a Escola de Ensino Especial Maria Antonia Veiga Leão.	16/11/2022	3200078	10.097,25
Aquisição de materiais de expediente , destinados a Escola Maria Antonia Veiga leão.	22/11/2022	3260023	254,34
Aquisição de materiais pedagogicos , destinados a Escola Maria Antonia Veiga leão.	22/11/2022	3260024	65,77
Aquisição de materiais de expediente , destinados a Escola Maria Antonia Veiga leão.	22/11/2022	3260026	417,75
Aquisição de material de informática para computadores da Escola Professora Maria Antonia Veiga Leão Z.Urbana.	24/11/2022	3280002	7.040,00
Aquisição de material de informática para impressoras da Escola Professora Maria Antonia Veiga Leão Z.Urbana.	24/11/2022	3280003	3.170,00
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 NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340125	3.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>28.495,67</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto. 021 fundeb 70% educ. Especial infantil temporário, relativo ao mês de Novembro/2022	30/11/2022	3340112	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**



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração dos servidores do depto 20 fundeb 70% temporario, educ. Especial fundamental , relativo ao mês de novembro/2022	30/11/2022	3340111	14.544,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.544,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.700.498,76**

**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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$200.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$500.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 1-025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	
Quantidade para o ano de 2022: <b>5</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$500.000,00</b>
***** 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: <b>1</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$30.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$110.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$2.000.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$800.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$100.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo tipo VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes de HEMODIALISE no Trecho Rio Maria/Redenção/Pa.	11/11/2022	3150067	9.934,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.934,34</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$600.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PORTARIA Nº 366/2022 - Conceder Cinco (05) diárias ao Sr. Edmilson Batista Alves - Secretário Mun. De Saúde, o servidor irá participar do CONGRESSO NACIONAL COM SECRETÁRIOS DE SAÚDE DO NORTE E NORDESTE, REALIZADO PELO COSEMSSE, na cidade de ARACAJU -SE. Período 02/11 A 06/11/2022, conforme documentos anexo.	03/11/2022	3070001	1.750,00
PORTARIA Nº 369/2022- Conceder Duas (02) diárias, ao servidor: Daniel Ferraz Da Silva, o servidor em tela irá realizar o transporte do paciente: IVAN ALVES DOS SANTOS, para cidade de ARAGUAINA-TO, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 03/11/11 a 04/11/2022.	03/11/2022	3070006	400,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	03/11/2022	3070100	583,00
Terceira 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.	08/11/2022	3120062	11.522,93
Segunda 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.	09/11/2022	3130027	23.045,84
PORTARIA Nº 382/2022- 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 SOUSA, para cidade de TUCURUÍ-PA, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 15/11 A 16/11/2022.	11/11/2022	3150036	600,00
Devolução de Sobre de Convênio da Conta 792934-0 -Convênio 044/2022, PMRM/SESPA, Aquisição de Analizador Bioquímico, para conta corrente 188.021-7 - Banco 037 - Ag. 015 . SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA.	17/11/2022	3210005	26.453,01
Aquisição de pilhas p/ atender a demanda da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	23/11/2022	3270019	94,00
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	24/11/2022	3280036	7.000,00
PORTARIA Nº 408/2022 - Conceder uma (01) diárias ao Sr. Edmilson Batista Alves - Secretário Mun. De Saúde, o servidor irá participar do CIR Araguaia na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Período do dia 29/11/2022, conforme documentos anexo.	29/11/2022	3330002	130,00
Locação de Imóvel para atender necessidade da Secretaria de Saúde, funcionamento do ALMOXARIFADO. Ref: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340138	2.500,00
DESPESA DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 09 Nº 641 CENTRO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340142	2.200,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, FOPAG FMS NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340206	791,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>77.070,41</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: 2-089 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE EFETIVO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340050	52.162,22
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE EFETIVO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340052	3.067,34
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE COMISSIONADO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340053	37.749,32
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 04 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE COMISSIONADO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340055	6.800,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE TEMPORÁRIO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340056	3.658,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>103.436,92</b>

**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: %



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

**Ação: 2-096 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

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
Pagamento INSS parte Patronal referente ao mês de Outubro de 2022 juntamente com Salário Família e Salário Maternidade conforme documento em anexo.	18/11/2022	3220107	40.752,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>40.752,77</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de preparo de alimentação, para pré conferencia municipal de saúde.INC/APS.	08/11/2022	3120039	17.500,00
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender necessidades da APS. INC/APS	08/11/2022	3120040	9.087,00
Aquisição de insumos e reagentes, para atender demanda da APS. INC/APS	08/11/2022	3120041	10.480,00
SERVIÇO PLANTÕES MEDICO ATENÇÃO PRIMARIA- OUTUBRO . INC/APS	11/11/2022	3150002	84.987,00
SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA (durante a campanha do outubro rosa e gestantes acompanhadas no pré-natal )ATENÇÃO PRIMARIA- OUTUBRO . INC/APS	11/11/2022	3150003	34.162,00
Aquisição de inseticida p/ atender a demanda da ATENÇÃO PRIMARIA. INC/APS	16/11/2022	3200054	126,00
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda da ATENÇÃO PRIMARIA.	16/11/2022	3200056	184,20
Aquisição de material para copa e cozinha p/ atender a demanda da ATENÇÃO PRIMARIA.	16/11/2022	3200060	379,45
Aquisição de pilhas p/ atender a demanda da ATENÇÃO PRIMARIA.	16/11/2022	3200063	640,60
Aquisição material de copa e cozinha p/ atender a demanda da ATENÇÃO PRIMARIA.	16/11/2022	3200065	623,00
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda da ATENÇÃO PRIMARIA.	16/11/2022	3200067	1.052,90
Serviço de reforma da Estrategia de Saúde da Família Irene Franco a pedido da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. INC/APS	16/11/2022	3200081	16.625,00
Aquisição de Cópias de Chave, Fechaduras Baterias e Cilindros, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE/APS/INC.	17/11/2022	3210038	755,00
Aquisição de peças para manutenção de veículos a disposição do APS/INC.	17/11/2022	3210039	12.682,30
Aquisição de gênero alimentício p/ atender a demanda da ATENÇÃO PRIMARIA.	18/11/2022	3220010	697,93
Exames laboratoriais para atender a demanda do município. APS/INC	21/11/2022	3250095	7.055,64
Serviço referente a conserto de impressora Epson L3110, Brother DCP 1617 e HP P1102W ,para atender demanda da APS. INC/ APS	22/11/2022	3260082	1.855,00
Serviço referente a recarga de tonners ,para atender demanda da APS. INC/ APS	22/11/2022	3260083	1.225,00
Aquisição de material hospitalar, para atender a demanda da APS. INC/APS	29/11/2022	3330029	124,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>200.242,87</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 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).	03/11/2022	3070081	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de NOVEMBRO/2022. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de	30/11/2022	3340154	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 NOVEMBRO/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). 30/11/2022 3340157 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). 30/11/2022 3340159 2.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material odontológico para atender a demanda da saúde bucal do município. INC/APS	01/11/2022	3050107	10.888,60
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 18 - FMS - SAÚDE BUCAL COMISSIONADO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340060	1.454,40
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340062	11.256,94
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340064	28.914,88

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **52.514,82**

**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
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - PACS TEMPORÁRIO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340077	5.817,60
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340079	106.316,64
1/3 SOBRE FÉRIAS SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340080	2.084,64

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **114.218,88**

**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
Juros e multa REF. NF Nº 858, Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila Batel.	04/11/2022	3080056	8,61
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila Batel.	04/11/2022	3080057	370,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica dos POSTOS DE SAÚDE, FATURA AGRUPADORA. REF. : MÊS de OUTUBRO/2022.	08/11/2022	3120048	21.371,01
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de serviços de saúde das UNIDADES DE SAÚDE. : Ref: OUTUBRO/2022.APS/INC.	08/11/2022	3120054	603,35
Manutenção de aparelho compressor dos consultórios odontológicos das unidades de saúde. INC/APS.	09/11/2022	3130043	800,00



**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**

Aquisição de materiais de construção, para reforma nos Postos de Saúde -Jerry Resende/Irene Franco.INC/APS.	10/11/2022	3140001	1.502,20
Aquisição de materiais de construção, para reforma nos Postos de Saúde Noemia Gomes/Ester Aguiar.INC/APS.	10/11/2022	3140002	1.425,20
Aquisição de materiais de construção, para manutenção do Posto de Saúde da Família Irene Franco.INC/APS.	10/11/2022	3140004	17.578,00
Aquisição de materiais de para manutenção do Posto de Saúde IRENE FRANCO.INC/APS.	16/11/2022	3200082	121,60
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE. INC/APS	18/11/2022	3220042	6.222,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Prédio do posto de SAÚDE MARIA DE FARIAS C/CONTRATO 3020454481. REF. : MÊS de NOVEMBRO/2022.	22/11/2022	3260036	1.815,11
Aquisição de materiais de construção, para manutenção do Posto de Saúde IRENE FRANCO.INC/APS.	23/11/2022	3270050	1.918,50
Aquisição de materiais de construção, para manutenção dos Postos de Saúde.	24/11/2022	3280016	174,80
Serviço de reforma do Forro da Estrategia de Saúde da Família Irene Franco.INC/APS	29/11/2022	3330038	9.975,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340103	43.056,88
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340105	4.103,90
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340108	39.137,48
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340110	78.032,93
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O POSTO DE SAÚDE: MARIA FARIAS, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DO SETOR CASCALHEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. O IMÓVEL LOCADO FICA LOCALIZADO NA RUA 17 Nº 599, CENTRO DE RIO MARIA-PA. Ref. MÊS de NOVEMBRO/2022. APS/INC.	30/11/2022	3340135	1.818,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>230.034,57</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
<b>MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS</b>			
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022:		<b>R\$200.000,00</b>
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças para manutenção de ambulância a disposição do APS/INC.	03/11/2022	3070008	242,90
Aquisição de peças para manutenção de ambulância a disposição do APS/INC.	16/11/2022	3200080	3.578,80
Aquisição de peças para manutenção da Frota de Ambulância da APS/INC. (HILUX/2018 PLACA:QEO-0054)	18/11/2022	3220040	17.063,00
Aquisição de peças para manutenção da Frota de Ambulância da APS/INC. (HILUX/2018 PLACA:QEO-0084 ESCALADA NORTE)	18/11/2022	3220041	2.456,00
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA DO APS./INC.	29/11/2022	3330042	5.198,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>28.539,10</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE</b>			
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022:		<b>R\$200.000,00</b>
***** 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: %		
<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS</b>			
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022:		<b>R\$200.000,00</b>
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Aquisição de placas p/ fachada c/ grade metalon e adesivo de vinil 1x1 mt., PARA POSTO DE SAÚDE DAS PLACAS. APS/INC.	21/11/2022	3250020	1.300,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Prédio do posto de SAÚDE DA VILA PLACAS C/CONTRATO 3019353876. REF. : MÊS de NOVEMBRO/2022.	22/11/2022	3260032	42,06
Serviço de colocação de gesso na UNIDADE DE SAÚDE VILA PLACAS. INC/APS.	29/11/2022	3330037	1.500,00
Locação de um imóvel, localizado na Rua Domingas s/nº, Vila Placas-Zona Rural, neste município, para funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde-UBS, referente ao mês de NOVEMBRO/2022. APS/INC.	30/11/2022	3340137	1.212,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.054,06</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE</b>			
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022:		<b>R\$60.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>			
<b>Especificação da Despesa</b>	<b>Data Lanç.</b>	<b>Nr. Empenho</b>	<b>Valor</b>
Serviço de telecomunicação(internet) para Posto de Saúde da Vila Escalada do Norte. INC/APS.	08/11/2022	3120042	100,00
Locação de Imóvel para Funcionamento da Unidade de Saúde Básica da Vila Escalada. Ref. Mês NOVEMBRO/2022. APS/INC.	30/11/2022	3340134	1.212,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.312,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER</b>			
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022:		<b>R\$100.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES</b>			
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022:		<b>R\$100.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE</b>			
Quantidade para o ano de 2022: <b>1</b>	Valor para o ano de 2022:		<b>R\$100.000,00</b>
***** 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: %		
<b>MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC</b>			
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022:		<b>R\$192.100,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>			
<b>Especificação da Despesa</b>	<b>Data Lanç.</b>	<b>Nr. Empenho</b>	<b>Valor</b>
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA a disposição do MAC.	22/11/2022	3260008	36.330,30
Serviço de manutenção e reparação de sistema central de ar condicionado para veículos automotores, com reparos e substituição de peças e gás de limpeza em ambulância máster PLACA OTI-5617. HMRM.	22/11/2022	3260034	6.514,58
Aquisição de peças para manutenção da frota de ambulância a serviço do MAC PLACA QEN 9974 9914.	24/11/2022	3280015	1.982,00
Serviço de alinhamento e balanceamento da ambulância Renault do HOSPITAL MUNICIPAL.	29/11/2022	3330039	208,00



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 45.034,88

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
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CAPS. REF. : MÊS de OUTUBRO/2022.	08/11/2022	3120050	737,54
SERVIÇO MEDICO PSQUIATRA E CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL.	11/11/2022	3150010	15.538,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340087	2.833,20
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340088	5.329,61
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340090	23.485,31
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340092	1.120,00
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 NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340136	1.212,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.255,66

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de confecções de próteses dentarias para suprir a necessidade do município.	08/11/2022	3120037	7.930,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340081	1.679,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.609,11

Ação: 2-112 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$2.350.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES COMISSIONADO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340057	3.701,16
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340058	30.865,96
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES TEMPORÁRIO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340059	38.384,02
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340067	24.504,58



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

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340069	17.407,21
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340070	20.583,96
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340096	152.098,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340097	56.597,45
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340098	1.226,48
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340099	54.483,62
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340101	1.504,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>401.357,25</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)** Unidade de Medida: %  
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
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Prédio do SAMU-24 HRS C/CONTRATO 14921648. REF. : MÊS 10/2022.	22/11/2022	3260038	1.288,60
Aquisição de peças para manutenção de ambulância a serviço do SAMU.	24/11/2022	3280041	3.919,60
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA DO SAMU.	29/11/2022	3330041	5.160,40
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340084	13.016,74
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340085	7.544,42
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - SAMU COMISSIONADO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340086	4.514,43
Referente a locação de imóvel , para funcionamento da base do SAMU-serviços de atendimento Móvel de Urgência . Ref: NOVEMBRO/2022	30/11/2022	3340141	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>36.444,19</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD** Unidade de Medida: %  
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
TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, 04 passagens, ida e volta no trajeto Palmas/Rio Maria-Pa, Paciente: MARIA DOS REIS SANTOS DE MELO-Acompanhate:LUCIENE OLIVEIRA REIS, Conforme documentos anexo. PARECER SOCIAL N° 432/2022.	11/11/2022	3150031	640,00
duas (2) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Goiânia/GO, para realização de Tratamento Fora de domicilio-TFD, no Hospital do Câncer Araújo Jorge-GOIÂNIA/GO. Parecer Social n° 433/2022, e Doc. Anexo.	11/11/2022	3150032	600,00
Vinte e uma (21) ajuda de custo, para TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, na ASSOCIAÇÃO RENAL VIDA, cidade de BLUMENAU-SC, conforme documentos anexo. PARECER SOCIAL N° 434/2022.	11/11/2022	3150033	519,75
duas (2) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Barretos/SP, para realização de Tratamento Fora de domicilio-TFD, no Hospital de Amor/Barretos-SP. Conforme Parecer Social n° 443/2022, e Doc. Anexo.	11/11/2022	3150034	1.240,00
TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, 04 passagens, ida e volta no trajeto Palmas/Rio Maria-Pa, Paciente: MARIA DOS REIS SANTOS DE MELO-Acompanhate:LUCIENE OLIVEIRA REIS, Conforme documentos anexo. PARECER SOCIAL N° 440/2022.	11/11/2022	3150035	640,00
Quatro (4) passagens no trajeto Rio Maria-PA/Araguaína/TO/Rio Maria/PA, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, na ONCORADIUM ARAGUAÍNA -TO, Conforme LAUDO SOCIAL N° 446/2022 e DOC. ANEXO.	16/11/2022	3200002	660,00
Duas (2) passagens no trecho Rio Maria-Pa/Goiânia-Co/Rio Maria-Pa, para Tratamento Fora do Domicilio-TFD, no CENTRO DE REFERENCIA EM OFTALMOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE	16/11/2022	3200004	440,00



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

GOIAS, em GOIÂNIA-GO, conforme documentos em anexo e LAUDO SOCIAL N° 450/2022.

Quatro (04) passagens no trajeto RIO MARIA-PA/GOIÂNIA-GO/RIO MARIA-PA, para realização de Tratamento Fora de Domicílio-TFD, conforme documentos em anexo. LAUDO SOCIAL N° 459/2022.	22/11/2022	3260003	1.200,00
Quatro (02) passagens no trajeto RIO MARIA-PA/BELÉM-PA/RIO MARIA-PA, para realização de Tratamento Fora de Domicílio-TFD, conforme documentos em anexo. LAUDO SOCIAL N° 452/2022.	22/11/2022	3260004	300,00
Quatro (4) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Maraba/PA, para realização de Tratamento Fora de domicílio-TFD, no Instituto Sorriso Legal. Conforme Parecer Social n° 444/2022, e Doc. Anexo.	22/11/2022	3260005	340,00
Quatro (04) passagens no trajeto RIO MARIA-PA/SÃO PAULO/SP/RIO MARIA-PA, para realização de Tratamento Fora de Domicílio-TFD, conforme documentos em anexo. LAUDO SOCIAL N° 431/2022.	22/11/2022	3260006	2.520,00
Auxílio Financeiro para Tratamento Fora do Domicílio-TFD, com passagens no trajeto Rio Maria/Goiânia-Go/Rio Maria/Pa, conforme documento em anexo. PARECER SOCIAL N° 465/2022.	22/11/2022	3260025	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.299,75</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.	01/11/2022	3050089	230,00
PORTARIA N° 367/2022. Concede 03 diárias (três), o servidor irá realizar o transporte do paciente MANOEL FRANCISCO FERRAZ, para o HOSPITAL HOPHIR LOYOLA cidade de BELÉM-PA, no tratamento de saúde, no período 03/11 a 05/11/2022. Conforme documentos em anexo.	03/11/2022	3070005	900,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA N° 368/2022, 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: FRANCISCO DE ASSIS BENTO DOS SANTOS.	03/11/2022	3070102	307,56
Aquisição de peças para manutenção da BOMBA do Laboratório de Edemias.	04/11/2022	3080055	220,00
Manutenção corretiva em 01 carro de anestesia marca, modelo VLTAL n.sº:115	08/11/2022	3120033	3.500,00
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender necessidades do sistema de saúde do município.	08/11/2022	3120038	12.865,00
Aquisição de insumos e reagentes, para atender demanda do LABORATÓRIO MUNICIPAL .	08/11/2022	3120043	9.859,00
Serviços prestados com exames de imagem, para atender necessidades do sistema publico de saúde do município.	08/11/2022	3120044	3.640,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Prédio Locado p/SAMU-192 C/CONTRATO 14921648. INC/APS. REF. : MÊS de OUTUBRO/2022.	08/11/2022	3120046	1.599,30
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do HOSPITAL E DEPARTAMENTOS, FATURA AGRUPADORA. REF. : MÊS de OUTUBRO/2022.	08/11/2022	3120047	21.256,30
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE REGULAÇÃO E DEPTO, FATURA AGRUPADORA. REF. : MÊS de OUTUBRO/2022.	08/11/2022	3120051	2.607,74
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de serviços de saúde do HOSPITAL E LABORATÓRIO MUNICIPAL. : Ref: OUTUBRO/2022.	08/11/2022	3120053	6.138,00
Contribuição ref. ao mês de NOVEMBRO/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.	08/11/2022	3120060	2.440,82
PORTARIA N° 372/2022. Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA, cidade de TUCURUI-PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. Período 09/11 a 10/11/2022.	09/11/2022	3130004	600,00
PORTARIA N° 371/2022. Concede 01 (uma) diária ao servidor que ira realizar o transporte da paciente: VANDERLICE PEREIRA COSTA, P/ HOSPITAL REGIONAL/CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, no tratamento de saúde, no período do dia 09/11/2022.	09/11/2022	3130006	100,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA N° 373/2022, 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: JOSE PEREIRA FALCÃO.	09/11/2022	3130052	340,03
PORTARIA N° 374/2022- Conceder Duas (02) diárias, ao servidor: SIMASIO SILVA DE ANDRADE, o servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: JOELMA ALVES VIANA PEREIRA, para cidade de PALMAS- TO, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 10/11 ao dia 11/11/2022.	10/11/2022	3140005	600,00
PORTARIA N° 378/2022. Concede 02 diárias (duas), o servidor irá realizar o transporte do	10/11/2022	3140006	400,00



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

paciente MARCOS ADRIANO RIBEIRO DE SOUSA, para consulta em pneumologia na cidade de ARAGUAÍNA -TO, no período 16/11 a 17/11/2022. Conforme documentos em anexo.			
Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente: MARCOS ADRIANO RIBEIRO DE SOUSA , para consulta em pneumologia, na cidade de ARAGUAÍNA -TO, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 379/2022, Período 16/11 a 17/11/2022.	10/11/2022	3140007	400,00
PORTARIA Nº 381/2022- Conceder Uma (01) diária, ao servidor: Daniel Ferraz Da Silva, o servidor em tela irá realizar o transporte do paciente: GENILSON DO VALE RODRIGUES, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 10/11/2022.	10/11/2022	3140008	100,00
PORTARIA Nº 377/2022- Conceder Quatro (04) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente: IRENE DE SOUSA OLIVEIRA , À cidade de GOIÂNIA -GO, no período dia 10/11 a 13/11/2022, conforme documentos anexo.	10/11/2022	3140010	1.200,00
Quatro (04) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente:IRENE SOUSA OLIVEIRA, para GOIÂNIA -GO, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 376/2022, Período 10/11 a 13/11/2022.	10/11/2022	3140014	1.200,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 375/2022, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2022. SERVIDOR: SIMASIO SILVA DE ANDRADE.	10/11/2022	3140077	145,04
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 375/2022, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2022. SERVIDOR: SIMASIO SILVA DE ANDRADE.	10/11/2022	3140079	146,46
SERVIÇO ULTRASSONOGRAFISTA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	11/11/2022	3150004	33.060,00
SERVIÇO MEDICO GINECOLOGISTA REF: OUTUBRO-2022	11/11/2022	3150005	7.200,00
SERVIÇO MEDICO GINECOLOGISTA REF:OUTUBRO	11/11/2022	3150006	15.600,00
SERVIÇO MEDICO ORTOPEDISTA - OUTUBRO/2022	11/11/2022	3150007	12.000,00
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS REF: OUTUBRO/2022	11/11/2022	3150008	9.020,00
SERVIÇO MEDICO CIRURGIÃO GERAL REF: OUTUBRO	11/11/2022	3150009	74.152,00
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS.	11/11/2022	3150013	50.840,00
PORTARIA Nº 383/2022- Conceder Duas (02) diárias, o servidor em tela irá realizar o acompanhamento da paciente: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA, para cidade de TUCURUÍ-PA, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 15/11 A 16/11/2022.	11/11/2022	3150037	600,00
SERVIÇO MÉDICO CARDIOLOGISTA.	11/11/2022	3150038	11.940,00
PORTARIA Nº 385/2022. Concede 01 diária (uma), o servidor irá realizar o transporte do paciente ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, para consulta no Hospital Regional na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, no período 11/11/2022. Conforme documentos em anexo.	16/11/2022	3200001	100,00
PORTARIA Nº 384/2022- Conceder Uma (01) diária, ao servidor: SIMASIO SILVA DE ANDRADE, o servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: FRANSCISMAR LIMA LEAL, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 17/11/2022.	16/11/2022	3200003	100,00
PORTARIA Nº 387/2022- Conceder Quatro (04) diárias, a servidora em tela irá realizar o acompanhamento da paciente: TEREZINHA ALVES DE JESUS, para cidade de GOIÂNIA -GO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 16/11 a 19/11/2022.	16/11/2022	3200005	1.200,00
PORTARIA Nº 386/2022- Conceder Quatro (04) diárias, o servidor ira realizar o trasporte da paciente:TEREZINHA ALVES DE JESUS , para cidade de GOIÂNIA -GO,no período dia 16/11 a 19/11/2022, conforme documentos anexo.	16/11/2022	3200006	1.200,00
CONSULTA MEDICA - PANUMOLOGISTA , PACIENTE: MARCOS ADRIANO RIBEIRO DE SOUSA.	16/11/2022	3200009	350,00
Aquisição de gênero alimentício p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	16/11/2022	3200020	20.798,34
Aquisição de material de copa e cozinha p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	16/11/2022	3200027	614,80
Aquisição de material de copa e cozinha p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	16/11/2022	3200029	2.149,50
Aquisição de pilhas p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	16/11/2022	3200031	2.995,00
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	16/11/2022	3200034	1.138,25
Aquisição de Liquido de Gás 13 Kg, para atender a necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL.	16/11/2022	3200077	564,00
Serviços de diagnostico por imagem , para atender demanda da saúde pública de Rio Maria.	16/11/2022	3200084	578,50
Juros/multa da NF Nº 5074 - Serviços de diagnostico por imagem , para atender demanda da saúde pública de Rio Maria.	16/11/2022	3200085	11,69
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 388/2022, 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.	16/11/2022	3200089	445,72
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 388/2022, DE DESPESAS COM	16/11/2022	3200091	501,35



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

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.

PORTARIA Nº 393/2022. Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: ADRIANO LUIZ DA SILVA, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. Período 17/11/2022.	17/11/2022	3210002	100,00
PORTARIA Nº 389/2022, Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente FRANCISCO BARBOSA DA COSTA, p/ tratamento de saúde, cidade de ARAGUAÍNA-TO, conforme agendamento em anexo. Período 17/11 A 18/11/2022.	17/11/2022	3210007	400,00
PORTARIA Nº 391/2022, Duas (02) diárias, a servidora ira realizar o acompanhamento do paciente FRANCISCO BARBOSA DA COSTA, p/ tratamento de saúde, cidade de ARAGUAÍNA-TO, conforme agendamento em anexo. Período 17/11 A 18/11/2022.	17/11/2022	3210008	400,00
PORTARIA Nº 392/2022- Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente LUIZ HENRIQUE SILVA SANTOS, P/ cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, no período dia 18/11/2022, conforme documentos anexo.	17/11/2022	3210009	100,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 388/2022, 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.	17/11/2022	3210060	373,19
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 380/2022, 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: FRANCISCO DE ASSIS BENTO DOS SANTOS.	17/11/2022	3210062	200,01
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 390/2022, DE DESPESAS COM BILHETE DE PASSAGEM EM TRAVESSIA DO RIO ARAGUAIA, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI MUNIC. 472/2001. SERVIDOR: SONIMAR OLIVEIRA DA SILVA.	17/11/2022	3210064	26,00
PORTARIA Nº 394/2022- Conceder Duas (02) diárias, ao servidor: SIMASIO SILVA DE ANDRADE, o servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: LAUANDA SILVA TORRES, para cidade de ARAGUAÍNA -TO, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 18/11 a 19/11/2022.	18/11/2022	3220007	400,00
SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA.	18/11/2022	3220091	17.632,00
PORTARIA Nº 397/2022. Duas (02) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente: MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO, cidade de ARAGUAÍNA -TO, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. Período 22/11 ao dia 23/11/2022.	21/11/2022	3250013	400,00
PORTARIA Nº 395/2022- Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente ANTONIO NETO GOMES MARTINS, P/ cidade de BELÉM-PA, no período dia 21/11/2022 ao 23/11/2022, conforme documentos anexo.	21/11/2022	3250016	900,00
PORTARIA Nº 399/2022, Três (03) diárias, a servidora ira realizar o acompanhamento do paciente ANTÔNIO NETO GOMES MARTINS, p/ tratamento de saúde, cidade de BELÉM-PA, conforme agendamento em anexo. Período 21/11 A 23/11/2022.	21/11/2022	3250051	900,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 396/2022, 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: JOELSON OLIVEIRA SANTOS.	21/11/2022	3250100	480,21
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente: UATILA DE ARAUJO DA SILVA, para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 400/2022, Período 23/11/2022.	22/11/2022	3260007	100,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PORTARIA 398/2022, E DOCUMENTOS ANEXO.	22/11/2022	3260090	137,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, COM PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM NA TRAVESSIA DO RIO ARAGUAIA, CONFORME PORTARIA 398/2022, E DOCUMENTOS ANEXO.	22/11/2022	3260092	52,00
PORTARIA Nº 401/2022- 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 SOUSA, para cidade de TUCURUÍ-PA, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 23/11 A 24/11/2022.	23/11/2022	3270004	600,00
PORTARIA Nº 403/2022- Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente: DIVANY FREITAS DA SILVA, para cidade de PARAPEBAS -PA, no dia 23/11/2022, conforme documentos anexo.	23/11/2022	3270005	150,00
PORTARIA Nº 404/2022, Concede 01 (uma) diária ao Servidor para realizar o acompanhamento da PACIENTE : DIVANY FREITAS DA SILVA SALES, P/ cidade de PARAUAPEBAS-PA, no dia 23/11/2022. Conforme documento anexo.	23/11/2022	3270007	150,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 396/2022, 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: JOELSON OLIVEIRA SANTOS.	23/11/2022	3270067	485,25
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 402/2022, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI MUNIC. 472/2001. SERVIDOR: DANIEL FERRAZ DA SILVA.	24/11/2022	3280042	260,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente: ODARLAN BERTOLDE DA SILVA, para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA- PA, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 405/2022, Período 25/11/2022.	25/11/2022	3290001	100,00
PORTARIA Nº 406/2022- Conceder Uma (01) diária, ao servidor: SIMASIO SILVA DE ANDRADE, o servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: UATILA DE ARAUJO DA SILVA,	25/11/2022	3290002	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**

para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 25/11/2022.

PORTARIA Nº 407/2022. Concede 01 diária (uma), o servidor irá realizar o transporte do paciente MARLENE MIZAEEL MACHADO VIANA, para consulta no Hospital Regional na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, no período 25/11/2022. Conforme documentos em anexo.	25/11/2022	3290003	100,00
Serviços Prestados com Exames Laboratoriais, para atender demanda do município, conforme documentos anexo.	25/11/2022	3290007	355,00
Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender a necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL.	29/11/2022	3330025	564,00
Serviço de alinhamento e balanceamento de Veículos a disposição do HOSPITAL MUNICIPAL.	29/11/2022	3330040	402,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: NOVENBRO/2022.	30/11/2022	3340139	1.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: NOVENBRO/2022.	30/11/2022	3340140	1.500,00
Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. Ref. NOVENBRO/2022.	30/11/2022	3340143	3.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>349.821,06</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**

\*\*\*\*\* 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 a demanda da FARMÁCIA BÁSICA.	04/11/2022	3080053	9.299,00
Medicamentos para a FARMÁCIA BÁSICA, para atender a demanda do município.	16/11/2022	3200076	855,40
Aquisição de medicamento para FARMÁCIA BÁSICA.	22/11/2022	3260084	160,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.314,40</b>

**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 insumos para Atenção primária. INC/APS	01/11/2022	3050094	26.337,50
Aquisição de medicamentos, para atender a demanda dos POSTOS DE SAÚDE. INC/APS	04/11/2022	3080054	3.496,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE. INC/APS	18/11/2022	3220039	5.300,00
Aquisição de medicamentos, para atender a demanda da APS. INC/APS	29/11/2022	3330028	4.193,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>39.326,50</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: 2-120 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PRÉDIO LOCADO P/ DEPTO DE VIG. SANITÁRIA. REF.: MÊS de OUTUBRO/2022.	08/11/2022	3120049	536,48
Aquisição de gênero alimentício p/ atender a demanda da VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	16/11/2022	3200047	163,40
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda da VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	23/11/2022	3270020	77,45
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA TEMPORÁRIO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340072	19.703,38
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMMISSIONADO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340075	4.543,74
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ref. NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340132	1.212,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>26.236,45</b>

**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
Diárias de locação de veículo tipo passeio VW/GOL 04 PORTAS PLACA RWK8C78, para atender demanda do Depto de VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	21/11/2022	3250021	4.233,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340093	25.173,36
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 27 - FMS - ACE TEMPORÁRIO - REF: NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340094	8.726,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>38.132,76</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: %



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

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$50.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$1.886.942,75**

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2022: 5

Valor para o ano de 2022:

**R\$450.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$550.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$315.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$300.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$550.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.03/11/2022	03/11/2022	3070092	22,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.04/11/2022	04/11/2022	3080109	33,00
01 (Uma) Diárias de viagem a Cidade de Xinguara-Pará, para participar da Reunião de Avaliação das 1º etapas do censo Escolar no dia 07/11/2022, conf. portaria nº 403/2022.	07/11/2022	3110001	130,00
Aquisição de diversos materiais para manutenção dos ônibus Escolares .	07/11/2022	3110032	453,35
Aquisição de materiais Tinta , para manutenção de veículos ônibus do transporte Escolar.	07/11/2022	3110050	358,75
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha da Sec. De Educação e seus Deptos.	08/11/2022	3120021	705,00
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. De Educação e seus Deptos. UC consumidora agrupadas nºs 0050279162- 0096556667 ref. Mês de 10/2022.	08/11/2022	3120031	3.319,40
Aquisição de diversos materiais de expediente , para manutenção da Sec. de Educação e seus Deptos.	09/11/2022	3130028	1.343,79



**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 tecido, para ornamentação de palco para desfile do dia 07 de Setembro alusiva a independência do Brasil.	09/11/2022	3130041	299,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.10/11/2022	10/11/2022	3140070	22,00
Juros sobre contribuição Previdenciária parte Patronal referente a competência Setembro de 2022 - FME descontado por estimativa do FPM.	10/11/2022	3140081	217,99
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.11/11/2022	11/11/2022	3150113	22,00
Serviços licenciamento Ano Atual, veículo Placa : QEQ 1464 , Pertencente a Sec. de Educação.	16/11/2022	3200035	964,64
Serviços licenciamento Ano Atual, veículo Placa : QEW 1964 , Pertencente a Sec. de Educação.	16/11/2022	3200036	135,70
Serviços licenciamento Ano Atual, veículo Placa : QEX 5984 , Pertencente a Sec. de Educação.	16/11/2022	3200039	143,94
Aquisição de material de expediente, destinados a Secretaria de Educação e Seus Deptos.	16/11/2022	3200053	8.341,75
05( Cinco) Diárias de viagem ao Distrito Federal Brasilia-DF para cumprir agenda no Ministério da Educação e Cultura MEC , na oportunidade irá até a Câmara dos Deputados ,participar de reunião com os seguintes Deputados Federais Joaquim Passarinho e José B.Printe Júnior, no período de 20 a 24 de Novembro/2022,conforme portaria nº 410/2022	18/11/2022	3220001	2.250,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.18/11/2022	18/11/2022	3220093	11,00
Aquisição de Banner impresso em lona medindo 1.50m x 1.00 m, destinado ao dia 07 de setembro em comemoração alusiva a Independência do Brasil.	21/11/2022	3250019	1.680,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Novembro/2022.	24/11/2022	3280020	5.000,00
Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos em prédio alugado para Sec. De Educação.	25/11/2022	3290014	118,10
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha da Sec. De Educação e seus Deptos.	25/11/2022	3290022	1.128,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.29/11/2022	29/11/2022	3330045	11,00
01(Uma) Diárias de viagem a Cidade de Maraba -PA, para participar de uma formação em Neurociência com o Prof.Dr. Caio no dia 30/11/2022,conforme portaria nº 417/2022	30/11/2022	3340082	300,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Depto. Ref. NOVENBRO/2022, contrato nº 20210017.	30/11/2022	3340127	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 NOVENBRO/2022	30/11/2022	3340128	1.500,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. 30/11/2022 Mês de Novembro/2022	30/11/2022	3340161	60,49
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.30/11/2022	30/11/2022	3340185	11,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>34.781,90</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
Juros sobre contribuição Previdenciária parte Patronal referente a competência Setembro de 2022 - FME descontado por estimativa do FPM.	10/11/2022	3140083	2.748,88
contribuição Previdenciária parte Patronal referente a competência Outubro de 2022- FME 10% deptos. 01,02,03 e 04.	18/11/2022	3220073	3.932,36
Remuneração Salarial de Subsídio de Secretario Municipal de Educação Depto. 02 Sec. Mun. de Educação, relativo ao Mês de Novembro/2022	30/11/2022	3340041	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo ao mês de Novembro/2022	30/11/2022	3340042	31.347,15
Remuneração Salarial de servidores da Educação 10% efetivo Depto. 03 Sec. Mun. de Educação, relativo ao Mês de Novembro/2022	30/11/2022	3340044	27.600,56
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário, relativo ao mês de Novembro/2022.	30/11/2022	3340045	5.541,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>77.969,97</b>



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: 0052 - Administração Geral

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$25.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$15.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$10.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$10.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$40.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$15.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$15.000,00**

\*\*\*\*\* 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.	25/11/2022	3290009	319,10
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	28/11/2022	3320007	214,50
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	28/11/2022	3320008	44,82



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **578,42**

**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
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>25/11/2022</b>	<b>3290008</b>	726,80
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>25/11/2022</b>	<b>3290012</b>	521,95
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>28/11/2022</b>	<b>3320006</b>	3.720,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.969,20</b>

**Ação: 2-042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>25/11/2022</b>	<b>3290010</b>	490,45
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>28/11/2022</b>	<b>3320003</b>	579,15
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>28/11/2022</b>	<b>3320009</b>	242,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.311,94</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
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>25/11/2022</b>	<b>3290011</b>	1.726,95
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>28/11/2022</b>	<b>3320004</b>	12.443,82
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>28/11/2022</b>	<b>3320012</b>	4.395,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>18.566,71</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**



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: 2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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.	25/11/2022	3290004	646,25
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	25/11/2022	3290005	881,52
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	25/11/2022	3290006	3.072,25
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	28/11/2022	3320005	2.316,60
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	28/11/2022	3320011	881,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.798,14

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.	28/11/2022	3320002	2.879,38
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	28/11/2022	3320010	1.067,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.946,62

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 outubro/ 2022.	01/11/2022	3050096	3.250,00
Aquisição de Banner impresso em lona medindo 1.00m, para Escola Fri Gil de vila Nova,zona Urbana.	03/11/2022	3070041	140,00
Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos na Escola de Ensino fundamental frei gil de vila nova , zona urbana.	07/11/2022	3110031	3.859,40
Aquisição de materiais elétricos, para pequenos reparos na Escola de ensino fundamental, pequeno príncipe, Zona Rural.	07/11/2022	3110034	280,30
Aquisição de materiais hidráulicos , para pequenos reparos na Escola de ensino fundamental, pequeno príncipe, Zona Rural.	07/11/2022	3110035	586,33
Aquisição de líquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e cozinha das Escolas do Ensino fundamental Zona Rural e Urbana.	08/11/2022	3120018	3.666,00
Serviços no preparo de alimentação dos profissionais de Educação , Unifesp curso Engenharia Civil Núcleo Rio Maria e Uepa de Rio Maria-Pa, referente ao mês de outubro/2022	08/11/2022	3120022	10.000,00
Serviços no preparo de alimentação dos profissionais de Educação , Unifesp curso Engenharia Civil Núcleo Rio Maria e Uepa de Rio Maria-Pa, referente ao mês de	08/11/2022	3120025	7.000,00



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Setembro/2022

Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino fundamental ,Expedito Ribeiro e Adão Mendes Zona Urbana.	08/11/2022	3120034	282,00
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino fundamental UC agrupadas n°s 02000110212,0008586853,0019257185,00500117060,0050148815,0018074680,0008587086,0008586845,0043078321,0008586829,01005098790,0050914178,0008586900 ref. Mês de 10 /2022.	08/11/2022	3120052	45.511,25
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino fundamental ,Expedito Ribeiro frei gil de vila nova e Lucia Helena B. Pires Zona Urbana.	11/11/2022	3150069	423,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino fundamental ,Educandário Bom Samaritano, Zona Urbana.	11/11/2022	3150070	141,00
Aquisição de material de expediente, destinados as Escolas de Ensino fundamental Zona Rural e Urbana.	16/11/2022	3200045	891,60
Aquisição de material de expediente, destinados as Escolas de Ensino fundamental Zona Rural e Urbana.	16/11/2022	3200064	22.811,32
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino fundamental , Zona Urbana.	23/11/2022	3270021	987,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino fundamental , Educ. Bom Samaritano Lúci Helena e Adão Mendes de Abreu Zona Urbana.	25/11/2022	3290017	846,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino fundamental.	25/11/2022	3290018	282,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			100.957,20

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de ônibus para o transporte Escolar Rota Colonia 21, Rodeio, José Sofra, Rota vila Escalada Raizal Tupã ,Rota Xinguara e rota Redenção.	08/11/2022	3120009	99.429,19
Locação de ônibus para o transporte Escolar Rota Xinguara-Pa.	08/11/2022	3120010	8.685,60
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 05 de Outubro a 07 de Novembro/2022	10/11/2022	3140003	41.911,30
Aquisição de peça para manutenção de Veículos ônibus transporte Escolar .	25/11/2022	3290026	3.400,00
Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos, que fazem o transporte Escolar .	29/11/2022	3330068	43.639,20
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus ) do transporte escolar.	30/11/2022	3340115	34.518,78
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus ) do transporte escolar.	30/11/2022	3340118	20.046,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			251.630,67

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica, das Escolas do Ensino Infantil . UC consumidora agrupadas n°s 0008586942,0104296920,0008586985 ref. Mês de 10/2022.	08/11/2022	3120030	4.809,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.809,50

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





**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: 2-050 - 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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de líquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha da Escola Senador Catete Pinheiro, Zona Urbana.</i>	25/11/2022	3290025	282,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>282,00</b>

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de material de expediente, destinados ao Núcleo Uepa no curso de Enfermagem, de Rio Maria-Pa.</i>	16/11/2022	3200051	1.366,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.366,78</b>

**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
<i>Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos na Escola de Ensino infantil João Paulinelli .</i>	07/11/2022	3110029	1.186,00
<i>Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos na Escola de Ensino infantil João Paulinelli .</i>	07/11/2022	3110030	126,55
<i>Aquisição de líquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino Infantil zona urbana</i>	08/11/2022	3120020	423,00
<i>Aquisição de material de expediente, destinados as Escolas de Ensino Infantil .</i>	16/11/2022	3200055	5.999,10
<i>Aquisição de líquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino infantil Maria Arlete e João Paulinelli Zona Urbana.</i>	25/11/2022	3290021	564,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.298,65</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$95.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$55.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. De Educação, onde está funcionando provisoriamente o CES UC nº 8579504 ref. Mês de 11/2022.	18/11/2022	3220044	104,51
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. De Educação, onde está funcionando provisoriamente o CES UC nº 103074096 ref. Mês de 11/2022.	18/11/2022	3220045	771,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>876,36</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$518.144,06**

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

Descrição Detalhada do Programa

Garantia do Direito à Assistência Social

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$10.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$10.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$10.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$15.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$40.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

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

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a confecção de 14 camisetas, a serem utilizadas pela equipe do Programa Criança Feliz (supervisor e entrevistadoras), no decorrer dos atendimentos as famílias atendidas pelo Programa. Ressaltando que está é uma recomendação nas normativas da manutenção deste Programa. Segue anexo os modelos e tamanhos das referidas camisetas. Conforme Ofício N° 552/2022 - SMAPS.	14/11/2022	3180002	471,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			471,40

**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 fornecimento de lanches, desenvolvidas pelo SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no decorrer do evento alusivo ao dia das Crianças, realizado no dia 14 no mês de Outubro de 2022.	07/11/2022	3110006	1.940,41
Referentes a aquisição de gêneros alimentícios utilizados em atividades desenvolvidos 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 Outubro de 2022.	16/11/2022	3200012	912,70
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 Setembro e Outubro de 2022. OFÍCIO N° 443/2022 - SMAPS.	16/11/2022	3200069	649,08
Despesa com material de papelaria e expediente, utilizado no atendimento, atividades e oficinas para os usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de	17/11/2022	3210031	1.091,92



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

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

Vínculos,(famílias de baixa renda de nosso município, buscando fortalecer as ações do SUAS.) ,no mês de Novembro de 2022 .OFÍCIO Nº 449/2022 - SMAPS.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.594,11**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Despesa com combustível de 144 litros de gasolina utilizados nas visitas realizadas pela Equipe Volante na região Zona Rural do município de Rio Maria. Conforme o Ofício Nº 469/2022 - SMAPS.</i>	29/11/2022	3330048	957,60
<i>Referente a despesa com combustível (óleo diesel)no valo total de R\$ 972,36 utilizado nas visitas domiciliares do Cad-Único e Auxílio Brasil,programa da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social,no mês de Outubro de 2022.</i>	30/11/2022	3340165	972,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.929,96</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB**

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

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

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

**Ação: 2-176 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Referente ao fornecimento de Água mineral para CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas,que se encontram em situação de vulnerabilidade social . Conforme o Ofício Nº 485/2022- SMAPS.</i>	08/11/2022	3120064	658,00
<i>Referentes a materiais descartáveis utilizados pelo CRAS -Centro de Referência de Assistência Social,no mês de Outubro de 2022.</i>	16/11/2022	3200010	315,10



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **973,10**

**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 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 Novembro 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 476/2022-SMAPS.	08/11/2022	3120063	2.484,00
Referente a confecção de lona impressa, tamanho 440 GR C/1 de largura. Conforme o OFÍCIO Nº 432/2022 - SMAPS.	10/11/2022	3140032	1.224,00
Referentes a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pela secretaria Municipal de Assistência Social, com seus Programas, Serviços e Projetos, no mês de Outubro de 2022.	16/11/2022	3200011	275,50
Despesa com material de papelaria e expediente, utilizado na manutenção do atendimento, nas oficinas e reuniões realizadas pelo Programa CRAS, no mês de Setembro e Outubro de 2022. OFÍCIO Nº 443/2022 - SMAPS.	16/11/2022	3200068	868,10
Despesa com material de papelaria e expediente, utilizado na manutenção do atendimento, nas oficinas e reuniões realizadas pelo Programa CRAS, no mês de Novembro de 2022. OFÍCIO Nº 449/2022 - SMAPS.	17/11/2022	3210030	788,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.640,03</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$13.608,60**

**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 Outubro de 2022. OFÍCIO Nº 443/2022 - SMAPS.	16/11/2022	3200066	1.085,25
Referente a Locação de 02 climatizadores, evaporativos (tamanho grande) utilizados no encontro e oficina realizados com grupo de mulheres e de crianças em situação de vulnerabilidade social e violação de direitos, nos meses de Novembro, pelo CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Conforme o Ofício Nº 453/2022 - SMAPS.	17/11/2022	3210004	1.600,00
Despesa com material de papelaria e expediente e oficinas com crianças e adolescentes e grupo de mulheres em situação de vulnerabilidade e risco social, no mês de Novembro de 2022. OFÍCIO Nº 449/2022 - SMAPS.	17/11/2022	3210033	1.352,12
Referente a concessão de passagem terrestre, de ida com destino a Goiânia/GO, em favor da beneficiária, Gisele Roseno da Silva, RG. Nº 9748232 e CPF. Nº 043.768.071-17, encontra em situação de vulnerabilidade social e de violação de direitos, precisando de cuidados familiares, ao qual a requerente se dispôs a cuidar. 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	23/11/2022	3270066	336,64



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

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

NF, copia de documento pessoal e Parecer Social. Conforme o OFÍCIO Nº 465/2022 - SMAPS.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.374,01**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a confecção de um painel (placa para faixa com grade de metalon, alusivo ao outubro Rosa pelo CREAS. Conforme o OFÍCIO Nº 432/2022 - SMAPS.	10/11/2022	3140031	520,00
Referente a concessão de passagem terrestre, de ida e volta com destino a Castelo Dos Sonhos/PA, em favor da beneficiária, Laisa da Costa de Oliveira, RG. Nº 6559913 e CPF. Nº 026.417.971-43, que vai buscar o pai, na referida cidade, o qual se encontra em situação de vulnerabilidade social e de violação de direitos, precisando de cuidados familiares, ao qual a requerente se dispôs a cuidar. 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, copia de documento pessoal e Parecer Social. Conforme o OFÍCIO Nº 463/2022 - SMAPS.	18/11/2022	3220043	1.182,68
Despesa com combustível de 97 litros de gasolina utilizado nas visitas de acompanhamentos dos usuários do CREAS/PAEF. Conforme o Ofício Nº 469/2022 - SMAPS.	29/11/2022	3330049	645,05

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.347,73**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$6.721,74**

**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**



**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**

Despesas executadas no mês				
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor	
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 03/11/2022.	03/11/2022	3070096	11,00	
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 03/11/2022.	03/11/2022	3070098	22,00	
Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora nº ; 5038411600,5078411600 .Referente ao mês de Outubro/2022.	04/11/2022	3080049	3.643,90	
Referente a aquisição de 50 unidades de cestas básicas ,(contendo os seguintes itens:02 PCT 5 Kg de arroz agulhinha, tipo 1; 01 PC 2 Kg de açúcar; 02 PCT de feijão de carioca 1 Kg ; 01 LT de óleo de soja 900 ml; 01 PCT de macarrão tipo espaguete 500 grama; 01 PCT de farinha de mandioca branca fina de 1 Kg; 01 PCT de sal de 500 gramas ; 02 PCT de café torrado e moído de 250 gramas; 02 PCT de flocos de milho para cuscuz 250 gramas; 01 extrato de tomate 250 gramas; 01 pote de tempero completo 300 gramas; 01PCT de bolacha de sal; 01 UN. De detergente líquido 500 ml; 01 CX de sabão em pó de 500 gramas; 01 PCT de papel higiênico 4x1. Para o atendimento dos usuários acompanhados pelo CRAS /PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família -PAIF, nos meses de setembro e outubro de 2022. 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 de sua qualidade de vida das famílias atendidas, através dos Benefícios Eventuais. Conforme o OFÍCIO Nº 440/2022 - SMAPS.	04/11/2022	3080112	7.450,00	
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 07/11/2022.	07/11/2022	3110052	33,00	
Aquisição de itens para kits Bêbes para as grávidas acompanhadas pelo Programa Criança Feliz e CRAS, em atendimento ao público de vulnerabilidade social, nos meses de Julho e Agosto, Benefício Eventual este, que é amparado pela LOAS, Lei Federal Nº 8.742 de 07 de dezembro de 1933 e 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. Conforme o OFÍCIO Nº 366/2022 - SMAPS.	08/11/2022	3120001	3.907,00	
Aquisição referente 1 troca de botijão de gás liquido para unidade do CRAS utilizado nos atendimentos das famílias de vulnerabilidade social, atendidas ou acompanhadas pelo CRAS/PAIF.	08/11/2022	3120019	141,00	
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 08/11/2022.	08/11/2022	3120057	22,00	
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 Outubro 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 442/2022- SMAPS.	09/11/2022	3130020	2.668,00	
Referente ao fornecimento de Água mineral para os serviços, Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social, no mês de Outubro de 2022 . Conforme o Ofício Nº 444/2022- SMAPS.	09/11/2022	3130021	889,00	
Referente a confecção de 02 faixas e adesivo impresso, alusivo ao Sete de Setembro. Conforme o OFÍCIO Nº 432/2022 - SMAPS.	10/11/2022	3140033	363,00	
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 07/11/2022.	10/11/2022	3140074	11,00	
Despesa com material de papelaria e expediente, utilizado nos atendimentos gestão do SINE, no mês de Setembro e Outubro de 2022 .OFÍCIO Nº 443/2022 - SMAPS.	16/11/2022	3200062	512,73	
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 16/11/2022.	16/11/2022	3200086	11,00	
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Novembro/2022, no valor de R\$ 69,21 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.	17/11/2022	3210027	69,21	
Despesa com material de papelaria e expediente utilizados nos atendimentos gestão do SINE, no mês de Novembro de 2022 .OFÍCIO Nº 449/2022 - SMAPS.	17/11/2022	3210034	153,96	
Pagamento de contribuição previdenciária do INSS - Patronal ao departamento - 01-PSB-SCFV-FNAS Comissionado e ao Salário Família de Outubro de 2020.	18/11/2022	3220105	454,06	
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período	22/11/2022	3260085	33,00	



**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**

22/11/2022.

Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107 -8 no período	22/11/2022	3260087	11,00
22/11/2022.			
Referente a manutenção da impressora EPSON L 3150,utilizada no Programa Criança Feliz .Conforme o Ofício Nº 472/2022- SMAPS.	23/11/2022	3270063	200,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Novembro/2022.	24/11/2022	3280018	5.000,00
Serviços prestado na manutenção e reparação da impressora do Programa CAD Único e Auxílio Brasil onde são atendidas as famílias de baixa renda de nosso município,buscando fortalecer as ações do SUAS .Conforme o Ofício Nº 471/2022- SMAPS.	29/11/2022	3330050	150,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS Comissionado ,referente ao mês de Novembro/2022.	30/11/2022	3340029	1.212,00
Remuneração salarial com Subsídio da Secretária de Assistência Social Comis. Lotada no departamento 03, referente ao mês Novembro/2022.	30/11/2022	3340032	6.800,00
Remuneração salarial do servidor do departamento 04 -PSE- Estadual Comissionado ,referente ao mês de Novembro/2022.	30/11/2022	3340035	3.259,09
Remuneração salarial dos servidores do departamento 05 - Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês de Novembro/2022.	30/11/2022	3340039	46.943,44
Remuneração salarial do servidor do departamento 07 - PSB-SCFV-FNAS Efetivo, referente ao mês Novembro/2022 .	30/11/2022	3340040	1.515,00
Remuneração salarial do servidor do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado.Referente ao mês Novembro/2022.	30/11/2022	3340043	15.671,21
Remuneração salarial dos servidores do departamento 02- Secretaria Assistência Social Efetivo. Referente ao mês Novembro/2022.	30/11/2022	3340046	26.771,97
Pagamento de 1/3 de férias ao servidor do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado.Referente ao mês Novembro/2022.	30/11/2022	3340073	514,18
Pagamento de 1/3 de férias ao servidor do departamento 05 - Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês de Novembro/2022.	30/11/2022	3340078	1.086,36
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 Novembro/2022, conforme Contrato Nº 20220022.	30/11/2022	3340147	1.212,00
Referente à locação de um imóvel,situado nesta cidade na Av 02 Nº313 - Centro , para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos , referente ao mês de Novembro/2022,conforme 1º Aditivo do Contrato Nº 20210022.	30/11/2022	3340148	2.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente-553.282-5.Referente ao pagamento da folha do mês de Novembro no período 30/11/2022.	30/11/2022	3340163	113,09
Pagamento de diferença salarial da servidora Richerlene Tereza Ciceri Oliveira,Secretario Adjunto, do departamento 05 - Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês de Novembro/2022.	30/11/2022	3340166	772,06
Pagamento do salario base ao servidor Jair Barbosa dos Santos do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado da Secretaria de Assistência Social.Referente ao mês Novembro/2022.	30/11/2022	3340172	121,20
Pagamento do 13º Salario ao servidor Jair Barbosa dos Santos do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado da Secretaria Municipal de Assistência Social.Relativo a 2022.	30/11/2022	3340174	323,20
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 30/11/2022.	30/11/2022	3340193	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710 -0 no período 30/11/2022.	30/11/2022	3340195	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107 -8 no período 30/11/2022.	30/11/2022	3340197	11,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>134.103,66</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$20.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS**





**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: 2-184 - 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\$134.103,66**

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de pneus para manutenção do Caminhão coletor de lixo a disposição dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº20220188.	18/11/2022	3220013	37.760,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente. conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	22/11/2022	3260019	9.277,38
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº090/2021 - 000047 Contrato nº20220025.	29/11/2022	3330047	2.188,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>49.226,18</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 NOVEMBRO/2022, conforme contrato nº 20220019.	18/11/2022	3220011	1.048,83
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.048,83</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7, no período de 03/11/2022 à 30/11/2022.	03/11/2022	3070086	66,00
Aquisição de líquido de gás 13kg, para atender as necessidades de servidores à serviço da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 042/2022-000016, Contrato nº20220204.	08/11/2022	3120017	141,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, no período de 17/11/2022 à 18/11/2022.	17/11/2022	3210055	22,00
02 (duas) diárias de viagem a cidade de Floresta do Araguaia -PA, conforme Portaria nº	18/11/2022	3220005	260,00



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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

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

1.355/2022 nos dias 21 e 22/11/2022, a servidora Dayse Borges de Nazaré, Diretora de Gestão Ambiental, para participar da Ação de Capacitação de Cadastro Ambiental Rural - CAR.

02 ( duas ) diárias de viagem a cidade de Floresta do Araguaia - PA, conforme Portaria nº 1.354/2022 nos dias 21/11 e 22/11/2022, ao servidor Bruno Rezende de Oliveira, Departamento de Monitoramento, para participar da Ação de Capacitação de Cadastro Ambiental Rural - CAR. **18/11/2022 3220006 260,00**

Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 002/2022 - 000001. Contrato nº 20220004. **24/11/2022 3280017 3.000,00**

Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. Conforme Dispensa de Licitação nº 012/2022-000007, Contrato nº 20220019. **30/11/2022 3340124 1.750,00**

Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 30/11/2022. **30/11/2022 3340178 213,03**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **5.712,03**

**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 NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340026	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado, referente ao mês NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340027	98.360,04
1/3 férias de servidor do Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado, referente ao mês NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340028	993,18
Remuneração salarial de servidores do Departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340033	79.118,16
1/3 de férias de servidores do Departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	3340036	3.695,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>188.967,25</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

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

Valor para o ano de 2022: **R\$1.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA

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

Valor para o ano de 2022: **R\$1.100,00**

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

**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**



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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de contribuição previdenciária de INSS/Patronal relativo competência ao mês de 18/11/2022 OUTUBRO/2022, do Depto 03-SEC. M. Ambiente Efetivo.	18/11/2022	3220102	7.207,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.207,22

**Ação: 2-135 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$110.400,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de sacos p/lixo para uso na limpeza Pública da Cidade, atendendo os Serviços Urbanos.	17/11/2022	3210028	17.500,00
Aquisição de líquido de gás 13kg, para atender as necessidades de servidores à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº 042/2022-000016, Contrato nº20220204.	25/11/2022	3290013	282,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.782,00

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

Descrição Detalhada da Ação: **REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$3.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação: **REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL** Unidade de Medida: %  
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: **REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$4.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material gráfico ( banner em lona 1,50 x 1,00 mt, placas p/fachada c/grade de metalon e adesivo de vinil 1 x 1 mt, adesivo impresso c/01 de largura ). Conforme Pregão nº 029/2022 - 000009, Contrato nº 20220187.	21/11/2022	3250012	5.440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.440,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$275.383,51**

**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: **MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$210.000,00**



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

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

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a concessão de passagem terrestre, de ida e volta com destino a Marabá/PA em favor dos beneficiário, Tania Costa da Silva, RG:Nº 899142 que se encontram em situação de vulnerabilidade social, amparados pela LEI MUNICIPAL Nº 823/2022, de 29 de março de 2022, que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social. Segue NF, cópias de documentos pessoal e Parecer Social.	01/11/2022	3050013	172,68
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 03/11/2022.	03/11/2022	3070094	55,00
Confecção de 60 unidades de camisetas, alusivas ao Dia da Criança, utilizadas na programação desenvolvida com as crianças das famílias acompanhadas pelo CRAS PAIF e pelo Programa Criança Feliz, desta Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social. Que deverá ser quitada com recurso do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente FMDCA. Conforme o OFÍCIO Nº441/2022 - SMAPS.	04/11/2022	3080048	1.680,00
Encargos de multa e juros financeiros junto a Receita Federal do Brasil, referente a multa por atraso do pagamento da contribuição dos segurados, empregados, risco ambiental aposentados especial. Referente a Outubro/2022.	09/11/2022	3130047	501,36
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 09/11/2022.	09/11/2022	3130049	22,00
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 10/11/2022.	10/11/2022	3140072	11,00
Aquisição de material de papelaria e expediente utilizado pelo Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, nos meses de setembro e outubro de 2022. Conforme Ofício Nº 443/2022 -SMAPS.	16/11/2022	3200052	175,27
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 18/11/2022.	18/11/2022	3220095	33,00
Aquisição de material de papelaria e expediente utilizado pelo Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, no mês de Novembro.	21/11/2022	3250079	318,04
Prestação de serviços de assessoria contábil, para Fundo Municipal da Infância e Adolescência, referente ao mês de Novembro/2022.	24/11/2022	3280019	1.000,00
Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento no período 30/11/2022 num mês de Novembro de 2022.	30/11/2022	3340151	13,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.981,50</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$3.981,50**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$28.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$38.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-189 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$250.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Ação: 2-189 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 ao senhor Antônio Izaías Da Silva Rocha ,portador do CPF: 885.943.512-91 e do RG Nº 4433668 PC/PA . Endereço : Av.Perimetral , Nº150, Parque da Liberdade,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar,transportado duas conselheiras e ainda a adolescente M.E.B.R com DN: 01/04/2009 ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período de 03 de Novembro 2022.Conforme a Portaria Nº 036/2022.	03/11/2022	3070002	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 a senhora Maria de Fátima dos Santos Silva ,portadora do CPF: 876.592.552-15 e do RG Nº 5322853 SSP/PA . Endereço : Rua Valdivino Sousa Alves , Nº 23, Alvorada I ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de acompanhar a adolescente M.E.B.R., com DN:01/04/2009 ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período 03 de Novembro de 2022.Conforme a Portaria Nº037/2022.	03/11/2022	3070003	250,00
Conceder 04 diária no valor de R\$ 300,00 cada ,perfazendo um total de 1200,00 a senhora Anarlete Rodrigues da Silva ,portadora do CPF: 718.474.992-87 e do RG Nº 3754786 PC/PA . Endereço : Rua 3 , Nº 309, Centro,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de acompanhar a adolescente M.E.B.R., com DN:01/04/2009 ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológico forense ,no período 03 de Novembro de 2022.Conforme a Portaria Nº038/2022.	03/11/2022	3070004	250,00
Aquisição de 01 pneu Ecoris Iris 175 x 65 x 14, para Manutenção do veículo FORD /KA ,2019,placa QEN -0798 utilizado no atendimento realizado pelo Conselho Tutelar de Rio Maria.	08/11/2022	3120016	470,00
Três diárias no valor de R\$ 130,00 cada ,perfazendo um total de 390,00 a senhora Maria de Fátima dos Santos Silva ,portadora do CPF: 876.592.552-15 e do RG Nº 5322853 SSP/PA . Endereço : Rua Valdivino Sousa Alves , Nº 23, Alvorada I ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Xinguara/PA,com o objetivo de participar da Capacitação SIPIA CT/PA - Região de Integração Araguaia - 2ª Etapa, no período de 09 a 11 de Novembro de 2022.Conforme a Portaria Nº040/2022.	09/11/2022	3130001	390,00
Três diárias no valor de R\$130 ,00 cada ,perfazendo um total de 390,00 a senhora Francisca Da Silva Freitas,portador do CPF: 697.891.771-00 e do RG Nº 7248908 SSP/PA . Endereço : Rua Dezenove, Nº 888 ,Centro ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Xinguara/PA,com o objetivo de participar da Capacitação SIPIA CT/PA - Região de Integração Araguaia - 2ª Etapa, no período de 09 a 11 de Novembro de 2022.Conforme a Portaria Nº039/2022.	09/11/2022	3130002	390,00
Três diárias no valor de R\$ 130,00 cada ,perfazendo um total de 390,00 a senhora Anarlete Rodrigues da Silva ,portadora do CPF: 718.474.992-87 e do RG Nº 3754786 PC/PA . Endereço : Rua 3 , Nº 309, Centro,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Xinguara/PA,com o objetivo de participar da Capacitação SIPIA CT/PA - Região de Integração Araguaia - 2ª Etapa, no período de 09 a 11 de Novembro de 2022.Conforme a Portaria Nº041/2022.	09/11/2022	3130003	390,00
Fatura de energia elétrica,referente ao mês de Novembro/2022,no valor de R\$ 204,39 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 447/2022 - SMAPS.	09/11/2022	3130042	204,39
Uma diária no valor de R\$ 250,00 a senhora Maria de Fátima dos Santos Silva ,portadora do CPF: 876.592.552-15 e do RG Nº 5322853 SSP/PA . Endereço : Rua Valdivino Sousa Alves , Nº 23, Alvorada I ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de acompanhar a adolescente M.E.B.R .com DN: 01/04/2009, a IML(Instituto Médico Legal)para exames de perícia sexológico forense,no período de 18 de Novembro de 2022. Conforme a Portaria Nº043/2022.	18/11/2022	3220002	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 ao senhor Antônio Izaías Da Silva Rocha ,portador do CPF: 885.943.512-91 e do RG Nº 4433668 PC/PA . Endereço : Av.Perimetral , Nº150, Parque da Liberdade,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar,transportado duas conselheiras e ainda a adolescente M.E.B.R com DN: 01/04/2009 ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período de 18 de Novembro 2022.Conforme a Portaria Nº 044/2022.	18/11/2022	3220003	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 a senhora Anarlete Rodrigues da Silva ,portadora do CPF: 718.474.992-87 e do RG Nº 3754786 PC/PA . Endereço : Rua 3 , Nº 309, Centro,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de acompanhar a adolescente M.E.B.R .com DN: 01/04/2009, a IML(Instituto Médico Legal)para exames de perícia sexológico forense,no período de 18 de Novembro de 2022. Conforme a Portaria Nº043/2022.	18/11/2022	3220004	250,00
Pagamento de contribuição previdenciária do INNS - Patronal referente ao mês de Outubro/2022,do departamento 07- Conselho Tutelar.	18/11/2022	3220067	2.545,20
Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo Conselho Tutelar ,referente ao mês de Novembro/2022, FMDCA - Fundo Municipal da Infância e Adolescência .	21/11/2022	3250083	100,20
Referente a aquisição de gêneros alimentícios utilizados pelo Conselho Tutelar ,referente ao mês de Novembro/2022, FMDCA - Fundo Municipal da Infância e Adolescência .	21/11/2022	3250084	98,25



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

#### Ação: 2-189 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Pagamento dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Novembro/2022. 30/11/2022 3340047 12.120,00

Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 Nº 932 -Centro , para uso do Conselho Tutelar referente ao mês Novembro/2022, conforme 1º Aditivo do contrato Nº20210075. 30/11/2022 3340145 1.300,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 19.508,04

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$19.508,04