



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0000 - Encargos Especiais

Descrição Detalhada do Programa

Atendimento as despesas as quais não se possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade.

Ação: 2-019 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA

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

Valor para o ano de 2022: **R\$1.750.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>PREM - Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM no mês Dezembro/2022.</i>	09/12/2022	3430007	37.197,54
<i>6ª 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>	29/12/2022	3630051	28.242,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			65.440,07

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 complementar da competência mês DEZEMBRO/2022, ref. 1% (um por cento) da receita municipal, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.</i>	08/12/2022	3420051	32.010,05
<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>	19/12/2022	3530002	15.520,54
<i>contribuição ao PASEP complementar da competência mês NOVEMBRO/2022, ref. 1% (um por cento) da receita municipal, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.</i>	20/12/2022	3540035	3.497,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			51.028,50

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 DEZEMBRO/2022.</i>	02/12/2022	3360025	4.750,00
<i>repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês DEZEMBRO/2022, a débito na c/c 2.126-1 FPM.</i>	09/12/2022	3430034	1.133,00
<i>Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês DEZEMBRO/2022.</i>	12/12/2022	3460139	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.133,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM

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

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

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



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

Contribuição Previdenciária parcial de INSS Patronal referente a competência mês de Novembro/2022 - Departamentos Comissionados 04, 10, 16, 24 e 27.	15/12/2022	3490043	15.096,48
Contribuição Previdenciária parcial de INSS Patronal referente a competência 13º SALÁRIO/2022 - Departamento 10, Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionados.	16/12/2022	3500040	2.325,70
Contribuição Previdenciária parte Patronal referente ao mês de Dezembro de 2022 - Salário Família e Maternidade.	30/12/2022	3640011	8.169,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.591,59

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
13º salário/2022 de servidores do Depto 11, Aposentado/Inativo.	12/12/2022	3460012	8.933,33
13º salário/2022 de servidores do Depto 19, Pensionistas.	12/12/2022	3460013	4.442,81
Remuneração de servidores do Depto 11, Aposentado/Inativo, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540022	8.933,33
Remuneração de servidores do Depto 19, Pensionistas, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540023	4.442,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.752,28

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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$175.945,44**

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Descrição Detalhada do Programa
Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO
 Quantidade para o ano de 2022: **1** Valor para o ano de 2022: **R\$150.000,00**

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

Ação: 1-003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
 Quantidade para o ano de 2022: **5** Valor para o ano de 2022: **R\$100.000,00**

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

Ação: 1-004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
 Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$140.000,00**

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

Ação: 1-005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 Quantidade para o ano de 2022: **4** Valor para o ano de 2022: **R\$500.000,00**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 1-005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Ação: 1-006 - CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

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

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

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

Ação: 1-007 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

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

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

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

Ação: 2-007 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Confecção de certificado digital e-CPF A3 - Cartão Inteligente, para uso do Depto de Licitação.	07/12/2022	3410074	248,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			248,00

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
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	22/12/2022	3560012	493,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	22/12/2022	3560035	1.067,90
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	22/12/2022	3560039	2.118,39
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.679,29

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º salário/2022 de servidor do Depto 07, Sec. Governo Efetivo.	12/12/2022	3460020	9.600,00



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

13º salário/2022 de servidor do Depto 08, Secretário de Governo e Planejamento Efetivo.	12/12/2022	3460022	6.800,00
13º salário/2022 de servidores do Depto 21, Sec. Mun. De Governo e Planejamento Comissionado.	12/12/2022	3460024	25.124,19
13º salário/2022 de servidor do Depto 25, Sec. Governo e Planejamento Temporário.	12/12/2022	3460025	5.000,00
Remuneração salarial de servidor do Depto 07, Sec. Governo Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO.	20/12/2022	3540004	9.600,00
Subsidio do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540005	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 21, Sec. Mun. De Governo e Planejamento Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540006	25.732,95
Remuneração salarial de servidor do Depto 25, Sec. Governo e Planejamento Temporário, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540007	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			93.657,14

Ação: 2-011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 Quantidade para o ano de 2022: **20** Valor para o ano de 2022: **R\$300.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços na elaboração da LOA -Lei Municipal nº817, de 13 de Dezembro de 2021. Estima a receita e fixa a despesa do Município de Rio Maria - Estado do Pará, para exercícios financeiro de 2022 a dá outras providências.	19/12/2022	3530015	25.000,00
Prestação de serviços na elaboração da LDO -Lei Municipal nº806, de 19 de Outubro de 2021. Dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e dá outras providências.	19/12/2022	3530016	15.000,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	21/12/2022	3550043	8.000,00
Prestação de serviços na elaboração da Lei Municipal nº 805/2021 de 19 de Outubro de 2021. Que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025, composto dos anexos exigidos pela Lei 4320/1964, para atender o Município de Rio Maria.	21/12/2022	3550076	30.000,00
Prestação de serviços na elaboração do Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2021, composto dos anexos exigidos pela Lei nº 4320.	21/12/2022	3550077	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			98.000,00

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 1532893 solicitado em 05/12/2022.	05/12/2022	3390001	3.000,00
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 1539568 solicitado em 21/12/2022.	21/12/2022	3550028	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.000,00

Ação: 2-014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO



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
<i>Serviço de revisão da moto Pop 100 e troca de peças, à serviço do Depto de Tributos.</i>	06/12/2022	3400001	145,00
<i>', à serviço do Depto de Tributos.</i>	06/12/2022	3400002	1.474,71
<i>Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i>	13/12/2022	3470083	420,00
<i>Serviços de acesso a internet de uso do Depto de Tributos, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i>	13/12/2022	3470085	1.070,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.</i>	22/12/2022	3560036	153,40
<i>fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8583544 onde funciona o Depto de Cadastro e Tributação, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.</i>	23/12/2022	3570252	993,67
<i>locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de DEZEMBRO/2022.</i>	26/12/2022	3600109	1.800,00
<i>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 DEZEMBRO/2022.</i>	30/12/2022	3640004	1.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.356,78

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
<i>13º salário/2022 de servidores do Depto 02, Sec. Finanças Efetivo.</i>	12/12/2022	3460015	17.850,92
<i>13º salário/2022 de servidores do Depto 13, Sec. Finanças Comissionado.</i>	12/12/2022	3460016	20.837,37
<i>1/3 de férias de servidor do Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.</i>	20/12/2022	3540016	1.386,09
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.</i>	20/12/2022	3540017	27.767,09
<i>Subsídio da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17, referente mês de DEZEMBRO/2022.</i>	20/12/2022	3540018	6.800,00
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.</i>	20/12/2022	3540104	17.850,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			92.492,39

Ação: 2-017 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

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

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

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



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
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	3350001	1.000,00
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, dentro da área específica da Administração Pública. Relativo ao mês de NOVEMBRO/2022, Contrato nº 20220171, Modalidade Inexigibilidade nº 021/2022-000002.	01/12/2022	3350203	18.000,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADADAÇÃO no período de 01/12/2022 à 16/12/2022.	01/12/2022	3350310	555,69
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.126-1 FPM no período de 01 a 29/12/2022.	01/12/2022	3350312	418,00
03 (três) diárias de viagem a capital Belém-PA, conforme a Portaria nº 1.364/2022 nos período de 05/12 à 07/12/2022 em favor da servidora Neuzinha Alves Ferreira. Participando de Encontro Estadual dos Agentes de Desenvolvimento do Estado do Pará, com palestras, oficinas, workshop e premiação de selo referência Sala do Empreendedor.	02/12/2022	3360002	1.050,00
Contrato nº9912580550 referente serviços e postagens de correios no dia 07/11 a 29/11/2022 para esta Administração Pública.	02/12/2022	3360027	114,90
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 8.102-7 IMPOSTO S/ OURO no dia 02/12/2022.	02/12/2022	3360028	3,10
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 NOVEMBRO/2022.	07/12/2022	3410057	4.850,57
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 8.435-2 Energia Elétrica nos dias 07 e 19/12/2022.	07/12/2022	3410101	22,00
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no dia 13/12/2022.	13/12/2022	3470044	447,10
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente mês de DEZEMBRO/2022.	13/12/2022	3470056	2.000,00
Serviços de acesso a internet de uso do Depto de Identificação, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	13/12/2022	3470086	630,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Administração, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	13/12/2022	3470088	1.540,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 9.849-3 Previsão 13º Salário no dia 13/12/2022.	13/12/2022	3470108	110,00
aquisição de materiais de limpeza e higienização para Almojarifado da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	14/12/2022	3480122	1.126,30
aquisição de materiais de copa e cozinha para Almojarifado que atende todos os deptos da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	14/12/2022	3480127	10.787,90
aquisição de materiais de limpeza e higienização para Almojarifado que atende todos os deptos desta Administração Pública Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	14/12/2022	3480129	6.204,00
aquisição de pilhas para Almojarifado da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	14/12/2022	3480131	3.336,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADADAÇÃO nos dias 19 a 29/12/2022.	19/12/2022	3530052	258,91
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, dentro da área específica da Administração Pública. Relativo ao mês de	20/12/2022	3540103	18.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

DEZEMBRO/2022, Contrato nº 20220171, Modalidade Inexigibilidade nº 021/2022-000002.

licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	21/12/2022	3550022	1.000,00
aquisição de materiais de limpeza e higienização para almoxarifado desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	22/12/2022	3560026	5.557,80
aquisição de água mineral para servidores à serviço desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	22/12/2022	3560027	1.270,50
aquisição de inseticidas para uso desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	22/12/2022	3560029	432,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço desta Administração Pública, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	22/12/2022	3560034	135,70
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no dia 22/12/2022.	22/12/2022	3560045	460,25
Aquisição de materiais para equipamentos de processamentos de dados, atendendo a Secretaria de Administração e Depto vinculados. Conforme Pregão nº059/2022-000022, Contrato nº20220224.	22/12/2022	3560048	28.750,00
aquisição de materiais para almoxarifado da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	23/12/2022	3570242	1.544,50
aquisição de materiais de limpeza e higienização para almoxarifado da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	23/12/2022	3570259	5.589,13
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 283.141-4 ICMS-Desoneração no dia 29/12/2022.	29/12/2022	3630014	11,00
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 DEZEMBRO/2022. Conforme Inexigibilidade nº018/2021-000002, Contrato nº20210037.	30/12/2022	3640003	2.500,00
Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2022-000002, Contrato nº 20220006.	30/12/2022	3640005	3.500,00
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Patrimônio deste Município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	3640010	2.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **123.205,35**

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
13º salário/2022 de servidores do Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo.	12/12/2022	3460009	49.224,96
13º salário/2022 de servidor do Depto 05, Secretário de Administração e Desenvolvimento Comissionado.	12/12/2022	3460010	6.800,00
13º salário/2022 de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado.	12/12/2022	3460098	66.572,36
Remuneração salarial de servidores do Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540019	49.224,96
Subsídio do Secretário de Administração e Desenvolvimento Comissionado, lotado no Depto 05, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540020	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540021	69.317,73

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **247.940,01**

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



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$85.000,00

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

Ação: 2-027 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$80.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

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

Valor para o ano de 2022:

R\$150.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de 01 veiculo passeio VW/GOL 04 portas de Placa QVQ2C67 para atender as necessidades do Gabinete. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.</i>	07/12/2022	3410008	5.970,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeita, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.</i>	22/12/2022	3560014	2.066,25
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeita, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.</i>	22/12/2022	3560031	808,30
<i>Locação de 01 veiculo passeio VW/GOL 04 portas de placa RWM1E60 para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.</i>	22/12/2022	3560051	5.970,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.814,55

Ação: 2-191 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Valor para o ano de 2022:

R\$150.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>13º salário/2022 de servidores do Depto 04, Gabinete Comissionado.</i>	12/12/2022	3460017	9.802,00
<i>fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8557535 da Residencia Oficial, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.</i>	14/12/2022	3480005	1.066,72
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 04, Gabinete Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.</i>	20/12/2022	3540011	9.802,00
<i>Remuneração salarial de Servidor lotado Depto - 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.</i>	20/12/2022	3540013	6.625,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.295,72

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC

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

Valor para o ano de 2022:

R\$325.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>05 (cinco) diárias de viagem a capital do Estado, Belém-PA, conforme Portaria nº 1.370/2022 no período de 12 à 16/12/2022, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, para cumprir agenda com Governador Elder Barbalho, comparecer a sede da CELPA e da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social para tratar de assuntos do Município.</i>	12/12/2022	3460002	3.300,00



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

emissão de passagem aérea, a Prefeita Márcia Ferreira Lopes, no trecho: MAB/BEL em 12/12/2022 3460138 2.690,99
12/12/2022 e BEL/MAB em 15/12/2022, a serviço desta Municipalidade.

Subsídio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês ao de 20/12/2022 3540014 20.000,00
DEZEMBRO/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **25.990,99**

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 DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540012	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$755.680,22**

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
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Cultura, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	13/12/2022	3470087	440,00
02 (duas) diárias de viagem à cidade de Conceição do Araguaia -PA, a servidora Viviane Oliveira Moura (Secretária Mun. De Cultura e Turismo) conforme Portaria nº1.372/2022 nos dias 22/12/2022 e 23/12/2022, para buscar presentes a serem doados para população Riomariense nas festividades de natal.	22/12/2022	3560008	400,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Cultura, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	22/12/2022	3560037	265,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.105,50

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**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º salário/2022 de servidores do Depto 27, Sec. de Cultura Comissionado.	12/12/2022	3460034	7.013,68
13º salário/2022 de servidora do Depto 03, Secretária de Cultura e Turismo Efetivo.	12/12/2022	3460035	6.800,00
Subsídio da Secretária de Cultura e Turismo Efetivo, do Depto 03, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540030	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 27, Sec. de Cultura Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540031	7.145,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.759,14

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$15.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$75.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-076 - FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$50.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$50.000,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal nesta Secretaria, referente ao mês NOVEMBRO/2022.	07/12/2022	3410056	139,69
Serviços de acesso a internet de uso da Biblioteca Municipal, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	13/12/2022	3470082	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			579,69

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\$29.444,33

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

Descrição Detalhada do Programa

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

Descrição Detalhada da Ação



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

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 *****

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Esporte, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	22/12/2022	3560038	660,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			660,80

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**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 NOVEMBRO/2022.	07/12/2022	3410060	1.210,59
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Esporte, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	22/12/2022	3560016	6.749,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.960,34

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

Descrição Detalhada da Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL
Unidade de Medida: %
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
13º salário/2022 de servidor do Depto 12, Secretário de Esporte e Lazer Comissionado.	12/12/2022	3460032	6.800,00
13º salário/2022 de servidores do Depto 28, Sec. de Esporte e Lazer Comissionado.	12/12/2022	3460033	5.281,38
Subsídio do Secretário de Esporte e Lazer Comissionado do Depto 12, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540028	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 28, Sec. de Esporte e Lazer Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540029	6.701,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.583,19

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

Descrição Detalhada da Ação: APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2022: 100
Valor para o ano de 2022: R\$60.000,00

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

Ação: 2-083 - APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

Descrição Detalhada da Ação: APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO
Unidade de Medida: %
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: PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER
Unidade de Medida: %
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: REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS
Unidade de Medida: %
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: APOIO AO DESPORTO AMADOR
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2022: 100
Valor para o ano de 2022: R\$55.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-086 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de arbitragem e gandulas, de 39 jogos de futebol referentes ao Campeonato Municipal de Rio Maria da Segunda Divisão.</i>	01/12/2022	3350322	10.140,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.140,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$44.344,33**

Programa: 0009 - Saneamento

Descrição Detalhada do Programa

Saneamento

Ação: 1-033 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

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

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

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

Ação: 1-034 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

Descrição Detalhada do Programa

Agricultura e Desenvolvimento Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI

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

Valor para o ano de 2022: **R\$1.550.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de pneus para manutenção e conservação de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº20220188.</i>	05/12/2022	3390015	9.440,00
<i>Aquisição de pneus para manutenção e conservação de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº20220188.</i>	05/12/2022	3390016	899,00
<i>Locação de 01 veiculo passeio VW/GOL 04 portas de Placa RWL6D45 para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.</i>	07/12/2022	3410006	5.970,00
<i>serviços de borracharia, na manutenção de pneus em veículos à serviço da Secretaria de Agricultura.</i>	08/12/2022	3420019	727,00
<i>serviços de borracharia, na manutenção de pneus em veículos à serviço da Secretaria de Agricultura.</i>	08/12/2022	3420020	1.220,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.</i>	22/12/2022	3560010	28.383,75
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.</i>	22/12/2022	3560011	20.996,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.</i>	22/12/2022	3560032	34.667,85
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.</i>	22/12/2022	3560033	25.897,86
<i>Locação de 01 veiculo passeio VW/GOL 04 portas para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.</i>	22/12/2022	3560049	3.237,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			131.438,46



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

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 embalagens para Almoarifado da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	14/12/2022	3480124	865,65
aquisição de materiais de segurança e proteção para Almoarifado da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	14/12/2022	3480126	1.958,00
aquisição de materiais a serem utilizados no Viveiro Municipal, atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20220185.	14/12/2022	3480153	722,00
aquisição de materiais de copa e cozinha para almoarifado da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	23/12/2022	3570244	2.575,00
aquisição de materiais para almoarifado da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	23/12/2022	3570247	3.159,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.280,15

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
13º salário/2022 de servidores do Depto 20, Sec. Agricultura Comissionados.	12/12/2022	3460029	36.727,23
13º salário/2022 de servidor do Depto 26, Secretário de Agricultura Efetivo.	12/12/2022	3460031	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 20, Sec. Agricultura Comissionados, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540026	47.140,70
Subsídio do Secretário de Agricultura Efetivo, do Depto 26, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540027	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			97.467,93

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-158 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

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

Ação: 2-159 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

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

Valor para o ano de 2022:

R\$10.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES

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

Valor para o ano de 2022:

R\$10.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$238.186,54

Programa: 0012 - Transporte

Descrição Detalhada do Programa

Transporte

Ação: 1-015 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2022:

R\$250.000,00

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

Ação: 1-031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

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

Valor para o ano de 2022:

R\$210.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$950.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

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

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

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

Ação: 2-151 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de marmitex para alimentação de servidores à serviço da construção da passarela para pedestre e ciclistas, na BR-155 saída para Xinguara-PA (Trecho: da ponte até o Frigorífico Rio Maria).	08/12/2022	3420047	360,00
Aquisição de areia utilizadas na construção da Passarela, no seguimento da BR 155, sentido Xinguara.	21/12/2022	3550079	5.875,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.235,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0012 - Transporte**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$6.235,00**

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Descrição Detalhada do Programa
Infraestrutura Urbana, Logística e Energética.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de 02 veículos passeio VW/GOL 04 portas de Placa RWK8C78 e RWM1E60 para atender as necessidades da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	07/12/2022	3410007	11.940,00
Locação de Máquina Motoniveladora Caterpillar 140 e Caminhão Caçamba Costellation 31 de uso da Sec. De Obras e Serviços Urbanos e Rurais. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20220170.	08/12/2022	3420001	55.827,62
Locação de veículo (caminhonete 4X4 cabine Chevrolet - S10 NE dupla, ano 2020/2021) para atender necessidades na Secretaria de Obras, no mês Novembro/2022, conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº20220026.	08/12/2022	3420022	16.815,62
Aquisição de peças para manutenção da PÁ CARREGADEIRA KOMAT'SU WA200, à serviço da Secretaria de Obras.	08/12/2022	3420046	238,60
Serviços de manutenção e conservação em ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	12/12/2022	3460101	121,60
Serviços de manutenção e conservação em PÁ CARREGADEIRA CASE à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	12/12/2022	3460102	194,60
Aquisição de peças para manutenção da PÁ CARREGADEIRA KOMAT'SU WA200, à serviço da Secretaria de Obras.	13/12/2022	3470007	876,57
Prestação de serviços na Revisão Flex Km e troca de óleo do veículo estrada a serviço da Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA.	13/12/2022	3470024	516,00
Aquisição óleos e lubrificantes para veículo estrada a serviço da Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA.	13/12/2022	3470025	1.115,57
Aquisição de peças e óleos para revisão periódica de 100/150CC em motos à serviço da Secretaria de Obras.	14/12/2022	3480125	95,61
Prestação de serviços na revisão periódica de 100/150CC, da motocicleta à serviço da Secretaria de Obras.	14/12/2022	3480128	120,00
Prestação de serviços na revisão periódica de 100/150CC, da motocicleta à serviço da Secretaria de Obras.	15/12/2022	3490003	120,00
Aquisição de peças para revisão periódica de 100/150CC, da motocicleta à serviço da Secretaria de Obras.	15/12/2022	3490004	93,37
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.	20/12/2022	3540038	7.078,66
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	22/12/2022	3560015	20.836,50
Locação de 02 veículos passeio VW/GOL 04 portas de placa RWP9F50 e QVS2D50 para atender as necessidades da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	22/12/2022	3560050	11.940,00
Aquisição de peças para maquinários à serviço desta Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20220195.	22/12/2022	3560052	20.046,65
Locação de Caminhão Caçamba Costellation 31 de uso da Sec. De Obras e Serviços Urbanos e Rurais. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20220170.	26/12/2022	3600078	26.328,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			174.305,59

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

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

Valor para o ano de 2022: **R\$373.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Agrupamento de faturas de energia elétrica das Ucs Lavanderias nºs 8586918, Feira Coberta 8587132, e Bombas Abastecimento de Água dos Bairros: Pq. Liberdade II	07/12/2022	3410059	29.289,37



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

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 NOVEMBRO/2022.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Devolução de saldo de Convênio nº871326/2018 Construção de Pontes - INCRA/PMRM.	20/12/2022	3540145	58.197,03
aquisição de materiais químicos para almoxarifado da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	23/12/2022	3570237	22.750,00
aquisição de materiais químico para almoxarifado da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	23/12/2022	3570245	8.750,00
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	23/12/2022	3570246	3.673,10
aquisição de materiais para almoxarifado da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	23/12/2022	3570248	8.805,00
aquisição de gêneros alimentícios para almoxarifado da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	23/12/2022	3570249	6.819,65
aquisição de gêneros alimentícios para cestas básicas para servidores da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	23/12/2022	3570262	10.992,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			149.276,15

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
Pagamento de Termo de Exoneração de 13º salário da servidora Ana Karolina Rodrigues dos Santos, do Depto 24 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Rurais e Urbanos Comissionado.	01/12/2022	3350012	1.937,50
Pagamento de férias proporcionais de Termo de Exoneração da servidora Ana Karolina Rodrigues dos Santos, do Depto 24 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Rurais e Urbanos Comissionado.	01/12/2022	3350016	1.937,50
Pagamento de 1/3 de férias de Termo de Exoneração da servidora Ana Karolina Rodrigues dos Santos, do Depto 24 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Rurais e Urbanos Comissionado.	01/12/2022	3350019	775,00
Pagamento de Termo de Exoneração de 13º salário da servidora Thalita Vitória da Costa Sousa, do Depto 24 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Rurais e Urbanos Comissionado.	01/12/2022	3350023	1.010,00
Pagamento de férias proporcionais de Termo de Exoneração da servidora Thalita Vitória da Costa Sousa, do Depto 24 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Rurais e Urbanos Comissionado.	01/12/2022	3350026	1.111,00
Pagamento de 1/3 de férias de Termo de Exoneração da servidora Thalita Vitória da Costa Sousa, do Depto 24 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Rurais e Urbanos Comissionado.	01/12/2022	3350031	404,00
13º salário/2022 de servidores do Depto 23, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais Urbanos Efetivo.	12/12/2022	3460026	39.385,88
13º salário/2022 de servidores do Depto 24, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais e Urbanos Comissionado.	12/12/2022	3460027	83.766,64
Remuneração salarial de servidores do Depto 23, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais Urbanos Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540024	41.489,80
Remuneração salarial de servidores do Depto 24, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais e Urbanos Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540025	94.284,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			266.101,49

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
Agrupamento de faturas de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, e UC 2000461489 Jd Alvorada, referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	07/12/2022	3410061	1.881,28
Serviços de acesso a internet de uso da Garagem Municipal, Secretaria de Obras, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	13/12/2022	3470084	660,00



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: 2-142 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	23/12/2022	3570235	5.848,90
aquisição de materiais de limpeza e higienização de uso de servidores à serviço da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	23/12/2022	3570236	771,65
aquisição de materiais de limpeza e higienização para almoxarifado da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	23/12/2022	3570250	3.632,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.794,63

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 válvula para manutenção da bomba submersa do poço de abastecimento de água do Setor Parque da Liberdade.	13/12/2022	3470002	234,57
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			234,57

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA/MERCADO MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$50.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$80.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$1.000.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais elétrico para uso na rede de Iluminação Pública desta cidade de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº034/2022-000012.	01/12/2022	3350006	35.600,00
Aquisição de materiais elétrico para uso na rede de Iluminação Pública desta cidade de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº034/2022-000012. Contrato nº20220199.	14/12/2022	3480099	32.661,40
Consumo de iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Novembro/2022.	14/12/2022	3480185	81.137,30
Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês NOVEMBRO/2022.	14/12/2022	3480187	11.487,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			160.886,56

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$763.598,99**

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
13º salário/2022 de servidora do Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado.	12/12/2022	3460018	6.800,00
Remuneração salarial de servidora do Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540008	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.600,00

Ação: 2-196 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

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

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

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

Ação: 2-197 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º salário/2022 de servidores do Depto 16, Procuradoria Jurídico Comissionado.	12/12/2022	3460019	36.617,60
Remuneração salarial de servidores do Depto 16, Procuradoria Jurídico Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540098	29.021,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			65.639,20

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$79.239,20**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0015 - Turismo

Descrição Detalhada do Programa
Turismo

Ação: 1-042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

Ação: 1-045 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º salário/2022 de servidora do Depto 15, Sec. De Turismo Comissionado.	12/12/2022	3460036	1.939,20
Remuneração salarial de servidora do Depto 15, Sec. De Turismo Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540032	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 DEZEMBRO/2022, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2022-000009. Contrato nº 20220028.	30/12/2022	3640006	1.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0015 - Turismo**

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.878,40**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Ação: 2-205 - FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

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

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

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

Ação: 2-206 - REALIZAÇÃO DO VERANEIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO VERANEIO

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$4.878,40**

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
4º Medição no período de 21/10 a 12/12/2022, a execução de serviços de engenharia para Implantação de 112m de Pontes de concreto armado, sendo: na região de Betel, Estrada Bezerro Queimado, Recantão e região Placas, estradas da zona rural do Município de Rio Maria-PA, ao Contrato nº20220159 TP nº001/2022 Processo Licitatório nº009/2022-000001. Convênio nº005/2022 SETRAM/PMRM.	13/12/2022	3470008	274.937,60
1º Medição no período de 03/11/2022 a 12/12/2022 referente a aquisição de 25.058,917 litros de Óleo Diesel S-10 para recuperação de 27,20 km de estradas vicinais, com as seguintes coordenadas: Início 7º20'11.99"-50º02'59.62" e final 7º24'4.59-50/12'44.03" no município de Rio Maria-PA. Conforme Convênio nº127/2022 - PMRM/SETRAM.	13/12/2022	3470039	167.894,74
aquisição de inseticidas para uso nas cabeceiras de Pontes nas Estradas Vicinais do Município.	15/12/2022	3490006	10.010,00
aquisição de inseticidas para uso nas cabeceiras de Pontes nas Estradas Vicinais do Município. Conforme Pregão nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	22/12/2022	3560023	7.000,00
aquisição de materiais de copa e cozinha para uso de servidores à serviço executados	23/12/2022	3570233	483,63



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0016 - Estrada do Desenvolvimento**

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

nas Estradas Vicinais do Município. Conforme Pregão nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.

aquisição de materiais descartáveis para uso de servidores à serviço executados nas Estradas Vicinais do Município. Conforme Pregão nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239. 23/12/2022 3570239 1.302,00

aquisição de água mineral para servidores à serviço executados nas Estradas Vicinais do Município. Conforme Pregão nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239. 23/12/2022 3570240 3.751,00

aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço executados nas Estradas Vicinais do Município. Conforme Pregão nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239. 23/12/2022 3570251 1.993,24

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **467.372,21**

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\$467.372,21**

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 9-001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0001 - Atuação Legislativa**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0001 - Atuação Legislativa**

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

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

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

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

Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

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

Ação: 2-003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2022: **10**

Valor para o ano de 2022: **R\$1.100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

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

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

***** 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**



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças e acessórios, para manutenção dos veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar.	06/12/2022	3400004	16.573,52
Locação de ônibus para o transporte escolar Rota 21, Rodeio, José sofrá, Rota Vila Escalada, Raizal, Tupã, Rota Xinguara e Rota Redenção.	07/12/2022	3410010	97.352,82
Serviços de locação e micro ônibus, para transporte Escolar na Rota Pedra Preta/Rio Maria, Rota Maralina, Rota Babaçu.	07/12/2022	3410011	46.253,62
Aquisição de peças e acessórios, para manutenção dos veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar.	14/12/2022	3480133	130.958,05
Aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos (ônibus) do transporte Escolar.	16/12/2022	3500004	100.594,45
Aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos (ônibus) do transporte Escolar.	16/12/2022	3500005	44.271,00
Aquisição de peças e acessórios, para manutenção dos veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar.	19/12/2022	3530017	58.569,08
Locação de ônibus para o transporte escolar Rota 21, Rodeio, José sofrá, Rota Vila Escalada, Raizal, Tupã, Rota Xinguara e Rota Redenção.	26/12/2022	3600059	45.997,20
Serviços de locação e micro ônibus, para transporte Escolar na Rota Pedra Preta/Rio Maria, Rota Maralina, Rota Babaçu.	26/12/2022	3600061	17.987,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			558.557,26

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
Serviços de locação de software, referente o sistema integrado de contabilidade, relativo ao mês de Novembro/2022	01/12/2022	3350172	4.218,00
Serviços de locação de software, referente o sistema integrado de contabilidade, relativo ao mês de Dezembro/2022	01/12/2022	3350174	4.218,00
Aquisição de camisa basica gola redonda c/ sublimação frente e verso, para formatura do proerd.	01/12/2022	3350215	4.420,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para coquetel da formatura Proerd.	01/12/2022	3350217	504,00
Aquisição de materiais de copa e conzinha, para serem usado no coquetel da formatura Proerd.	01/12/2022	3350218	688,00
Aquisição de água mineral e barra de gelo, para confraternização da formatura proerd,	02/12/2022	3360013	500,00
Aquisição de material de informática para computadores das Escolas de ensino fundamental.	05/12/2022	3390005	9.949,40
Aquisição de material de informática para computadores das Escolas de ensino fundamental Zona Rural.	05/12/2022	3390006	7.700,70
Licença de uso do programa gestor Escolar WEB (Ano letivo 2022), para escolas da Rede Municipal de ensino, referente ao mês de Dezembro/2022.	05/12/2022	3390026	3.250,00
Aquisição de material de informática para computadores das Escolas de ensino fundamental, Expedito Ribeiro de Souza.	07/12/2022	3410045	1.040,00
Aquisição de material de informática para Impressora Brother da Escolas de ensino fundamental, Expedito Ribeiro de Souza.	07/12/2022	3410046	700,00
13º salário de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo, relativo/2022.	12/12/2022	3460039	8.770,46
Serviços Bancários referente ao mês de Novembro/22, rel.13/12/2022 c/ fopag 553.288-4.	13/12/2022	3470057	888,94
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 30% referente depto 03, competência Novembro/2022.	15/12/2022	3490055	1.754,09
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 30% referente depto 03, competência 13º salário/2022.	16/12/2022	3500045	1.754,09
Aquisição de material de informática, para computador e impressoras de Escolas de Ensino Fundamental Z. Urbana.	19/12/2022	3530003	10.599,60



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%

Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo , relativo Dezembro/2022.	21/12/2022	3550011	8.770,46
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Dezembro/2022.	21/12/2022	3550047	6.000,00
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização , para serem usado nas Escolas do Ensino Fundamental.	22/12/2022	3560022	838,75
Aquisição de materiais de copa e conzinha , para serem usado nas Escolas do Ensino Fundamental.	22/12/2022	3560024	1.575,00
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, para serem usado nas Escolas do Ensino Fundamental.	22/12/2022	3560040	1.640,20
Serviços Bancários referente ao mês de Dezembro/22, rel.22/12/2022 c/ fopag 553.288-4.	22/12/2022	3560098	891,57
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 30% referente depto 03 competência Dezembro/2022.	30/12/2022	3640013	1.754,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			82.425,35

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
Salario Base, do servidor acima, lotado no fundeb 70% temporário relativo ao mês de Novembro/2022	01/12/2022	3350243	452,48
13º Salario de servidor acima, lotado no fundeb 70% temporário relativo/2022.	01/12/2022	3350247	1.616,00
1/3 sobre férias, de servidor acima, lotado no fundeb 70% temporário.	01/12/2022	3350327	646,40
13º Salário de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo /2022	12/12/2022	3460037	46.467,01
13º salário de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo/ 2022	12/12/2022	3460038	534.754,51
13º salário de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo/2022.	12/12/2022	3460048	153.800,82
13º salário de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo, relativo/ 2022	12/12/2022	3460052	106.937,79
13º Salário de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado, relativo /2022	12/12/2022	3460053	9.307,84
13º salário de servidores do fundeb 70% temporário depto. 19 relativo/2022.	12/12/2022	3460060	65.005,88
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 70% referente deptos 01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, competência Novembro/2022.	15/12/2022	3490057	257.204,72
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 70% referente deptos 01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,competência 13º salário/2022.	16/12/2022	3500047	249.620,89
Remuneração salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de Dezembro /2022	21/12/2022	3550008	47.436,75
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo ao mês de Dezembro/2022.	21/12/2022	3550017	134.636,24
Remuneração Salarial de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo, relativo Dezembro/ 2022	21/12/2022	3550019	108.225,08
Remuneração salarial de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de Dezembro /2022	21/12/2022	3550021	9.751,56
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto. 19 relativo ao mês de Dezembro/2022.	21/12/2022	3550032	57.768,33
Remuneração Salarial de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo Dezembro/ 2022	21/12/2022	3550087	526.914,56
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 , 21 competência Dezembro/2022.	30/12/2022	3640014	230.622,76



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.541.169,62**

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
Aquisição de material de informática para impressoras das Escola de ensino infantil .	02/12/2022	3360004	640,00
Aquisição de material de informática , cartuchos para Impressora Brother de Escolas de ensino Infantil, Maria Arlete B.Milhomem, Z. Urbana.	14/12/2022	3480130	1.800,00
Aquisição de material de informática , para computador de Escolas de ensino Infantil, Maria Arlete B.Milhomem, Z. Urbana.	14/12/2022	3480132	3.000,00
Aquisição de material de informática , para computador de Escolas de ensino Infantil, Maria Arlete B.Milhomem, Z. Urbana.	15/12/2022	3490002	1.350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.790,00

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
13º salário de servidores do depto.09 fundeb 70% Creche efetivo, relativo /2022	12/12/2022	3460051	9.971,44
13º salário de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo /2022	12/12/2022	3460054	18.032,06
13º salário de servidores do depto.18 fundeb 70% Creche efetivo, relativo /2022	12/12/2022	3460059	19.928,23
Remuneração salarial de servidores do depto.09 fundeb 70% Creche efetivo, relativo ao mês de Dezembro /2022	21/12/2022	3550018	9.971,44
Remuneração salarial de servidores do Depto.11 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de Dezembro /2022	21/12/2022	3550020	2.605,72
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo ao mês de Dezembro/2022	21/12/2022	3550023	16.681,01
Remuneração salarial de servidores do depto.18 fundeb 70% Creche efetivo, relativo ao mês de Dezembro /2022	21/12/2022	3550030	19.928,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			97.118,13

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 %



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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
13º salário de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 04, relativo /2022.	12/12/2022	3460040	2.222,00
13º salário de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, relativo /2022.	12/12/2022	3460041	35.512,84
13º salário dos Servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo /2022	12/12/2022	3460042	5.576,03
13º Salário de servidores do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo /2022	12/12/2022	3460043	72.578,92
13º Salário de servidores do Depto 17 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo /2022	12/12/2022	3460058	15.230,89
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 04, relativo Dezembro/2022.	21/12/2022	3550013	2.188,95
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, relativo Dezembro/2022.	21/12/2022	3550014	32.358,66
Remuneração salarial dos Servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo ao mês de Dezembro/2022.	21/12/2022	3550015	5.576,03
Remuneração Salário de servidores do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo ao mês de Dezembro/2022	21/12/2022	3550016	72.578,92
Remuneração Salário de servidores do Depto 17 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo ao mês de Dezembro/2022	21/12/2022	3550027	17.313,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			261.137,11

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
13º salário de servidores do Fundeb 70% CES temporários, depto 14 relativo/2022.	12/12/2022	3460055	11.933,91
13º salário de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto 15 relativo/2022.	12/12/2022	3460056	47.465,57
13º salário de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto 16 relativo/2022.	12/12/2022	3460057	9.515,16
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES temporários, depto 14 relativo ao mês de Dezembro/2022.	21/12/2022	3550024	9.980,84
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto 15 relativo ao mês de Dezembro/2022.	21/12/2022	3550025	47.465,57
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto 16 relativo ao mês de Dezembro/2022.	21/12/2022	3550026	9.515,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			135.876,21

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 %



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de um imóvel , para Sec. de Educação situado nesta cidade,na Av. Rio Maria-Pa nº 342 QD. 44 lote 17/17-A centro. para o funcionamento do atendimento Educacional Especializado AEE , referente ao mês de Dezembro/2022.	23/12/2022	3570279	3.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.300,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º salário de servidores do depto. 021 fundeb 70% educ. Especial infantil temporário, relativo/2022.	12/12/2022	3460062	4.343,00
Remuneração salarial de servidores do depto. 021 fundeb 70% educ. Especial infantil temporário, relativo ao mês de Dezembro/2022.	21/12/2022	3550034	3.716,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.059,80

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º salário dos servidores do depto 20 fundeb 70% temporario, educ. Especial fundamental , relativo /2022.	12/12/2022	3460061	11.716,00
Remuneração salarial dos servidores do depto 20 fundeb 70% temporario, educ. Especial fundamental , relativo ao mês de Dezembro /2022.	21/12/2022	3550033	11.150,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.866,40

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$3.717.299,88**

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 1-023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE

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

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

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



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: 1-025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Quantidade para o ano de 2022: 5

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

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

Ação: 1-026 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo tipo VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes de HEMODIALISE no Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês 11/2022.	08/12/2022	3420038	9.934,34
Aquisição de combustível para carros a serviço da SECRETARIA MUNICIPAL.	22/12/2022	3560030	3.422,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.356,34

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9,	01/12/2022	3350329	748,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Referente ao mês de DEZEMBRO/2022.

Serviço Advocatícios, com referência em direito médico, para elaboração de defesa técnica do processo judicial número 0801440-14.2022.8.14.0017, que ocorre em desfavor do ente municipal na Comarca de Conceição do Araguaia, Estado do Pará.	09/12/2022	3430002	5.360,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ref. OUTUBRO/2022.	13/12/2022	3470060	1.760,00
Débitos serviços bancários tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, FOPAG FMS - REF: 13º SALARIO/2022.	13/12/2022	3470064	789,00
PORTARIA Nº 422/2022- 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 TUCURUI-PA, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 20/12 A 21/12/2022.	20/12/2022	3540010	600,00
Aquisição de medicamento para atender pessoa carente de recursos, conforme LAUDO SOCIAL Nº 052/2022, e documentos anexo.	20/12/2022	3540075	220,00
Aquisição de medicamentos para atender pessoa carente de recursos, por determinação judicial conforme Ofício nº 203/2022 - PJRM - Ofício nº 308/2022-MP/PJRM, e documentos anexo.	20/12/2022	3540097	700,00
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	21/12/2022	3550042	7.000,00
Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, Por determinação Judicial Ofício nº 006/2022-MP/PJRM - Ofício 198/2022-PJRM, conforme documentos anexo.	22/12/2022	3560013	1.025,00
Débitos serviços bancários tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, FOPAG FMS - REF: DEZ/2022.	22/12/2022	3560100	786,37
Ultima 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.	22/12/2022	3560122	11.522,93
Aquisição de material p/ de limpeza de repartições da saúde publica.	23/12/2022	3570253	3.500,00
DESPESA DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 09 Nº 641 CENTRO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	3630037	2.200,00
Locação de Imóvel para atender necessidade da Secretaria de Saúde, funcionamento do ALMOXARIFADO. Ref: DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	3630043	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.711,30

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
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. SAÚDE COMISSIONADOS - REF: 2022.	12/12/2022	3460103	33.473,43
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. SAÚDE EFETIVOS - REF: 2022.	12/12/2022	3460104	51.164,62
13º SALARIO DE SERVIDOR DO Dep. 04 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE COMISSIONADOS - REF: 2022.	12/12/2022	3460105	6.800,00
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - TEMPORÁRIOS - REF: 2022.	12/12/2022	3460106	2.060,40
Pagamento INSS parte Patronal referente ao 13º de 2022 juntamente com Salário Maternidade conforme documento em anexo.	16/12/2022	3500054	44.715,14
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. SAÚDE ADM COMISSIONADOS - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540033	36.628,04
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. SAÚDE ADM EFETIVO - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540034	52.492,77
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDOR DO Dep. 03 - FMS - SEC. SAÚDE ADM EFETIVO - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540036	1.326,06
SUBSIDIO DE SECRETÁRIO DE SAÚDE Dep. 04 - FMS - SEC. SAÚDE ADM COMISSIONADOS - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540037	6.800,00



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

VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - SEC. SAÚDE ADM TEMPORÁRIO - REF: 20/12/2022 3540039 3.162,22
DEZEMBRO/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **238.622,68**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PORTARIA Nº 414/2022, Concede 01 (uma) diária a servidora, que irá participar da Ação de 12/12/2022 3460014 Capacitação e Monitoramento do Programa Saúde n Escola, no Auditório Rosa, 12ª, em CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, Período de 12/12/2022. Conforme documentos em anexo.	12/12/2022	3460014	130,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			130,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

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

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

Ação: 2-095 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS

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

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

Ação: 2-096 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$1.000.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento INSS parte Patronal referente ao mês de Novembro de 2022 juntamente com Salário Família e Salário Maternidade conforme documento em anexo.	15/12/2022	3490008	41.510,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.510,22

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

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de copa e cozinha p/ atender a demanda dos postos de saúde . INC/APS	01/12/2022	3350152	688,20
Aquisição de Óleo, para manutenção de ambulância do APS/APS.	01/12/2022	3350156	418,00
Aquisição de água mineral galão 20lt, para atender demanda da APS.	02/12/2022	3360001	6.000,00
Serviço de lavagem de Veículos a disposição do Atenção Primária de Saúde.INC/APS.	02/12/2022	3360009	930,00
Aquisição/recarga de tonners ,para atender demanda da APS.	06/12/2022	3400041	1.575,00
Aquisição de Liquido de Gás 13 Kg, para atender a necessidade das APS.	07/12/2022	3410048	1.128,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender as APS. Ref. OUTUBRO/2022.	13/12/2022	3470053	1.100,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o CENTRO DE ENDEMIAS. Ref. OUTUBRO/2022.	13/12/2022	3470061	220,00
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, p/ atender demanda do almoxarifado da ATENÇÃO PRIMARIA .INC/APS.	14/12/2022	3480182	592,20
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, p/ atender demanda do almoxarifado da ATENÇÃO PRIMARIA .INC/APS.	14/12/2022	3480183	281,40
Aquisição de água mineral, p/ atender da ATENÇÃO PRIMARIA .INC/APS.	14/12/2022	3480184	3.136,00
Aquisição de água mineral, p/ atender demanda da ATENÇÃO PRIMARIA .INC/APS.	19/12/2022	3530006	2.464,00
Aquisição de material de limpeza, p/ atender demanda almoxarifado da ATENÇÃO PRIMARIA .INC/APS.	19/12/2022	3530008	2.743,20
Aquisição de material de copa e cozinha, p/ atender demanda da ATENÇÃO PRIMARIA .INC/APS.	19/12/2022	3530010	169,20
Aquisição de peças para concerto de aparador de grama da unidade de saúde/ ATENÇÃO PRIMARIA.	19/12/2022	3530021	191,00
Aquisição de insumos e reagentes, para atender demanda da APS. INC/APS	21/12/2022	3550037	2.930,00
Aquisição de insumos e reagentes, para atender demanda da APS. INC/APS	21/12/2022	3550038	9.209,00
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE. INC/APS.	21/12/2022	3550041	7.550,00
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE. INC/APS.	21/12/2022	3550045	10.098,90
Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, para atender demanda da APS.	22/12/2022	3560054	5.118,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			56.542,60

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 DEZEMBRO/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).	14/12/2022	3480001	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).	19/12/2022	3530001	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de DEZEMBRO/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).	21/12/2022	3550048	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 18 - FMS - SAÚDE BUCAL COMISSIONADOS - REF: 2022.	12/12/2022	3460130	1.454,40
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF: 2022.	12/12/2022	3460131	9.902,61
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - REF: 2022.	12/12/2022	3460132	20.769,69
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540052	26.484,30
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540053	11.353,68
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 18 - FMS - SAÚDE BUCAL COMISSIONADO - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540054	1.454,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			71.419,08

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
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - PACS TEMPORÁRIOS - REF: 2022.	12/12/2022	3460115	5.332,80
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - REF: 2022.	12/12/2022	3460116	104.183,52
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540067	107.018,98
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - PACS TEMPORÁRIO - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540068	5.817,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			222.352,90

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
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização p/ atender a demanda das UNIDADES DE SAÚDE.APS/INC.	01/12/2022	3350149	733,05
Aquisição de gêneros de alimentação p/ atender a demanda dos postos de saúde. INC/APS	01/12/2022	3350153	634,48
Aquisição de pilhas p/ atender a demanda dos postos de saúde . INC/APS	01/12/2022	3350155	473,25
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, p/ atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE .INC.APS.	05/12/2022	3390008	449,70
Aquisição de materiais de Copa e Cozinha , p/ atender demanda dos POSTO DE SAÚDE.INC.APS.	05/12/2022	3390010	794,60
Serviço manutenção e revisão em cadeiras odontológica, de consultórios odontológico das UNIDADES DE SAÚDE (IRENE FRANCO, MARIA FARIAS, NOÊMIA GOMES) /APS/INC.	05/12/2022	3390034	730,00
Serviço manutenção e revisão em cadeiras odontológica, de consultório odontológico da UNIDADES DE SAÚDE DA VILA BETEL. APS/INC.	05/12/2022	3390035	1.180,00
Aquisição de materiais de construção, para manutenção dos Postos de Saúde.INC/APS.	05/12/2022	3390036	993,70
Aquisição calhas, para reforma de telhado do ESF JERRY RESENDE.INC/APS.	05/12/2022	3390039	2.500,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de serviços de saúde das UNIDADES DE SAÚDE. : Ref: NOVENBRO/2022.APS/INC.	06/12/2022	3400037	450,45
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila	07/12/2022	3410049	370,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Batel.

Aquisição de Material de Expediente para atender demanda das APS.	07/12/2022	3410050	3.999,68
Aquisição de Material de Expediente para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE.INC/APS.	07/12/2022	3410051	4.430,00
Aquisição de Material de Expediente para atender demanda das APS.	07/12/2022	3410053	1.635,95
Pagamento de Tarifa de energia elétrica dos PSFs - UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA -FATURA AGRUPADORA, REF. : MÊS de NOVEMBRO/2022.INC/APS.	07/12/2022	3410069	18.289,54
Refente Juros e Multas, Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila Batel.	07/12/2022	3410077	7,51
SERVIÇO MEDICO - CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. INC/APS.	08/12/2022	3420015	43.092,00
Manutenção do Poço da UNIDADE DE SAÚDE ESTER AGUIAR.INC/APS.	08/12/2022	3420018	2.500,00
Serviço de reforma do telhado da UNIDADE DE SAÚDE JERRY RESENDE.INC/APS.	08/12/2022	3420021	8.000,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF MARIA FARIAS, REF: MÊS 12/2022. INC/APS.	09/12/2022	3430031	1.674,69
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIOS - REF: 2022.	12/12/2022	3460127	61.859,15
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: 2022.	12/12/2022	3460128	39.181,29
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF: 2022.	12/12/2022	3460129	40.146,57
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender demanda do APS/INC.	16/12/2022	3500019	12.333,00
Serviço de reforma no forro e telhado do PSF DA VILA NOVA.INC/APS.	19/12/2022	3530012	16.000,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540064	74.676,99
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF FETIVO - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540065	39.181,29
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADOS - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540066	45.460,66
Aquisição de materiais de construção, para manutenção prédio locado para funcionamento do Posto de Saúde-Rodolfe Rodrigues, no atendimento dos Setores Maringa-Vila Verde.	20/12/2022	3540076	1.625,40
Aquisição de materiais de construção, para manutenção prédio locado para funcionamento do Posto de Saúde-Rodolfe Rodrigues, no atendimento dos Setores Maringa-Vila Verde.	20/12/2022	3540077	138,99
Aquisição de materiais de construção, para manutenção prédio locado para funcionamento do Posto de Saúde-Rodolfe Rodrigues, no atendimento dos Setores Maringa-Vila Verde.	20/12/2022	3540078	1.417,31
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 DEZEMBRO/2022. INC/APS.	29/12/2022	3630040	1.818,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			426.777,25

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças para manutenção da frota de ambulância a serviço do APS/INC..	14/12/2022	3480135	16.742,10
Aquisição de peças para manutenção da Frota de Ambulância da APS/INC.	14/12/2022	3480137	31.900,50
Aquisição de combustível para ambulâncias da APS. INC/APS	22/12/2022	3560028	12.999,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			61.642,14

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

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

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de um imóvel, localizado na Rua Domingas s/nº, Vila Placas-Zona Rural, neste município, para funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde-UBS, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.INC/APS.</i>	29/12/2022	3630042	1.212,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.212,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$60.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de material de copa e cozinha p/ atender a demanda do posto de saúde na escalada norte. INC/APS</i>	01/12/2022	3350148	149,50
<i>Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda do posto de saúde na escalada norte. INC/APS</i>	01/12/2022	3350150	224,35
<i>Aquisição de gêneros alimentícios p/ almoço da equipe medica no posto de saúde da ESCALADA NORTE. INC/APS</i>	01/12/2022	3350154	159,10
<i>Plano de Acesso a Internet 10Mb, P/ UNIDADE DE SAÚDE ESCALADA DO NORTE.INC/APS.</i>	08/12/2022	3420010	100,00
<i>Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF ESCALADA DO NORTE : MÊS de JULHO/2022.</i>	14/12/2022	3480061	104,90
<i>Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF ESCALADA DO NORTE : MÊS de AGOSTO/2022.APS/INC.</i>	14/12/2022	3480068	447,58
<i>Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF ESCALADA DO NORTE : MÊS de SETEMBRO/2022.</i>	14/12/2022	3480071	450,37
<i>Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF ESCALADA DO NORTE : MÊS de OUTUBRO/2022. INC/APS.</i>	14/12/2022	3480074	376,40
<i>Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF ESCALADA DO NORTE : MÊS de NOVEMBRO/2022. INC/APS.</i>	14/12/2022	3480077	299,05
<i>Aquisição de materiais, para manutenção do PSF DA VILA ESCALADA./INC/APS.</i>	14/12/2022	3480136	2.335,00
<i>Locação de Imóvel para Funcionamento da Unidade de Saúde Básica da Vila Escalada. Ref. Mês DEZEMBRO/2022.INC/APS.</i>	29/12/2022	3630039	1.212,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.858,25

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

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

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-107 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONOSSES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONOSSES

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

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$192.100,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição Peças e Acessório, para manutenção de ambulâncias do HMRM.	01/12/2022	3350221	2.494,00
Aquisição de Peças, para manutenção de ambulância do HMRM.	01/12/2022	3350222	94,20
Aquisição de peças para manutenção da frota de ambulância a serviço do MAC.	02/12/2022	3360005	790,00
Aquisição de peças para manutenção da frota de ambulância a serviço do MAC.	02/12/2022	3360006	580,00
Serviço de lavagem da Fota de Ambulâncias do MAC.	02/12/2022	3360010	490,00
Serviço de manutenção em ambulância do HMRM.	12/12/2022	3460100	153,00
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA a disposição do MAC.	22/12/2022	3560009	30.305,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.906,20

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 Prédio do Depto CAPS, UC. 3009467903 REF. : MÊS de DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	3430013	684,83
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - REF: 2022.	12/12/2022	3460117	3.473,96
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADOS - REF: 2022.	12/12/2022	3460118	2.833,20
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: 2022.	12/12/2022	3460119	22.832,60
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender CAPS. Ref. OUTUBRO/2022.	13/12/2022	3470055	220,00
SERVIÇO MEDICO (PSIQUIATRA E CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL) CAPS.	14/12/2022	3480104	16.732,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540061	23.529,11
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADOS - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540062	2.833,20
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540063	5.329,61
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 DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	3630041	1.212,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			79.680,51

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
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVOS - REF: 2022.	12/12/2022	3460112	1.679,11
Serviço de confecções de próteses dentarias para suprir a necessidade do município.(B.SEM MISÉRIA/CUSTEIO)	19/12/2022	3530020	9.455,00



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

VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVOS - 20/12/2022 3540105 1.679,11
REF: 12/2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **12.813,22**

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 SERVIDOR DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: NOVEMBRO/2022. ANA CAROLINA DE ABREU NASCIMENTO.	01/12/2022	3350303	2.321,71
REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: NOVEMBRO/2022. DAIANE BORGES DA CRUZ.	01/12/2022	3350305	1.460,10
REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: NOVEMBRO/2022. GENIVAL TEIXEIRA DA COSTA.	01/12/2022	3350307	1.693,72
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIOS - REF: 2022.	12/12/2022	3460120	13.524,11
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADOS - REF: 2022.	12/12/2022	3460122	14.728,86
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - REF: 2022.	12/12/2022	3460123	21.934,04
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES COMISSIONADOS - REF: 2022.	12/12/2022	3460124	3.701,16
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVOS - REF: 2022.	12/12/2022	3460125	28.095,74
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES TEMPORÁRIOS - REF: 2022.	12/12/2022	3460126	35.048,49
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: 2022.	12/12/2022	3460133	116.908,32
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: 2022.	12/12/2022	3460134	51.869,17
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADOS - REF: 2022.	12/12/2022	3460135	45.461,95
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - CENTRO DE ESPEC. COMISSIONADOS - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540049	3.701,16
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPEC. EFETIVO - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540050	30.865,96
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESPEC. TEMPORÁRIO - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540051	38.301,38
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540055	54.530,41
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540056	49.058,25
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540057	147.289,57
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADOS - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540059	868,18
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540069	24.192,58
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540070	16.793,57
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540071	19.454,95

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **721.803,38**



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)

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

Valor para o ano de 2022:

R\$500.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças para manutenção da frota de ambulância a serviço do SAMU.	07/12/2022	3410055	652,60
Aquisição de peças para manutenção da frota de ambulância a serviço do SAMU.	07/12/2022	3410058	489,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Prédio do Depto SAMU, UC. 14921648 REF. : MÊS de NOVEMBRO/2022.	07/12/2022	3410068	1.123,32
Aquisição de peças(PNEU) para manutenção da frota de ambulância a serviço do SAMU.	09/12/2022	3430014	3.919,60
Serviço de conserto e manutenção em ambulância do SAMU.	12/12/2022	3460099	410,60
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIOS - REF: 2022.	12/12/2022	3460109	10.828,44
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVOS - REF: 2022.	12/12/2022	3460110	5.393,89
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - SAMU COMISSIONADOS - REF: 2022.	12/12/2022	3460111	4.514,43
Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do Depto SAMU.	14/12/2022	3480059	141,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540040	13.186,71
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540042	7.807,23
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - SAMU COMISSIONADOS - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540044	4.514,43
Serviço de conserto e manutenção em ambulância do SAMU.	21/12/2022	3550051	157,00
Referente a locação de imóvel , para funcionamento da base do SAMU-serviços de atendimento Móvel de Urgência . Ref: DEZEMBRO/2022	29/12/2022	3630045	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			54.138,25

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD

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

Valor para o ano de 2022:

R\$220.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TFD -TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, 04 passagens, ida e volta no trajeto Rio Maria/Palmas/Rio Maria-Pa, Paciente: MARIA DOS REIS SANTOS DE MELO-Acompanhate:LUCIENE OLIVEIRA REIS, Conforme documentos anexo. PARECER SOCIAL N° 473/2022.	05/12/2022	3390003	640,00
TFD -TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, 04 passagens, ida e volta no trajeto Rio Maria/Palmas/Rio Maria-Pa, Paciente: MARIA DOS REIS SANTOS DE MELO-Acompanhate:LUCIENE OLIVEIRA REIS, Conforme documentos anexo. PARECER SOCIAL N° 476/2022.	05/12/2022	3390004	640,00
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° 477/2022.	07/12/2022	3410001	519,75
Pagamento de 04 passagens de transporte terrestre, sendo duas ida e duas vinda, trajeto RIO MARIA-PA/BARRETOS-SP/RIO MARIA-PA, Para Tratamento Fora do Domicilio-TFD, na cidade de BARRETOS-SP, Paciente ARTHUR VIEIRA DA SILVA, conforme documentos em anexo, PARECER SOCIAL N° 468/2022	07/12/2022	3410002	1.784,00
Auxilio Financeiro TFD-Tratamento Fora do Domicilio - 60 ajuda de custos com pernoite no valor de R\$ 24,75 cada, valor total 1485,00 R\$, concedido ao paciente ABNER LOUIS ANDRADE DAMASCENO E SIMONE ANTÔNIO DAMASCENO (ACOMPANHANTE E MÃE DO PACIENTE) Tratamento em CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, no HOSPITAL REGIONAL. PARECER SOCIAL N° 44/2022.	08/12/2022	3420004	1.485,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.068,75

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



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

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.	01/12/2022	3350147	230,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	01/12/2022	3350216	3.680,16
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	05/12/2022	3390007	3.324,48
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	05/12/2022	3390009	7.224,70
Aquisição de gênero alimentício para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	05/12/2022	3390011	11.737,23
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, p/ atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	05/12/2022	3390012	1.353,60
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	05/12/2022	3390013	1.835,07
Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, p/ atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	05/12/2022	3390014	3.341,50
Avaliação medica especializada(oftalmonosológica) para avaliar candidato aprovado no processo seletivo ACS e ACE, edital nº 007/2022 PMRM - nas vagas para PcD, pessoa com deficiência.	06/12/2022	3400026	350,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de serviços de saúde do HOSPITAL MUNICIPAL : Ref: NOVENBRO/2022.	06/12/2022	3400039	8.360,00
Serviços Prestados com Exames Laboratoriais, para atender demanda do município, conforme documentos anexo. PARECER SOCIAL Nº 051/2022.	06/12/2022	3400040	140,00
PORTARIA Nº 411/2022. Concede 02 (DUAS) diárias ao servidor que ira realizar o trasporte da paciente: MARGARIDA GOMES DE SÁ, P/ CLINICA ANGIO CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO, no tratamento de saúde, no período do dia 08/12 A 09/12/2022.	07/12/2022	3410005	400,00
Serviço de limpeza e desentupimento da fossa do HOSPITAL MUNICIPAL .	07/12/2022	3410062	900,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Prédio do Hospital Provisório e Almoxarifado, UC. 400000045134-MEDIDOR 2506616 FATURA AGRUPADORA, REF. : MÊS de NOVENBRO/2022.	07/12/2022	3410066	2.035,27
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Prédio do HMRM : MÊS de NOVENBRO/2022.	07/12/2022	3410067	18.939,19
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Prédio do CENTRO DE ESPECIALIDADES, FATURA AGRUPADORA REF. : MÊS de NOVENBRO/2022.	07/12/2022	3410072	1.207,94
Contribuição ref. ao mês de DEZEMBRO/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.	07/12/2022	3410107	2.440,82
PORTARIA Nº 412/2022- Conceder Quatro (04) diárias, ao servidor: SIMASIO SILVA DE ANDRADE, o servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: JOÃO DA SILVA LIMA, para cidade de BELÉM -PA, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 08/12/2022 AO DIA 11/12/2022.	08/12/2022	3420002	1.200,00
PORTARIA Nº 413/2022- Conceder Quatro (04) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente: JOÃO DA SILVA LIMA , À cidade de BELÉM -PA, no período dia 08/12 a 11/12/2022, conforme documentos anexo.	08/12/2022	3420003	1.200,00
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO DE 12 HORAS.	08/12/2022	3420014	64.944,00
SERVIÇO MEDICO - CIRURGIÃO GERAL.	08/12/2022	3420016	71.760,00
PORTARIA Nº 415/2022. Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA , cidade de TUCURUÍ -PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. Período 13/12 a 14/2022.	13/12/2022	3470001	600,00
PORTARIA Nº 417/2022. Concede 03 diárias (três), o servidor irá realizar o transporte do paciente WELES BORGES DE MORAIS, para o Hospital Ugo, cidade de GOIÂNIA-GO, no período 13/12 A 15/12/2022. Conforme documentos em anexo.	13/12/2022	3470003	900,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA, REGULAÇÃO , CENTRO DE ESPECIALIDADES, LABORATÓRIO MUNICIPAL e CAF. Ref. OUTUBRO/2022.	13/12/2022	3470059	3.300,00
Serviços de diagnostico por imagem , para atender demanda da saúde pública de Rio Maria.	13/12/2022	3470107	689,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 418/2022, 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.	13/12/2022	3470117	363,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 416/2022, 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: JOSÉ PEREIRA FALCÃO.	13/12/2022	3470119	30,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 416/2022, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO	13/12/2022	3470121	175,92



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

ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: JOSE PEREIRA FALCÃO.

SERVIÇO MEDICO (ULTRASSONOGRAFISTA) Ref: NOVEMBRO.	14/12/2022	3480105	39.672,00
SERVIÇO MEDICO (CIRURGIÃO) Ref: NOVEMBRO.	14/12/2022	3480106	37.076,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 418/2022, 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.	14/12/2022	3480194	300,00
SERVIÇO MEDICO - PLANTÃO DE 12 HORAS.	15/12/2022	3490001	4.100,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 418/2022, 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.	15/12/2022	3490060	340,00
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	16/12/2022	3500018	11.346,00
PORTARIA Nº 419/2022- Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o trasporte da paciente: RUMANA DIAS DA SILVA , para tratamento de saúde na cidade de BELÉM -PA, período 19/12 a 21/12/2022, conforme documentos anexo.	19/12/2022	3530004	900,00
PORTARIA Nº 420/2022- Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente: RUMANA DIAS DA SILVA , para tratamento de saúde na cidade de BELÉM -PA, período 19/12 a 21/12/2022, conforme documentos anexo.	19/12/2022	3530005	900,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 421/2022, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: ADRIANO GUIDO CARDOSO.	19/12/2022	3530057	408,58
Exames laboratoriais para atender a demanda do município.	20/12/2022	3540072	567,00
Exames laboratoriais para atender a demanda do município.	20/12/2022	3540073	2.926,80
SERVIÇO MEDICO CIRURGIÃO GERAL. (cirurgias obstétricas)	20/12/2022	3540074	25.116,00
Aquisição de gêneros alimentícios, p/ atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	20/12/2022	3540091	1.509,10
Aquisição de gêneros alimentícios, p/ atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	20/12/2022	3540092	4.148,60
Aquisição de gêneros alimentícios, p/ atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	20/12/2022	3540093	14.223,53
Aquisição de material copa e cozinha, p/ atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	20/12/2022	3540094	3.026,90
Aquisição de papel higiênico, p/ atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	20/12/2022	3540095	987,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 423/2022, 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.	20/12/2022	3540147	100,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 423/2022, 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.	20/12/2022	3540149	140,00
PORTARIA Nº 424/2022- Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente EZEQUIEL FERREIRA GOMES, P/ cidade de BELÉM-PA, no período dia 22/12/ a 24/12/2022, conforme documentos anexo.	21/12/2022	3550031	900,00
PORTARIA Nº 425/2022- Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente EZEQUIEL FERREIRA GOMES, P/ cidade de BELÉM-PA, no período dia 22/12/ a 24/12/2022, conforme documentos anexo.	21/12/2022	3550035	900,00
SERVIÇO MEDICO CIRURGIÃO GERAL.	21/12/2022	3550050	71.760,00
Serviço de limpeza e desentupimento da fossa do HOSPITAL MUNICIPAL .	21/12/2022	3550080	900,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 421/2022, 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.	21/12/2022	3550122	324,50
PORTARIA Nº 426/2022. Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA , cidade de TUCURUÍ -PA, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. Período 27/12 a 28/2022.	22/12/2022	3560002	600,00
PORTARIA Nº 428/2022- Conceder Quatro (04) diárias, ao servidor: SIMASIO SILVA DE ANDRADE, o servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: NEUZA CARNEIRO DO NASCIMENTO, para cidade de GOIÂNIA -GO, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 26/12/2022 AO DIA 29/12/2022.	22/12/2022	3560004	1.200,00
PORTARIA Nº 429/2022- Conceder Quatro (04) diárias, ao servidor: CLEITON LOPES DA SILVA, o servidor em tela irá realizar o acompanhamento da paciente: NEUZA CARNEIRO DO NASCIMENTO, para cidade de GOIÂNIA -GO, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 26/12/2022 AO DIA 29/12/2022.	22/12/2022	3560005	1.200,00
SERVIÇO MEDICO AUDITOR.	22/12/2022	3560007	38.272,00
Aquisição de material de limpeza, p/ atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	22/12/2022	3560056	3.673,32
Aquisição de generos alimenticios, p/ atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	22/12/2022	3560057	8.538,50
Aquisição de gêneros alimentícios p/ HOSPITAL MUNICIPAL ref: mês de maio ao mês de setembro .	23/12/2022	3570254	17.021,21



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Aquisição de material p/ manutenção em aparelho de raio -x, centro de especialidades.	26/12/2022	3600110	4.447,08
Devolução de Suprimento de Fundos, referente a PORTARIA nº 430/2022 de 23 de Dezembro/2022, concedido ao Servidor JOELSON OLIVEIRA SANTOS, tem por objetivo de realizar despesas que, por sua natureza ou urgência, não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, Lei Municipal nº 472/2001, art. 2º inciso VIII.	27/12/2022	3610025	300,10
Devolução de Suprimento de Fundos, referente a PORTARIA nº 430/2022 de 23 de Dezembro/2022, concedido ao Servidor JOELSON OLIVEIRA SANTOS, tem por objetivo de realizar despesas que, por sua natureza ou urgência, não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, Lei Municipal nº 472/2001, art. 2º inciso VIII.	28/12/2022	3620003	303,66
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 427/2022, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI MUNICIPAL. 472/2001. SERVIDOR: JOSE PEREIRA FALCÃO..	28/12/2022	3620005	20,02
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 427/2022, 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.	28/12/2022	3620007	162,01
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	3630036	1.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	3630044	1.500,00
Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. Ref. DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	3630046	3.500,00
PORTARIA Nº 431/2022, Duas (02) diárias, o servidor em tela ira receber e conduzir o novo veículo do SAMU do prédio da FUNASA na cidade de BELÉM/PA a RIO MARIA/PA, conforme documentos anexo, PERÍODO 29/12 A 30/12/2022.	29/12/2022	3630047	600,00
PORTARIA Nº 433/2022- Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente EZEQUIEL FERREIRA CARNEIRO, P/ o Hospital Metropolitano cidade de BELÉM-PA, no período dia 29/12/ a 30/12/2022, conforme documentos anexo.	29/12/2022	3630056	600,00
PORTARIA Nº 434/2022- Conceder Duas (02) diárias, a servidora em tela irá realizar o acompanhamento da paciente: EZEQUIEL FERREIRA CARNEIRO, P/ o Hospital Metropolitano cidade de BELÉM/PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 29/12 a 20/12/2022.	29/12/2022	3630058	600,00
Devolução de Suprimento de Fundos, referente a PORTARIA nº 432/2022 de 29 de dezembro/2022, concedido ao Servidor JULIO BATISTA SANTANA, tem por objetivo de realizar despesas que, por sua natureza ou urgência, não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, Lei Municipal nº 472/2001, art. 2º inciso VIII.	29/12/2022	3630062	389,31
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 427/2022, 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.	29/12/2022	3630064	49,04
Devolução de Suprimento de Fundos, referente a PORTARIA nº 432/2022 de 29 de dezembro/2022, concedido ao Servidor JULIO BATISTA SANTANA, tem por objetivo de realizar despesas que, por sua natureza ou urgência, não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, Lei Municipal nº 472/2001, art. 2º inciso VIII.	30/12/2022	3640001	210,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			519.420,77

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 medicamento para atender a demanda da farmácia básica.	19/12/2022	3530023	29.708,22
Aquisição de medicamento para atender a demanda da farmácia básica.	19/12/2022	3530024	15.519,07
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.227,29

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



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: 2-119 - 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 Soro Fisiológico, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE. INC/APS.	05/12/2022	3390037	25.000,00
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE. INC/APS.	05/12/2022	3390038	4.750,00
Aquisição de medicamentos para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE. INC/APS	06/12/2022	3400038	43.007,00
Aquisição de medicamento, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE. INC/APS.	21/12/2022	3550049	25.000,00
Aquisição de medicamentos, para suprir necessidade dos POSTOS DE SAÚDE.	22/12/2022	3560018	7.938,51
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA. PAB/ESTADO	22/12/2022	3560053	21.240,00
Aquisição de MEDICAMENTOS, para atender demanda da APS. INC/APS	22/12/2022	3560055	9.628,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			136.563,51

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
Serviço de lavagem do carro a serviço do Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	02/12/2022	3360008	150,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Prédio do Depto VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FATURA AGRUPADORA : MÊS de NOVEMBRO/2022.	07/12/2022	3410073	385,65
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIOS - REF: 2022.	12/12/2022	3460107	13.909,66
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSIONADOS - REF: 2022.	12/12/2022	3460108	3.224,59
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540046	16.829,91
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540047	3.224,59
Aquisição de combustível para VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	22/12/2022	3560025	902,70
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ref. DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	3630038	1.212,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.839,10

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de camisas de uniforme, para atender demanda dos Agentes Comunitários de Saúde. INC/APS.	01/12/2022	3350220	2.117,00
Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do Depto de AÇÕES DE VIGILÂNCIA	07/12/2022	3410054	141,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

EM SAÚDE.

13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 27 - FMS - ACE TEMPORÁRIOS - REF: 2022.	12/12/2022	3460113	11.634,40
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVOS - REF: 2022.	12/12/2022	3460114	25.173,36
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540058	25.173,36
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 27 - FMS - ACE TEMPORÁRIO - REF: DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540060	9.017,20
Aquisição de Materiais Gráficos, a ser utilizados na VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO PRIMARIA. APS/INC.	21/12/2022	3550052	3.811,96
Diárias de locação de veiculo tipo passeio VW/GOL 04 PORTAS PLACA RWK8C78, para atender demanda do Depto de VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	22/12/2022	3560020	4.233,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			81.301,28

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamento para atender a unidade de atendimento do COVID-19.	19/12/2022	3530030	5.778,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.778,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conforme documentos anexo.	08/12/2022	3420007	220,00
Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conforme documentos anexo.	08/12/2022	3420008	380,00
Aquisição de Leite Novamil Rice 400g, doado a pessoa carente de recursos-PROGRAMA REDE CEGONHA. Conf. Ação Civil Pública e Juventude, Número 0801319-90.2022.8.14.0047. Vara Única de Rio Maria.	19/12/2022	3530022	960,00
Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conforme documentos anexo.	22/12/2022	3560075	4.260,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.820,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.926.495,02**



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.01/12/2022	01/12/2022	3350320	33,00
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel.Novembro/2022	02/12/2022	3360007	160,33
Consumo de energia elétrica, de Prédio Público para Sec. de Educação, onde está funcionando a Sec. e seus Deptos UC agrupadas n°s 0050279162,0096556667 ref. Mês de 11/2022.	07/12/2022	3410065	2.981,38
01 (Uma) Diárias de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-Pa , para participar da Ação de capacitação e monitoramento do Programa Saúde na Escola (PSE) na região de Integração Araguaia,, no período de 12 de Dezembro/2022, conforme portaria n° 145/2022	12/12/2022	3460001	130,00
05(Cinco) Diárias de viagem a Capital do Estado Belém-Pa, para cumprir agenda na Seduc e Seduc no período de 12 a 16 de Dezembro/2022,conforme portaria n° 436/2022	12/12/2022	3460003	1.750,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.12/12/2022	12/12/2022	3460141	11,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. 13/12/2022 Mês de Dezembro/2022	13/12/2022	3470048	60,49
Serviços de acesso de internet compartilhada para Sec, de Educação, e seus Deptos.	13/12/2022	3470104	1.050,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.14/12/2022	14/12/2022	3480191	33,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Dezembro/2022.	21/12/2022	3550046	5.000,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. 22/12/2022 Mês de Dezembro/2022	22/12/2022	3560113	60,49
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.23/12/2022	23/12/2022	3570214	22,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria n° 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Depto. Ref. Dezembro/2022, contrato n° 20210017.	23/12/2022	3570277	6.200,00
Locação de imóvel, sito na rua 05 n° 792 entre as Av. 12 e 14 setor Centro para funcionamento do CES - Centro de Estudos Supletivos Antonio Vieira da Silva, relativo	23/12/2022	3570278	1.500,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Dezembro/2022

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 18.991,69

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
13º salário de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo/2022	12/12/2022	3460021	28.765,91
13º de Subsidio de Secretario Municipal de Educação Depto. 02 Sec. Mun. de Educação, relativo /2022	12/12/2022	3460023	6.800,00
13º salário de Servidores do Depto 03 Sec. De Educação efetivo , relativo /2022	12/12/2022	3460028	27.636,92
13º salário de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário, relativo/2022	12/12/2022	3460030	3.874,35
contribuição Previdenciária parte Patronal referente a competência mês Novembro/ 2022- FME 10% deptos. 01,02,03 e 04.	15/12/2022	3490051	3.977,86
contribuição Previdenciária parte Patronal referente a competência 13º/ 2022- FME 10% deptos. 01,02,03 e 04.	16/12/2022	3500036	4.343,33
Remuneração Salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo Dezembro/2022	19/12/2022	3530009	31.347,15
Remuneração salarial de Subsidio de Secretário Municipal de Educação Depto. 02 Sec. de Educação, relativo ao mês de Dezembro /2022	19/12/2022	3530011	6.800,00
Remuneração salarial de Servidores da Educação 10% efetivo Depto. 03 Sec. de Educação, relativo ao mês de Dezembro /2022	19/12/2022	3530013	27.636,92
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário, relativo Dezembro/2022	19/12/2022	3530014	4.248,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			145.430,56

Ação: 2-033 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

Ação: 2-037 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-037 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

Ação: 2-039 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

Ação: 2-040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	06/12/2022	3400010	321,75
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	06/12/2022	3400016	44,82
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	06/12/2022	3400022	319,90
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	21/12/2022	3550061	327,50
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	21/12/2022	3550066	45,73
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	21/12/2022	3550083	539,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.599,38

Ação: 2-041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	06/12/2022	3400009	3.008,65
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	06/12/2022	3400015	726,80
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	21/12/2022	3550059	2.371,35
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	21/12/2022	3550065	485,30
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	21/12/2022	3550084	3.608,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.200,35



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: 2-042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

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

Valor para o ano de 2022:

R\$45.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	06/12/2022	3400005	122,40
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	06/12/2022	3400011	1.244,95
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	06/12/2022	3400017	242,34
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	06/12/2022	3400021	490,45
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	21/12/2022	3550058	921,25
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	21/12/2022	3550060	122,40
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	21/12/2022	3550067	209,08
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	21/12/2022	3550071	106,92
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	21/12/2022	3550082	1.497,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.957,17

Ação: 2-043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Valor para o ano de 2022:

R\$390.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	06/12/2022	3400007	2.050,20
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	06/12/2022	3400013	25.629,90
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	06/12/2022	3400019	4.395,94
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	06/12/2022	3400024	6.689,18
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	20/12/2022	3540081	14.971,95
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	21/12/2022	3550062	1.744,75
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	21/12/2022	3550069	4.396,56
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	21/12/2022	3550073	3.704,94
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	21/12/2022	3550081	27.569,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			91.152,78

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.	06/12/2022	3400006	535,50
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	06/12/2022	3400012	5.455,57
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	06/12/2022	3400018	881,52
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	06/12/2022	3400025	4.149,34
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	20/12/2022	3540082	3.871,30
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	21/12/2022	3550063	920,90
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	21/12/2022	3550068	725,03
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	21/12/2022	3550072	955,80
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	21/12/2022	3550085	5.413,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.908,24

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.	06/12/2022	3400008	443,70
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	06/12/2022	3400014	4.657,48
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	06/12/2022	3400020	1.067,24
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	06/12/2022	3400023	10.659,10
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	20/12/2022	3540080	2.941,95
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	21/12/2022	3550064	2.968,45
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	21/12/2022	3550070	912,20
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	21/12/2022	3550074	868,32
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	21/12/2022	3550086	6.351,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.869,69

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

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: 2-047 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

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 Novembro/ 2022.	01/12/2022	3350219	3.250,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, das Escolas do Ensino fundamental.	09/12/2022	3430010	1.128,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, das Escolas do Ensino fundamental, Educandário Bom Samaritano.	09/12/2022	3430011	282,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria esq. C/ Av. 14 Centro para funcionamento da Escola Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangélico Bom Samaritano, relativo ao mês Novembro /2022 contrato n° 20210068.	13/12/2022	3470006	2.000,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Cristo Rei (vila Placas) Zona Rural.	13/12/2022	3470097	309,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Adão Mendes, Zona Urbana.	13/12/2022	3470099	1.320,00
Aquisição de materiais elétricos , para manutenção de Escola Municipal do ensino fundamental, João Canuto de Oliveira , na comunidade Escalada do Norte Zona Rural.	14/12/2022	3480121	12.892,50
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, das Escolas do Ensino fundamental Z.Rural.	19/12/2022	3530018	705,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria esq. C/ Av. 14 Centro para funcionamento da Escola Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangélico Bom Samaritano, relativo ao mês Dezembro /2022 contrato n° 20210068.	23/12/2022	3570276	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.886,50

Ação: 2-048 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Borracharia , remendo em pneus de veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar do alunado da rede municipal de Ensino.	08/12/2022	3420012	105,00
Serviços de solda e troca de espiga do cardan no micro-ônibus que fazem o transporte Escolar.	12/12/2022	3460121	465,00
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) do transporte escolar.	22/12/2022	3560006	9.642,50
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) do transporte escolar.	22/12/2022	3560017	49.118,75
Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos, que fazem o transporte Escolar .	22/12/2022	3560041	43.640,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			102.971,53

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino fundamental UC agrupadas n°s 02000110212,0008586853,0019257185,00500117060,0050148815,0018074680,0008587086,000858684 5,0043078321,0008586829,01005098790,0050914178,0008586900 ref. Mês de 11/2022.	07/12/2022	3410063	35.320,62
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino Infantil UC agrupadas n°s 0008586942,0104296920,0008586985 ref. Mês de 11/2022.	07/12/2022	3410064	3.654,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.974,76



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Ação: 2-050 - APOIO AO ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO MÉDIO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$25.000,00

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

Ação: 2-051 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$110.000,00

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

Ação: 2-052 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$150.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$25.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, das Escolas do Ensino infantil.	14/12/2022	3480115	564,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			564,00

Ação: 2-055 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$95.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$55.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$492.506,65

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



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: 2-162 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$10.000,00

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

Ação: 2-164 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$10.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$10.000,00

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

Ação: 2-166 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$15.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$40.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM

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

Valor para o ano de 2022:

R\$60.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB

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

Valor para o ano de 2022:

R\$130.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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



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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Despesa com combustível de 151 litros de gasolina comum utilizado nas demandas do Criança Feliz no acompanhamento das famílias atendidas pelo Programa. Conforme o Ofício Nº 507/2022 - SMAPS.</i>	30/12/2022	3640008	890,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			890,90

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO - PSB

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Referente a aquisição de itens de informática, para manutenção de computador dos Programas Cad Único e Auxílio Brasil, sendo: placa mãe, processador SSD 240gb e memória 8gb, no valor total de R\$ 2.290,00 (Dois mil duzentos e noventa reais). A manutenção foi realizada no computador dos Programas CAD Único e Auxílio Brasil. Programa onde são atendidas as famílias de baixa renda de nosso município, buscando fortalecer as ações do SUAS. Conforme OFÍCIO Nº 475/2022 - SMAPS.</i>	07/12/2022	3410047	2.290,90
<i>Referente a copos descartáveis utilizados pelo 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 484/2022-SMAPS.</i>	09/12/2022	3430004	267,14
<i>Referente a materiais descartáveis utilizados pelo 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 484/2022 - SMAPS.</i>	09/12/2022	3430008	249,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.807,24

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>Referente aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento pela Equipe Volante, no mês de Novembro de 2022, em atendimento as famílias acompanhados pelo CRAS na Zona Rural. Conforme o Ofício Nº 484/2022 - SMAPS.</i>	09/12/2022	3430005	2.326,20
<i>Despesa com combustível de 280 litros de gasolina utilizados nas visitas realizadas pela Equipe Volante juntamente com o Conselho Tutelar na região da Zona Rural do Município de Rio Maria, nos meses de setembro e outubro, do corrente ano. Conforme o Ofício Nº 501/2022 - SMAPS.</i>	13/12/2022	3470054	1.862,00
<i>Despesa com combustível de 168 litros de gasolina comum utilizados nas visitas realizadas pela Equipe Volante na região Zona Rural do município de Rio Maria. Conforme o Ofício Nº 507/2022 - SMAPS.</i>	30/12/2022	3640007	991,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.179,40

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**



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

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

***** 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
Referente a prestação de serviços, na elaboração e aplicação da Oficina Natalina, ao público de usuários do CRAS e SCFV, composto por famílias vulneráveis inseridas no CAD ÚNICO deste Município. A oficina foi realizada no período de 06 e 09 de dezembro, no prédio do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. Conforme o OFÍCIO Nº 494/2022 - SMAPS.	12/12/2022	3460076	4.200,00
Referente a locação de um climatizador evaporativo tamanho grande, a ser utilizado na IV Conferência Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, com o Tema definido pela 12ª CNDC: "Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempo de pandemia da Covid-19: Violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito às diversidades", que se realizará no dia 15 de Dezembro, deste corrente ano, no Pátio da Escola Municipal Adão Mendes iniciando a partir das 7:30 hs com credenciamento e abertura oficial a partir das 08:30 horas. Conforme o Ofício Nº 497/2022-SMAPS.	12/12/2022	3460080	800,00
Referente a locação de 20 mesas e 120 cadeiras, utilizados na IV Conferência Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, com o Tema definido pela 12ª CNDC: "Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempo de pandemia da Covid-19: Violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito às diversidades", que se realizará no dia 15 de Dezembro, deste corrente ano, no Pátio da Escola Municipal Adão Mendes iniciando a partir das 7:30 hs com credenciamento e abertura oficial a partir das 08:30 horas. Conforme o Ofício Nº 496/2022-SMAPS.	12/12/2022	3460084	360,00
Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados CRAS- Centro de referência de Assistência Social, no mês de Novembro de 2022. Conforme o Ofício Nº 484/2022 - SMAPS.	12/12/2022	3460086	724,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.084,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$80.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a Locação de 02 climatizadores, evaporativos (tamanho grande) utilizados na	08/12/2022	3420045	1.600,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

culminância das atividades mensal com os usuários do PAIF/Serviço de Convivência das Crianças, Adolescentes e Idosos. Conforme o Ofício N° 485/2022 - SMAPS.

Referente a aquisição de 35 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, no mês de Novembro 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 N° 483/2022 - SMAPS.	09/12/2022	3430003	7.560,00
Referente a aquisição de lanches,a serem consumidos no decorrer das atividades de encerramento mensal, pelas crianças, adolescentes e idosos,acompanhados pelo CRAS/PAIF e SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes), inseridos no Cad Único deste município, em atendimento as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Conforme o Ofício N° 494/2022 - SMAPS.	12/12/2022	3460087	1.786,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.946,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$25.907,54**

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
Referente a confecção de 08 faixas de lona e 9 Banner impressos em lona medindo 1.00 mt, utilizados na IV Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,realizada neste corrente mês.Conforme o OFÍCIO N° 493/2022 - SMAPS.	13/12/2022	3470004	1.822,00
Prestação de serviço de internet prestados ao CAD ÚNICO e Auxílio Brasil,em atendimento as famílias de baixa renda de nosso município,buscando fortalecer as ações do SUAS.Referente ao mês de Novembro.Conforme o OFÍCIO N° 470/2022 -SMAPS.	13/12/2022	3470090	1.050,00
Prestação de serviço de internet para o Programa Crianças Feliz .Referente ao mês de Novembro.Conforme o OFÍCIO N° 470/2022 -SMAPS.	13/12/2022	3470091	630,00
Prestação de serviço de internet para o CREAS- Centro de Referência Especializado em Assistência Social .Referente ao mês de Novembro.Conforme o OFÍCIO N° 470/2022 -SMAPS.	13/12/2022	3470092	440,00
Prestação de serviço de internet para o CRAS- Centro de Referência de Assistência Social .Referente ao mês de Novembro.Conforme o OFÍCIO N° 470/2022 -SMAPS.	13/12/2022	3470093	440,00
Referente a manutenção de 02 pneus, para o veículo TORO,2020, endurece Branco - VD-KE 01519 c/antena. Placa RCN8636,placa QEN - 0798, utilizados no atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade social e risco pessoal. Conforme o Ofício N° 472/2022 - SMAPS.	13/12/2022	3470106	3.200,00
Prestação de serviço de alinhamento e balanceamento,para o veículo TORO,2020 C/2 SENSO, Endurece Branco -VD- KE 01519 c/ antenna. Placa RCN 8636,placa QEN- 0798,utilizados no atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade social e risco pessoal. Conforme o Ofício N° 503/2022 - SMAPS.	21/12/2022	3550036	153,00
Aquisição de combustível para demanda de veículos do CREAS, utilizado em visitas domiciliares. Conforme Pregão n° 065/2022-000026, Contrato n° 20220237.	22/12/2022	3560003	609,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.344,00

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**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente aquisição de gêneros alimentícios utilizados no CREAS e na Casa Lar, no mês de Novembro de 2022, Conforme o Ofício Nº 484/2022 - SMAPS.	09/12/2022	3430006	795,18
Aquisição de itens para kits Bebês para as grávidas acompanhadas pelo Programa Criança Feliz e CRAS, em atendimento ao público de vulnerabilidade social, nos meses de Outubro e Novembro, 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 502/2022 - SMAPS.	14/12/2022	3480181	2.355,10
Despesa com combustível de 119 litros de gasolina comum utilizado nas visitas de acompanhamento dos usuários do CREAS /PAEF. Conforme o Ofício Nº 507/2022 - SMAPS.	30/12/2022	3640009	702,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.852,38

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\$12.196,38**

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	
Quantidade para o ano de 2022: 1	Valor para o ano de 2022: R\$80.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$1.100.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 01/12/2022.	01/12/2022	3350316	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107 -8 no período 01/12/2022.	01/12/2022	3350323	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 01/12/2022.	01/12/2022	3350325	22,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 02/12/2022.	02/12/2022	3360030	11,00



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

02/12/2022.

Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora nº ; 5038411600,5078411600 .Referente ao mês de Novembro/2022.	05/12/2022	3390040	2.499,16
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 07/12/2022.	07/12/2022	3410105	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 08/12/2022.	08/12/2022	3420053	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 08/12/2022.	08/12/2022	3420056	22,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 09/12/2022.	09/12/2022	3430036	11,00
Conceder 01 (Uma) diária no valor de 200,00 reais cada ,perfazendo um total de R\$ 200,00 a senhora Marlete Alves da Silva Titula representante do CRAS e Serviço de Convivência , com RG sob. Nº 3433641 SSP/PA e CPF Nº 657.393.102-53, com conta bancária no Bradesco - Agência 807-9 e Conta Corrente 12122-3, residente e domiciliado na Rua 25,Nº 942 - Cascasheira.Para desloca até a cidade de Conceição do Araguaia - PA ,no dia 12 de Dezembro de 2022 ,para participar da Capacitação e Monitoramento do Programa Saúde na Escola (PSE),na região de integração do Araguaia,conforme e-mail recebido da SESP (Secretaria de Saúde Pública) ,em 12 de Dezembro de 2022,Programação e Informações, em anexo. Conforme a Portaria Nº 046/2022.	12/12/2022	3460004	200,00
Conceder 01(Uma) diária no valor de R\$ 200,00 reais cada ,perfazendo um total de R\$ 200,00 reais a senhora Nancy Brandenburg da Silva ,Coordenadora do CREAS, com RG sob. Nº7374874 PC/PA e CPF Nº.552.596.692-15, com conta bancária na Caixa Econômica - Agência 3576 e Conta Corrente 22529 -0, residente e domiciliado na Avenida 14,Nº358 - bairro Remor .Para desloca até a cidade de Conceição do Araguaia - PA ,no dia 12 de Dezembro de 2022 ,para participar da Capacitação e Monitoramento do Programa Saúde na Escola (PSE),na região de integração do Araguaia,conforme e-mail recebido da SESP (Secretaria de Saúde Pública) ,em 12 de Dezembro de 2022,Programação e Informações, em anexo. Conforme a Portaria Nº 045/2022.	12/12/2022	3460005	200,00
Pagamento do 13º Salarial dos servidores do departamento 02- Secretaria Assistência Social Efetivo. Referente ao mês Dezembro/2022.	12/12/2022	3460089	23.211,30
Pagamento do 13º Salario dos servidores do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado.Referente ao mês Dezembro/2022.	12/12/2022	3460091	13.585,64
Pagamento do 13º salario do servidor do departamento 07 - PSB-SCFV-FNAS Efetivo, referente ao mês Dezembro/2022 .	12/12/2022	3460092	1.515,00
Pagamento do 13º salario do servidor do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS Comissionado ,referente ao mês de Dezembro/2022.	12/12/2022	3460093	1.212,00
Pagamento do 13º Salario do servidor do departamento 03 - Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês de Dezembro/2022.	12/12/2022	3460094	6.800,00
Pagamento do 13º salario do servidor do departamento 04 -PSE- Estadual Comissionado ,referente ao mês de Dezembro/2022.	12/12/2022	3460095	3.156,82
Pagamento do 13º Salario dos servidores do departamento 05 - Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês de Dezembro/2022.	12/12/2022	3460097	39.452,36
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 12/12/2022.	12/12/2022	3460143	22,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente- 553.282-5.Referente ao pagamento da folha do 13º do mês de Dezembro no período 13/12/2022.	13/12/2022	3470034	110,46
Referente a concessão de passagem terrestre, de ida com destino a Goiânia/GO, em favor da beneficiária,Valdeci Pereira de Araújo, RG.Nº8063619 e CPF.Nº245.694.484-15, encontra em situação de vulnerabilidade social e de violação de direitos. 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 500/2022 - SMAFS.	13/12/2022	3470051	392,19
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 13/12/2022.	13/12/2022	3470110	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17545 -5 no período 13/12/2022.	13/12/2022	3470112	44,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710 -0 no período 13/12/2022.	13/12/2022	3470114	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 15/12/2022.	15/12/2022	3490048	11,00
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVÊNIO: Município de Rio Maria/PA -CNPJ 04.144.176/0001-78. OBJETO: referente aquisição de uma camionete Fiat Toro, versão endurance, motor 2.0 4x4, com câmbio automático na cor sólido branco, alimentação diesel, ano 2021. PROGRAMA DE TRABALHO A despesa com a execução dos serviços de que trata o objeto deste Pregão, está a cargo das seguintes dotações orçamentária: Órgão: 15 - Fundo Municipal de Assistência Social; Funcional Programática: 08.244.0008.1-021 - Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica (PSB).	20/12/2022	3540153	854,22



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

Remuneração salarial com Subsídio da Secretária de Assistência Social Comis. Lotada no departamento 03, referente ao mês de Dezembro/2022.	21/12/2022	3550003	6.800,00
Remuneração Salarial do servidor do departamento 04 -PSE- Estadual Comissionado ,referente ao mês de Dezembro/2022.	21/12/2022	3550004	3.156,82
Remuneração salarial dos servidores do departamento 05 - Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês de Dezembro/2022.	21/12/2022	3550005	45.727,26
Remuneração Salarial dos servidores do departamento 02- Secretaria Assistência Social Efetivo. Referente ao mês Dezembro/2022.	21/12/2022	3550006	26.749,94
Remuneração salarial do servidor do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS Comissionado ,referente ao mês de Dezembro/2022.	21/12/2022	3550007	1.212,00
Remuneração Salarial dos servidores do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado.Referente ao mês Dezembro/2022.	21/12/2022	3550010	13.867,99
Remuneração Salarial do servidor do departamento 07 - PSB-SCFV-FNAS Efetivo, referente ao mês Dezembro/2022 .	21/12/2022	3550012	1.515,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Dezembro/2022.	21/12/2022	3550039	5.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 22/12/2022.	22/12/2022	3560102	33,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710 -0 no período 22/12/2022.	22/12/2022	3560120	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente-553.282-5.Referente ao pagamento do mês de Dezembro no período 22/12/2022.	22/12/2022	3560123	113,09
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 23/12/2022.	23/12/2022	3570169	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 23/12/2022.	23/12/2022	3570258	22,00
Pagamento do salário família dos servidores do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado.Referente ao mês Dezembro/2022.	23/12/2022	3570264	282,35
Referente à locação de um imóvel,situado nesta cidade na Av 02 N°313 - Centro , para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos , referente ao mês de Dezembro/2022,conforme 1º Aditivo do Contrato N° 20210022.	23/12/2022	3570272	2.000,00
Referente locação de um imóvel, situado nesta cidade na Rua 09 N° 1449 Quadra e lote 19, para o uso da Secretaria Municipal de Assistência Social ,para funcionamento do projeto CASA LAR ,vinculado a esta secretaria ,relativo ao mês de Dezembro/2022, conforme Contrato N° 20220022.	23/12/2022	3570274	1.212,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			201.111,60

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

Ação: 2-184 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$110.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$201.111,60

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.



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: **2-127 - 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 óleos para manutenção do veículo Coletor Compactador 03, de uso dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº034/2022 - 000012, Contrato nº20220199.	20/12/2022	3540086	669,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente. conforme Pregão nº 065/2022-000026. Contrato nº20220237.	22/12/2022	3560001	8.598,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.267,50

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 DEZEMBRO/2022, conforme contrato nº 20220019.	20/12/2022	3540079	1.037,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.037,77

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 01/12/2022 à 23/12/2022.	01/12/2022	3350314	99,00
Aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	12/12/2022	3460083	133,86
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 13/12/2022.	13/12/2022	3470037	207,77
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Pregão nº035/2021- 000010, Contrato nº20220017.	13/12/2022	3470081	1.100,00
Aquisição de teclado para manutenção de computadores do Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 059/2022-000022, Contrato nº 20220246.	14/12/2022	3480152	90,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	21/12/2022	3550044	3.000,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 22/12/2022.	22/12/2022	3560043	207,77
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, no dia 23/12/2022.	23/12/2022	3570152	22,00
Aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 066/2022 - 000027, Contrato nº 20220239.	23/12/2022	3570160	9.661,55
Aquisição de pilhas para almoxarifado da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 066/2022 - 000027, Contrato nº 20220239.	23/12/2022	3570162	698,50
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para almoxarifado da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 066/2022 - 000027, Contrato nº 20220239.	23/12/2022	3570163	3.327,85
Aquisição de gêneros alimentícios para almoxarifado da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 066/2022 - 000027, Contrato nº 20220239.	23/12/2022	3570164	6.738,55
Aquisição de materiais de copa e cozinha para almoxarifado da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 066/2022 - 000027, Contrato nº 20220239.	23/12/2022	3570165	2.516,50
Aquisição de gêneros alimentícios para almoxarifado da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 066/2022 - 000027, Contrato nº 20220239.	23/12/2022	3570168	14.733,96
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de DEZEMBRO/2022. Conforme Dispensa de	23/12/2022	3570273	1.750,00



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

Licitação nº012/2022-000007, Contrato nº20220019.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **44.287,31**

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
13º salário/2022 do Secretário do Ambiente Comissionado Lotado no Departamento 01.	12/12/2022	3460006	6.800,00
13º salário/2022 de servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado.	12/12/2022	3460007	90.866,81
13º salário/2022 de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo.	12/12/2022	3460008	76.191,08
Subsídio do Secretário do Ambiente Comissionado Lotado no Departamento 01, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540041	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540043	96.876,28
Remuneração salarial de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540045	75.910,93
1/3 de férias de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	3540048	1.942,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			355.387,97

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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de contribuição previdenciária de INSS/Patronal relativo competência ao mês de NOVEMBRO/2022, do Depto 02 - Sec. M. Ambiente Comissionado e Depto 03-SEc. M. Ambiente Efetivo.	15/12/2022	3490046	7.567,26
Pagamento de contribuição previdenciária de INSS/Patronal relativo competência do 13º salário Dez/2022.	16/12/2022	3500052	7.723,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.290,44



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

Ação: 2-135 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$110.400,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de sacos p/lixos de uso da Limpeza Urbana.	12/12/2022	3460079	16.994,60
Aquisição de materiais de limpeza de uso do Depto de Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	12/12/2022	3460081	964,75
Aquisição de materiais de copa e cozinha de uso do Depto de Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	12/12/2022	3460082	74,05
Aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº043/2021 - 000015, Contrato nº20220185.	12/12/2022	3460085	221,24
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.	14/12/2022	3480058	141,00
Aquisição de materiais de segurança e proteção para servidores à serviço da Limpeza Urbana.	19/12/2022	3530019	258,00
Aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº 066/2022 - 000027, Contrato nº 20220239.	22/12/2022	3560019	5.279,16
Aquisição de materiais de limpeza de uso da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº 066/2022 - 000027, Contrato nº 20220239.	22/12/2022	3560021	7.690,20
Aquisição de materiais de limpeza de uso da Limpeza Pública Municipal. Conforme Pregão nº 066/2022 - 000027, Contrato nº 20220239.	23/12/2022	3570161	6.218,50
Aquisição de materiais de limpeza de uso da Limpeza Pública Municipal. Conforme Pregão nº 066/2022 - 000027, Contrato nº 20220239.	23/12/2022	3570166	2.986,00
Aquisição de materiais de limpeza de uso da Limpeza Pública Municipal. Conforme Pregão nº 066/2022 - 000027, Contrato nº 20220239.	23/12/2022	3570167	8.125,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			48.952,50

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$3.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

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

Valor para o ano de 2022:

R\$4.000,00

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

Ação: 2-138 - REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2022:

R\$4.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$474.223,49

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

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

Descrição Detalhada do Programa

Garantia do Direito à Assistência Social

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$210.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 01/12/2022.	01/12/2022	3350318	11,00
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 07/12/2022.	07/12/2022	3410103	11,00
Pagamento do 13º Salário servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Dezembro/2022.	12/12/2022	3460096	12.120,00
Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento no período 13/12/2022 num mês de Dezembro de 2022.	13/12/2022	3470042	13,15
Prestação de serviço de internet para o Conselho Tutelar referente ao mês de Novembro FMDCA.CNPJ = 27.318.896/0001-08 .	13/12/2022	3470089	220,00
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 20/12/2022.	20/12/2022	3540133	22,00
Remuneração salarial dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Dezembro/2022.	21/12/2022	3550001	12.120,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, para Fundo Municipal da Infância e Adolescência, referente ao mês de Dezembro/2022.	21/12/2022	3550040	1.000,00
Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento no período 22/12/2022 num mês de Dezembro de 2022.	22/12/2022	3560108	13,15
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 23/12/2022.	23/12/2022	3570171	11,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.541,30

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$25.541,30

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Dezembro/2022, no valor de R\$ 219,32 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.	13/12/2022	3470005	219,32



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 de contribuição previdenciária do INNS - Patronal referente ao mês de Novembro/2022,do departamento 07- Conselho Tutelar.	15/12/2022	3490063	2.545,20
Pagamento de contribuição previdenciária do INSS - Patronal referente ao pagamento da folha do 13º do mês de Dezembro/2022,do departamento 07- Conselho Tutelar.	16/12/2022	3500050	2.545,20
Uma diária no valor de R\$ 130,00 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 Conceição do Araguaia/PA,com o objetivo de tratar assuntos envolvendo a adolescente L.M.S que se encontra internada no HRCA (Hospital Regional de Conceição do Araguaia) em razão de ter se submetido a um parto, visto que o recém nascido também encontra-se internando na UCI-Neo Natal do referido hospital, no período de 20 de Dezembro de 2022. Conforme a Portaria Nº048/2022.	20/12/2022	3540001	130,00
Com uma diária no valor de R\$130 ,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 Conceição do Araguaia/PA,com o objetivo de tratar assuntos envolvendo a adolescente L.M.S que se encontra internada no HRCA (Hospital Regional de Conceição do Araguaia) em razão de ter se submetido a um parto, visto que o recém nascido também encontra-se internando na UCI-Neo Natal do referido hospital, no período de 20 de Dezembro de 2022. Conforme a Portaria Nº047/2022.	20/12/2022	3540002	130,00
Uma diária no valor de R\$ 130,00 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 Conceição do Araguaia/PA,com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar,transportando duas conselheiras que irão tratar de assuntos referentes a adolescente L.M.S que se encontra internada no HRCA (Hospital Regional de Conceição do Araguaia) em razão de ter se submetido a um parto, visto que o recém nascido também encontra-se internando na UCI-Neo Natal do referido hospital, no período de 20 de Dezembro de 2022. Conforme a Portaria Nº049/2022.	20/12/2022	3540003	130,00
Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 Nº 932 -Centro , para uso do Conselho Tutelar referente ao mês Dezembro/2022,conforme 1º Aditivo do contrato Nº20210075.	23/12/2022	3570275	1.300,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **6.999,72**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$6.999,72**