



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

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 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$165.000,00**

***** 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 2023: **5** Valor para o ano de 2023: **R\$110.000,00**

***** 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 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$150.000,00**

***** 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 2023: **4** Valor para o ano de 2023: **R\$550.000,00**

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

Ação: 1-006 - CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$198.000,00**

***** 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 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$231.000,00**

***** 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 2023: **15** Valor para o ano de 2023: **R\$165.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais para manutenção de equipamentos de processamentos de dados, para de Licitação. Conforme Pregão nº 059/2022-000022, Contrato nº 20220224.	21/03/2023	800020	586,00
Aquisição de cartuchos para manutenção de impressoras do Departamento de Licitação . Conf Pregão nº 059/2022-000022, Contrato nº 20220224.	21/03/2023	800022	3.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.886,00

Ação: 2-008 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS



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: 2-008 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$33.000,00

***** 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 2023: **20000**

Valor para o ano de 2023:

R\$330.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de 01 Veículo tipo passeio VW/GOL 04 portas de placa RMY8A60, atendendo demanda da Secretaria de Governo. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	02/03/2023	610004	5.970,00
Aquisição de material permanente para uso da Secretaria de Governo.	03/03/2023	620006	1.900,00
Serviços prestados em manutenção de impressora da Secretaria de Governo e Planejamento.	08/03/2023	670022	220,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	08/03/2023	670028	1.616,60
05 (cinco) diárias de viagem à capital Belém-PA conforme Portaria nº 1.494/2023 no período de 13/03 à 17/03/2023, ao servidor Marco Antonio Lage Rolim, Secretário Adjunto Municipal de Governo e Planejamento, comparecendo na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas para tratar de assuntos relacionados ao convênio que beneficiará o Município sobre o Projeto Tapa Buraco, comparecendo a Caixa Econômica realizando protocolos e regularizando pendências.	10/03/2023	690015	1.750,00
emissão de passagem aérea, ao Secretário Adjunto Marco Antonio Lage Rolim, no trecho: em 13/03/2023 e BEL/MAB em 18/03/2023, a serviço desta Municipalidade.	10/03/2023	690049	3.688,58
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Governo, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	15/03/2023	740024	2.926,40
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	15/03/2023	740029	1.964,75
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	15/03/2023	740034	6.003,00
Aquisição de tintas para manutenção de impressora da Secretaria de Governo. Conforme Pregão nº059/2022-000022, Contrato nº 20220224.	21/03/2023	800028	600,00
emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob nº 01286/2023, expedida no prazo pela Lei nº9.051/1995.	22/03/2023	810002	42,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.681,73

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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$550.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidor do Depto 07, Sec. Governo Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880017	9.600,00
Subsidio do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês MARÇO/2023.	29/03/2023	880018	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 21, Sec. Mun. De Governo e Planejamento Comi referente ao mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880020	25.176,26
Remuneração salarial de servidor do Depto 25, Sec. Governo e Planejamento Temporário, ref. mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880021	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			46.576,26

Ação: 2-011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quantidade para o ano de 2023: **20**

Valor para o ano de 2023: **R\$330.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais (cilindro e cartucho) para manutenção de impressoras do Depto de Contabilidade . Conforme Pregão nº 059/2022-000022, Contrato nº 20220224.	21/03/2023	800023	6.900,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de MARÇO/2023, conforme Pregão nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	27/03/2023	860003	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.900,00

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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$55.000,00**

***** 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$77.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a contratação na organização e realização de Concurso Público , para provimento efetivo de cargos de carreira do quadro permanente do Município de Rio Maria, Estado do Pará. Modalidade Tomada de Preços nº003/2023, 026-2023-000003. Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Julho de 1993 com as alterações da Lei nº 8.883/94.	03/03/2023	620001	450,12
Publicação em Jornal Amazônia referente Avisos de editais de licitações Tomada de Preço nº003/2023, Processo Licitatório nº026/2023-000003, referente a contratação na organização e realização de Concurso Público , para provimento efetivo de cargos de carreira do quadro permanente do Município de Rio Maria, Estado do Pará.	03/03/2023	620002	350,00
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 1565636 solicitado em 03/03/2023	03/03/2023	620003	3.000,00
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 1569539 solicitado em 13/03/2023	13/03/2023	720007	3.000,00
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a contratação de empresa para realização de serviços de recuperação da estrada vicinal Sete Barracos. - Vale da Serra. Modalidade Tomada de Preços nº004/2023, 033-2023-00004. Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Julho de 1993 com as alterações da Lei nº 8.883/94.	23/03/2023	820006	312,48
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 1577070 solicitado em 29/03/2023	29/03/2023	880001	1.000,00
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a Aviso de Licitações: Concorrência Pública nº001/2023 e ao Processo Licitatório nº037-2023-00001, com o objeto de Concessão para exploração do serviço público de transporte coletivo urbano no Município de Rio Maria-PA.	29/03/2023	880004	339,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.452,05

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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$110.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de contratação de empresa para prestação de serviços de transmissões e correlatos	01/03/2023	600093	5.000,00



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: 2-014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **5.000,00**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$770.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Software preventivo de antivírus para computadores de Departamentos desta Administração	07/03/2023	660015	1.930,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Finanças conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	08/03/2023	670025	348,10
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Finanças conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	15/03/2023	740021	660,80
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Finanças conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	15/03/2023	740032	3.001,50
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 MARÇO/2023.	17/03/2023	760003	1.300,00
Aquisição de cartuchos para manutenção de impressoras de Departamentos da Secretaria de Finanças conforme Pregão nº 059/2022-000022, Contrato nº 20220224.	21/03/2023	800017	4.480,00
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8583544 do Prédio locado para funcionamento de Cadastro e Tributação, referente ao mês de MARÇO/2023.	22/03/2023	810001	1.049,71
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Finanças, referente ao mês de JANEIRO/2023, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	22/03/2023	810046	420,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Finanças, referente ao mês de FEVEREIRO/2023, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	22/03/2023	810047	420,00
Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Tributos, referente ao mês de JANEIRO/2023, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	22/03/2023	810048	1.070,00
Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Tributos, referente ao mês de FEVEREIRO/2023, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	22/03/2023	810049	1.070,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.750,11

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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$550.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880012	20.878,04
1/3 de férias de servidor do Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880013	672,70
Remuneração salarial de servidores do Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880014	26.909,57
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17, referente mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880015	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			55.260,31

Ação: 2-017 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA



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: 2-017 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$55.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$55.000,00

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

Ação: 2-021 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$132.000,00

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

Ação: 2-022 - 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$803.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais permanentes (panela 50lts e caldeirão 50lts) para uso em Eventos diversos da Administração Pública.	01/03/2023	600096	3.300,00
Aquisição de material permanente, para uso em Eventos Diversos desta Administração Pública.	01/03/2023	600097	3.400,00
Aquisição de material para impressora do Depto de Identificação .	01/03/2023	600098	2.350,00
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica dentro da área específica da Administração Pública. Relativo ao mês de FEVEREIRO/2023, Contrato nº 20220171, Modalidade Inexigibilidade nº 021/2022-000002.	01/03/2023	600099	18.000,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECAÇÃO no período de 01/03/2023 à 16/03/2023.	01/03/2023	600258	1.830,84
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.126-1 FPM no período de 01/03/2023 à 30/03/2023.	01/03/2023	600264	230,00
Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 1.483/2023 nos dias 03/03/2023 em favor do servidor público responsável pela junta do Serviço Militar, Joas Ferreira Batista, para apresentar a prestação de contas do mês de Dezembro de 2022, Janeiro e Fevereiro de 2023 referindo-se aos relatórios de prazos legais, apresentar CDIs 1º via e 2º via, o Mapa Estatístico do número de recibos de multa e taxas militares e valores recolhidos, CDIs emitidos e enviados para a coleta de assinatura de delegado e dois ofícios relação de óbito do Cartório Extrajudicial.	02/03/2023	610001	600,00
Aquisição de material permanente para uso do Depto de Compras. Conforme Pregão nº059/2022 Contrato nº 20220224.	02/03/2023	610006	2.000,00
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizado na gestão pública municipal referente ao mês de FEVEREIRO/2023.	02/03/2023	610017	1.000,00
Contrato nº9912580550 referente serviços e postagens de correios no dia 02/02/2023 à 09/02/2023 para esta Administração Pública.	02/03/2023	610025	105,46
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 8.102-7 ISO - IMP. SOB OUVIMENTO 02/03/2023.	02/03/2023	610027	3,40
Aquisição de maçaneta e cópias de chaves para uso no Prédio da Prefeitura Municipal de Rio Maria.	03/03/2023	620024	215,00
Agrupamento de faturas de energia elétrica das UCs nº 8586748 Prédio Sede da PMRM; 5036977/2023 de Contabilidade, 16147010 Departamento de Identificação e 0109781134 Departamento de Patrimônio, referente ao mês de FEVEREIRO/2023.	07/03/2023	660024	5.081,41
Serviços prestados em manutenção de impressora do Departamento de Compras.	07/03/2023	660030	400,00
Aquisição de materiais de expediente de uso dos Departamentos desta Administração Pública.	07/03/2023	660031	6.000,00
Serviços de instalação de porta, para o Departamento de Compras.	07/03/2023	660032	1.692,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Administração.	08/03/2023	670029	1.215,40



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Ação: 2-022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.

Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 14.714-1 PREF, icms no dia 08/03/2023.	08/03/2023	670043	11,50
Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Identificação, relativo ao mês de MARÇO/2023, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2022-000002, Contrato nº 20220006.	10/03/2023	690019	3.500,00
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento Patrimônio deste Município, relativo ao mês de MARÇO/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº006/2023-000003, Contrato nº20230007.	10/03/2023	690022	2.000,00
Aquisição de sacos p/lixo, de uso dos Departamentos da Secretaria de Administração.	13/03/2023	720013	7.004,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 1.126-6 DNPM no período de 21/03/2023.	14/03/2023	730064	23,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Administração, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	15/03/2023	740022	784,70
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 4.397-4 FUNDO ESPECIAL no período de 15/03/2023.	15/03/2023	740045	11,50
Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação Cultural e Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, conf. Termo Celebração nº001/2021, relativo ao mês de MARÇO/2023. Conforme Inexigibilidade nº018/2021-000002, Contrato nº20210037.	17/03/2023	760002	2.500,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADAÇÃO no período de 17/03/2023 à 30/03/2023.	17/03/2023	760039	664,17
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente ao mês de MARÇO/2023.	20/03/2023	790031	4.000,00
Aquisição de cartuchos para manutenção de impressoras de Departamentos da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 059/2022-000022, Contrato nº 20220224.	21/03/2023	800016	4.770,00
Aquisição de tonners para manutenção de impressoras desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 059/2022-000022, Contrato nº 20220224.	21/03/2023	800018	11.490,00
Aquisição de cilindros para manutenção de impressoras de Departamentos da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 059/2022-000022, Contrato nº 20220224.	21/03/2023	800019	8.750,00
Aquisição de materiais para manutenção de computadores de Deptos desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 059/2022-000022, Contrato nº 20220224.	21/03/2023	800021	1.080,00
Aquisição de toners para manutenção de impressoras de Departamentos desta Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 059/2022-000022, Contrato nº 20220224.	21/03/2023	800024	3.040,00
Aquisição de tintas para manutenção de impressoras de Departamentos desta Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 059/2022-000022, Contrato nº 20220224.	21/03/2023	800025	6.295,00
Aquisição de materiais para manutenção de computadores de Departamentos da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 059/2022-000022, Contrato nº 20220224.	21/03/2023	800027	3.058,00
Aquisição de cilindros para manutenção de impressoras de Departamentos da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 059/2022-000022, Contrato nº 20220224.	21/03/2023	800029	3.500,00
Aquisição de materiais para manutenção de computadores de Departamentos da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 059/2022-000022, Contrato nº 20220224.	21/03/2023	800030	400,00
Aquisição de bem permanente para o Departamento de Compras.	21/03/2023	800038	3.909,83
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.127-X ITR no dia 21/03/2023.	21/03/2023	800044	11,50
Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Identificação, referente ao mês de JANEIRO/2023, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	22/03/2023	810050	630,00
Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Identificação, referente ao mês de FEVEREIRO/2023, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	22/03/2023	810051	630,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Administração, referente ao mês de JANEIRO/2023, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	22/03/2023	810052	1.540,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Administração, referente ao mês de FEVEREIRO/2023, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	22/03/2023	810053	1.540,00
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente ao mês de FEVEREIRO/2023.	30/03/2023	890004	4.000,00
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no dia 30/03/2023.	30/03/2023	890015	486,55
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilização gestão pública municipal referente ao mês de MARÇO/2023.	30/03/2023	890045	1.000,00
Aquisição de carimbos para uso no Departamento de Compras desta Administração Pública.	30/03/2023	890105	260,00



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: 2-022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/tes da c/c: 6.374-6 ARRECAÇÃO no dia 31/03/2023 900147 50,59
31/03/2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **124.363,85**

Ação: 2-023 - 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 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$990.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária parcial de INSS Patronal referente a competência mês de FEVEREIRO/2023 - Departamentos Comissionados 16, 21, 23, 24 e 27.	16/03/2023	750030	13.287,28
Remuneração salarial de servidores do Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento referente ao mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880036	52.664,80
Subsídio do Secretário de Administração e Desenvolvimento Comissionado, lotado no Depto referente ao mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880037	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado referente ao mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880038	77.602,90
1/3 de férias de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880040	4.327,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			154.682,27

Ação: 2-024 - PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$66.000,00**

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

Ação: 2-025 - POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$94.000,00**

***** 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 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$88.000,00**

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

Ação: 2-193 - 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 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$165.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de 01 Veículo tipo passeio VW/GOL 04 portas de placa RWY7I70, de uso do Gabinete Prefeita. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	02/03/2023	610005	5.970,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeita, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	08/03/2023	670030	361,50



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-193 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeita, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	08/03/2023	670032	3.604,90
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	15/03/2023	740025	5.805,69
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	15/03/2023	740026	21.074,80
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura (a), conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	15/03/2023	740030	2.486,75
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura (a), conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	15/03/2023	740033	2.001,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.304,64

Ação: 2-194 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$165.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8557535 da Residência Oficial, referente ao MARÇO/2023.	17/03/2023	760008	277,63
Remuneração salarial de servidores do Depto 04, Gabinete Comissionado, referente ao mês MARÇO/2023.	29/03/2023	880032	8.590,00
Remuneração salarial de Servidor lotado Depto - 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês MARÇO/2023.	29/03/2023	880034	6.625,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.492,63

Ação: 2-195 - 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$325.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
05 (cinco) diárias de viagem a capital Belém/PA, conforme Portaria nº 1.495/2023 no período 13/03 à 17/03/2023, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, para cumprir agenda na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, para tratar de assuntos relacionados ao convênio que beneficiará o Município sobre o Projeto Tapa Buraco. Comparecendo também na Secretaria de Estado de Educação participando de reunião com pauta relacionada a melhoria da Educação dos Municípios, aproveitando a oportunidade da viagem indo ao Gabinete do Governador para tratar de assuntos relacionados ao Hospital Regional.	10/03/2023	690012	3.300,00
emissão de passagem aérea, a Prefeita Márcia Ferreira Lopes, no trecho: MAB/BEL em 13/03/2023, a serviço desta Municipalidade.	10/03/2023	690048	2.695,97
Subsidio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês ao de MARÇO/2023.	29/03/2023	880035	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.995,97

Ação: 2-196 - 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 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$220.100,00**

Despesas executadas no mês

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-196 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.

Subsidio da Vice Prefeito (a) lotada no Depto 06, referente ao mês de MARÇO/2023. 29/03/2023 880033 13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 13.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$551.345,82**

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 2023: 1 Valor para o ano de 2023: **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 2023: 1 Valor para o ano de 2023: **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 2023: 100 Valor para o ano de 2023: **R\$176.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Cultura Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	08/03/2023	670027	312,70
05 (cinco) diárias de viagem à capital Belém-PA, a servidora Viviane Oliveira Moura (Setor Praça da Bíblia, localizada na Setor Parque da Liberdade, para eventos realizados pelo grupo de dança liderado por algumas servidoras, que levam a dança para mulheres e crianças da localidade. Referente ao mês de MARÇO/2023.	10/03/2023	690029	1.750,00
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 856378 solicitação dos serviços de iluminação para eventos realizados pelo grupo de dança liderado por algumas servidoras, que levam a dança para mulheres e crianças da localidade. Referente ao mês de MARÇO/2023.	14/03/2023	730066	309,51
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Cultura, referente ao mês de JANEIRO/2023 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	22/03/2023	810042	440,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Cultura, referente ao mês de FEVEREIRO/2023 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	22/03/2023	810043	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.252,21

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 2023: 100 Valor para o ano de 2023: **R\$143.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio da Secretária de Cultura e Turismo Efetivo, do Depto 03, referente ao mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880022	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 27, Sec. de Cultura Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880023	7.452,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.252,28



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

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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$17.000,00**

***** 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$83.000,00**

***** 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$55.000,00**

***** 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$55.000,00**

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 FEVEREIRO/2023.	07/03/2023	660022	399,92
Serviços de acesso a internet de uso da Biblioteca Municipal, referente ao mês de JANEIRO conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	22/03/2023	810040	440,00
Serviços de acesso a internet de uso da Biblioteca Municipal, referente ao mês de FEVEREIRO conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	22/03/2023	810041	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.279,92

Ação: 2-078 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E SEMINÁRIOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E SEMINÁRIOS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$22.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$18.784,41**

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 1-016 - 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 2023: **5**

Valor para o ano de 2023: **R\$500.000,00**

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	07/03/2023	660023	1.112,82



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 CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS

De Esporte e Lazer e da UC 2000929249 da Quadra de Volei do Setor Alvorada, referente ao mês de FEVEREIRO/2023.

Aquisição de materiais elétricos para pequenos reparos no campo de futebol da Vila Betel. 16/03/2023 750021 2.008,10
Pregão nº 072/2022-000032, Contrato nº 20230018.

Aquisição de materiais para pequenos reparos no campo de futebol da Vila Betel. Conforme 16/03/2023 750022 351,60
072/2022-000032, Contrato nº 20230018.

fatura de consumo de energia elétrica da UC nº 2000898953, extensão de Iluminação das Torres 20/03/2023 790029 2.941,57
Refletores da Iluminação do Estádio Municipal Maranhão, referente ao mês de MARÇO/2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **6.414,09**

Ação: 1-017 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA

Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$420.000,00**

***** 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 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$250.000,00**

***** 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 2023: **2** Valor para o ano de 2023: **R\$75.000,00**

***** 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 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **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 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$374.000,00**

***** 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 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$110.000,00**

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

Ação: 1-050 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NAS QUADRAS DE AREIA DA VILA VERDE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NAS QUADRAS DE AREIA DA VILA VERDE

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$58.000,00**

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

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$33.000,00

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, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	08/03/2023	670024	755,20
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Esporte, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	15/03/2023	740023	590,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Esporte, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	15/03/2023	740035	572,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.917,95

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 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$154.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$198.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio do Secretário de Esporte e Lazer Comissionado do Depto 12, referente ao mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880024	6.800,00
13º salário de servidor do Depto 28, Sec. de Esporte e Lazer Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880045	435,97
Remuneração salarial de servidores do Depto 28, Sec. de Esporte e Lazer Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880046	6.551,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.787,39

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$66.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material farmacológico, utilizados nos jogadores com lesões em jogos do Copão Sul Pará. Realizados no mês de Novembro/2022.	06/03/2023	650043	135,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			135,00

Ação: 2-083 - APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$55.000,00

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-084 - PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$121.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$66.000,00**

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

Ação: 2-086 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESPORTO AMADOR

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$61.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados referente a arbitragem e gandulas, do Campeonato de Veteranos 2023.</i>	22/03/2023	810035	3.020,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.020,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$25.274,43**

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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$110.000,00**

***** 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$110.000,00**

***** 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: 2-154 - 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$1.710.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de recapagem em pneus para manutenção e conservação de veículos à serviço da Sec de Agricultura. Conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº20220188.</i>	06/03/2023	650002	15.030,00
<i>Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine Mitsubishi Trit ano 2020/2021, para uso da Sec de Agricultura. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231000.</i>	07/03/2023	660009	16.740,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura</i>	08/03/2023	670023	29.794,83



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-154 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI

conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.

Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura	08/03/2023	670026	25.167,63
conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.			
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura	08/03/2023	670033	17.229,09
conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.			
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura	08/03/2023	670034	18.325,40
conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.			
Aquisição de peças para manutenção de maquinários à serviço da Secretaria de Agricultura	09/03/2023	680018	15.503,44
Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20220195.			
Aquisição de lubrificantes para manutenção de maquinários à serviço da Secretaria de Agricultura	09/03/2023	680020	7.757,50
Conforme Pregão nº034/2022-000012, Contrato nº 20220199.			
Aquisição de lubrificantes para manutenção de maquinários à serviço da Secretaria de Agricultura	09/03/2023	680021	23.266,00
Conforme Pregão nº034/2022-000012, Contrato nº 20220199.			
Aquisição de lubrificantes para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura	10/03/2023	690038	1.518,00
Conforme Pregão nº034/2022-000012, Contrato nº 20220199.			
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura	15/03/2023	740018	9.475,40
conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.			
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura	15/03/2023	740019	37.630,20
conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.			
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura	15/03/2023	740027	30.750,80
conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.			
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura	15/03/2023	740028	25.456,83
conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.			
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura	15/03/2023	740036	59.232,50
conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.			
Serviços de manutenção e conservação em RETRO à serviço da Secretaria de Agricultura.	20/03/2023	790028	1.280,00
Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			334.157,62

Ação: 2-155 - 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$550.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Diárias de hospedagens para Superintendentes e motorista, à serviço da entrega do primeiro lote de títulos definitivos para assentados do Programa Nacional de Reforma Agrária do Município de Rio Maria, dos PA's João Canuto e Diúta.	02/03/2023	610012	1.976,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.976,00

Ação: 2-156 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$880.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 20, Sec. Agricultura Comissionados, referente ao mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880029	56.706,36
Remuneração salarial de Servidores do Depto 22 - Sec. Agricultura Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880030	3.838,64
Subsídio do Secretário de Agricultura Efetivo, do Depto 26, referente ao mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880031	6.800,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-156 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **67.345,00**

Ação: 2-157 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$10.000,00**

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

Ação: 2-158 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$10.000,00**

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

Ação: 2-159 - 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 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$20.000,00**

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

Ação: 2-160 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$10.000,00**

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

Ação: 2-161 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$10.000,00**

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

Ação: 2-162 - 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 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$10.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$403.478,62**

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 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$250.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
5ª medição da Obra de CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE MARIA-PA, referente Apoio a projetos de Infraestrutura Turística - Convênio SICONS N° 869874/2018/MTUR/CAIXA e Operação: 1056879-68/2018.	31/03/2023	900062	89.217,56

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **89.217,56**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0012 - Transporte

Ação: 1-015 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

Ação: 1-031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

Quantidade para o ano de 2023: 5

Valor para o ano de 2023: **R\$500.000,00**

***** 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 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$1.100.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de uso dos Serviços Urbanos, em ruas e avenidas da Cidade de Rio Maria, conforme Pregão nº 072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	02/03/2023	610016	298,00
3ª Medição no período de 21/01/2023 a 08/03/2023 referente a execução de serviços na Pavimentação em bloquete em ruas e avenidas da sede do município, incluindo sarjeta e meio fio nas ruas 41, 45, 17, 19 e na travessa Cruz e Souza, no município de Rio Maria-PA. Conforme convênio nº 212/2022 PMRM-SEDP, TP nº 008/2022 Contrato nº 20220214.	09/03/2023	680001	134.080,24
aquisição de venenos para limpeza de ruas e avenidas da cidade de Rio Maria. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	10/03/2023	690027	28.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			162.378,24

Ação: 1-048 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA QUINZE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA QUINZE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$116.000,00**

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

Ação: 1-049 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA QUATRO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA QUATRO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$50.048,00**

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

Ação: 2-152 - 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 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$35.000,00**

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

Ação: 2-153 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$110.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na limpeza e desentupimento do esgoto de uma fossa particular que ocorreu rompimento localizada na Rua 19, no Setor Cascalheira, durante uma atividade de limpeza de vias urbanas.	15/03/2023	740037	450,00
aquisição de venenos para limpeza em locais que estão sendo executados serviços em bueiros	17/03/2023	760004	14.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0012 - Transporte**

Ação: 2-153 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

avenidas da cidade de Rio Maria. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **14.450,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$266.045,80**

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana, Logística e Energética.

Ação: 2-139 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$410.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Agrupamento de faturas de energia elétrica das Ucs Lavanderias nºs 8586918, Feira Cober 8587132, e Bombas Abastecimento de Água dos Bairros: Pq. Liberdade II 2000297640, Remor 50313654, Jd. Alvorada 2000410926, V. Nova 50257851, Casas Populares da V. Nova 102940326, Planalto 109567434, e Pq. Liberdade 96556438, referente ao mês de FEVEREIRO/2023.	07/03/2023	660026	30.148,80
aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Secretaria de Obras. Conforme nº009/2023-000002, Contrato nº 20231008.	10/03/2023	690028	2.954,50
Aquisição de materiais para atender as necessidades da Secretaria de Obras. Conforme Pre 072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	16/03/2023	750023	446,75
Serviços de montagem e desmontagem da bomba CV-5.5, e manutenção elétrica e montagem do comando (manual automático) da bomba submersa de abastecimento de água do Setor Parque da Liberdade.	16/03/2023	750055	1.050,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção da bomba submersa do poço de abastecimento do Setor Parque da Liberdade.	16/03/2023	750056	1.254,62
Aquisição de (01) uma Bomba submersa 4BPL17-21 5,5HP 220V Trif. 60HZ OM4A There para uso de distribuição de água do Parque da Liberdade, nesta cidade.	16/03/2023	750057	3.335,01
Serviços de locação de mesas, cadeiras, caixas térmicas e frizzer para Inauguração de Ponto concreto na Gleba 21 e na Betel, zona rural deste município de Rio Maria. Conforme Pregão nº017/2023-000003, Contrato nº 202301011.	20/03/2023	790009	3.048,00
Aquisição de cartuchos de tintas para manutenção de impressoras, do escritório da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 059/2022-000022, Contrato nº 20220224.	21/03/2023	800026	1.360,00
Aquisição de materiais de expediente para o Escritório da Secretaria de Obras na Garagem Municipal.	22/03/2023	810037	5.500,00
cobrança taxa de A.R.T. PA20230915039, referente ao Projeto INCRA, recuperação de estradas vicinais no município de Rio Maria-PA.	29/03/2023	880002	96,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			49.194,30

Ação: 2-140 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$880.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 23, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais Urbanos referente ao mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880026	40.056,08
Pagamento de 13º salário de servidor do Depto 24, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais e Urbanos Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880028	377,78
Remuneração salarial de servidores do Depto 24, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais e Urbanos Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880047	103.652,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			144.086,30



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 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB

Ação: 2-141 - 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$715.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças para manutenção e conservação da Máquina ESCAVADEIRA MULLER, à serviço da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Rurais e Urbanos.	01/03/2023	600001	1.493,54
Locação de 02 veículos passeio VW/GOL 04 portas de placa QVQ2C67 e RXA7130, para atender da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	02/03/2023	610002	11.940,00
Locação de 25 diárias passeio VW/GOL 04 portas, que deram suporte durante a construção da Vila Betel e a Ponte 21. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	02/03/2023	610003	6.225,00
Locação de veículo Caminhão Carroceria de Madeira F-4000 Ford, à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 014/2022-000004, Contrato nº 20220170.	02/03/2023	610023	7.078,66
Aquisição de pneus para manutenção e conservação de veículos à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº20220188.	03/03/2023	620007	23.600,00
Aquisição de pneus para manutenção e conservação de Caminhões à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº20220188.	06/03/2023	650001	18.700,00
Serviços de recapagem em pneus para manutenção e conservação de veículos à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº20220188.	06/03/2023	650003	8.150,00
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine Mitsubishi Trit ano 2020/2021, para uso da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231000.	07/03/2023	660008	30.240,00
Aquisição de peças para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20220195.	09/03/2023	680019	10.023,02
Aquisição de peças para manutenção da veículos, à serviço desta Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20220195.	13/03/2023	720014	4.963,89
Aquisição de peças para manutenção de veículos, à serviço desta Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20220195.	13/03/2023	720015	2.633,58
Aquisição de peças para manutenção de veículos, à serviço desta Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20220195.	13/03/2023	720016	12.873,62
Aquisição de peças para manutenção de veículos, à serviço desta Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20220195.	13/03/2023	720017	33.800,00
Aquisição de peças para manutenção de veículos, à serviço desta Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20220195.	13/03/2023	720018	26.318,20
Aquisição de peças para manutenção de veículos, à serviço desta Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20220195.	13/03/2023	720019	4.728,43
Aquisição de peças para manutenção de veículos, à serviço desta Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20220195.	13/03/2023	720020	5.262,78
Aquisição de peças para manutenção de veículos, à serviço desta Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20220195.	13/03/2023	720021	6.534,46
Aquisição de peças para manutenção de veículos, à serviço desta Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20220195.	13/03/2023	720022	16.916,00
Aquisição de peças para manutenção de veículos, à serviço desta Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20220195.	13/03/2023	720023	2.452,90
Aquisição de peças para manutenção de veículos, à serviço desta Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20220195.	13/03/2023	720024	6.737,26
Aquisição de peças para manutenção de veículos, à serviço desta Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20220195.	13/03/2023	720025	11.884,30
Aquisição de peça para manutenção do CAMINHÃO WOLKS (CAMINHÃO PIPA), à serviço da Secretaria de Obras Urbanas e Obras Rurais.	14/03/2023	730006	1.435,20
Locação de veículos: MÁQUINA MOTONIVELADORA e CAMINHÃO CAÇAMBA, de uso da Sec. De Obras Rurais. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20231001.	14/03/2023	730008	67.627,22
Locação de veículo (caminhonete 4X4 cabine Chevrolet - S10 NE dupla, ano 2020/2021) para atender necessidades na Secretaria de Obras, referente ao mês de FEVEREIRO/2023, conforme Pregão	14/03/2023	730056	16.815,62



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: 2-141 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB

nº 010/2022-000003, Contrato nº20231009.

Aquisição de pneus para manutenção e conservação de veículos à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº20220188. **16/03/2023 750019** 28.320,00

Serviços de recapagem em pneus para manutenção e conservação de maquinários à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº20220188. **16/03/2023 750020** 12.530,00

Locação de veículo TRATOR ESTEIRA SIMILAR D-51 C/LÂMINA, de uso da Sec. De Obras Urbanas e Rurais. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20231001. **20/03/2023 790007** 14.153,58

Locação de veículo RETRO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, de uso da Sec. De Obras Urbanas e Rurais. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20231001. **20/03/2023 790008** 22.810,97

Serviços de manutenção e conservação (alinhamento e balaceamento) em STRADA à serviço de Iluminação Pública. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222. **27/03/2023 860002** 213,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **416.461,23**

Ação: 2-142 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$149.000,00

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 20077/03/2023 referente ao mês de FEVEREIRO/2023.	07/03/2023	660025	1.512,79
Serviços de acesso a internet de uso da Garagem Municipal, referente ao mês de JANEIRO/2022 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	22/03/2023	810044	660,00
Serviços de acesso a internet de uso da Garagem Municipal, referente ao mês de FEVEREIRO/22/03/2023 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	22/03/2023	810045	660,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.832,79

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 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$200.000,00

***** 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 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$30.000,00

***** 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 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$110.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção da Caixa d'água do Setor Parque da Liberdade. Conforme Pregão nº 072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	02/03/2023	610015	294,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			294,55

Ação: 2-146 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-146 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$55.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
5ª Medição do período de 17/02 a 23/03/2023 da execução de serviços de engenharia para a Revitalização do Cemitério do setor Vila Nova, na sede do município de Rio Maria-PA. Convênio nº021/2022 SEDOP/PMRM, conforme Tomada Preço nº003/2022 Processo nº022/2022-000003 do Contrato nº20220178.	24/03/2023	830001	17.253,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.253,64

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$55.000,00**

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

Ação: 2-150 - 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$90.000,00**

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

Ação: 2-151 - 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$1.100.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material elétrico, luminárias de LED Pública 50w Alta Eficiência para uso na iluminação pública do município de Rio Maria-PA.	03/03/2023	620026	15.736,00
Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente ao mês FEVEREIRO/2023.	14/03/2023	730040	9.817,76
Consumo de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente aos meses FEVEREIRO/2023 e MARÇO/2023.	14/03/2023	730041	77.771,86
Aquisição de materiais elétricos para uso na rede de Iluminação Pública desta cidade de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº034/2022-000012. Contrato nº20231023.	23/03/2023	820005	52.915,00
4ª Medição no período de 09/06/2022 a 22/03/2023 dos serviços de engenharia de Iluminação da Avenida Rio Maria, no município de Rio Maria, neste estado. Convênio nº030/2022 SEDOP/PMRM, referente a TP nº002/2022 Processo nº010/2022-000002 ao Contrato nº 20220027.	23/03/2023	820015	95.126,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			251.367,52

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$881.490,33**

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

Descrição Detalhada do Programa

Aperfeiçoamento Institucional

Ação: 2-197 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$77.000,00**

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

Ação: 2-198 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$132.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidora do Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado, ao mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880011	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.800,00

Ação: 2-199 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$28.000,00**

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

Ação: 2-200 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$330.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Procuradoria Jurídica, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	15/03/2023	740020	289,10
Remuneração salarial de servidores do Depto 16, Procuradoria Jurídico Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880009	41.577,60
Pagamento de diferença salarial de servidora do Depto 16, Procuradoria Jurídico Comissionado referente ao mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880016	2.480,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			44.346,70

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$51.146,70**

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 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$154.000,00**

***** 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 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **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 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$300.000,00**

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0015 - Turismo**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

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 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$40.000,00

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

Ação: 2-202 - 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$66.000,00

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

Ação: 2-203 - FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$22.000,00

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

Ação: 2-204 - REALIZAÇÃO DO VERANEIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO VERANEIO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$385.000,00

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

Ação: 2-205 - 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$275.000,00

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

Ação: 2-206 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$28.000,00

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

Ação: 2-207 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$319.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 817 - Centro, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Turismo deste Município, relativo ao mês de MARÇO/2023, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2022-000009. Contrato nº 20220028.	10/03/2023	690020	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.000,00

Ação: 2-208 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO



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: 2-208 - 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$11.000,00**

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

Ação: 2-209 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$11.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.000,00**

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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$1.800.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros de panificação para café da manhã, para a Inauguração da Ponte da Vicinal da Vila Betel, atendendo a Obra Rural.	01/03/2023	600091	750,00
Aquisição de gêneros de panificação para café da manhã, para a Inauguração da Ponte da Vicinal da Ponte 21, atendendo a Obra Rural.	01/03/2023	600092	450,00
Aquisição de materiais para a Inauguração da Ponte na Vicinal 21. Conforme Pregão nº 072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	02/03/2023	610013	620,90
Aquisição de materiais para a Inauguração da Ponte na Vicinal 21. Conforme Pregão nº 072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	02/03/2023	610014	971,10
Aquisição de material de consumo (tela prática), para uso como gaiola de enrocamento de manutenção de pontes de estradas vicinais da zona rural, deste município de Rio Maria-PA.	03/03/2023	620031	10.625,00
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço nas Estradas Vicinais, Zona Rural. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	17/03/2023	760006	6.160,81
Aquisição de manilhas para manutenção de bueiros da Estrada Gleba Cabeceira (rota da Rod. devido rompimento de bueiros.	27/03/2023	860010	2.880,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.457,81

Ação: 1-036 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$860.000,00**

***** 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$1.000.000,00**

***** 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 2023:

Valor para o ano de 2023:



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

1

R\$220.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$22.457,81**

Programa: 0028 - 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$1.579.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPMARÇO/2023.	10/03/2023	690050	37.434,82
9ª parcela de pagamento a PGFN de Parcelamento excepcional de débitos Previdenciários parMunicípio - EC nº 113/2021, conforme artigo 116 do Ato das disposições Constitucionais transitórias na PGFN, e em conformidade com emenda Constitucional 113/2021.	29/03/2023	880039	29.098,37
Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPMARÇO/2023 ..	30/03/2023	890055	37.434,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			103.968,01

Ação: 2-020 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$600.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: MARÇOconforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	09/03/2023	680031	18.435,31
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: FEVEREIRO/2023, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	24/03/2023	830018	11.588,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.023,36

Ação: 2-026 - CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$110.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Repasse de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês MARÇO/2023.	03/03/2023	620027	4.750,00
repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês MARÇO/2023, a débito na c/FPM.	10/03/2023	690045	1.250,00
repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês MARÇO/2023, a débito na c/FPM.	10/03/2023	690051	1.207,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.207,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0028 - Encargos Especiais

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.100.000,00

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

Ação: 2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$165.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do Depto 11, Aposentado/Inativo, referente ao mês de MARÇO/2023	29/03/2023	880041	9.137,63
Remuneração de servidores do Depto 19, Pensionistas, referente ao mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880042	4.772,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.910,38

Ação: 2-201 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$22.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$155.108,75

Programa: 0507 - Parques e Jardins

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) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da implantação e manutenção de parques (exceto parques recreativos/desportivos) e jardins e da arborização de ruas e logradouros na sede ou em localidades situadas no território do município.

Ação: 2-148 - URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.600.000,00

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

Ação: 2-149 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
cobrança taxa de A.R.T. PA20230907607, referente ao Projeto, orçamento e fiscalização da	09/03/2023	680010	96,62
Construção de uma Academia de Saúde, Quiosque e Parquinho no bairro Vila Verde desta cidade de Rio Maria-PA.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			96,62

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$96,62

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 9-001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **9999 - Reserva de Contingência**

Ação: 9-001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$132.000,00

***** 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 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$150.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$16.000,00

***** 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$800.000,00

***** 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$30.000,00

***** 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$645.000,00

***** 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$170.000,00

***** 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 2023: **10**

Valor para o ano de 2023:

R\$1.350.000,00

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



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

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 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$1.650.000,00**

***** 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 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$825.000,00**

***** 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 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$880.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços na recapagem de pneus, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar do alunado da rede municipal de ensino.</i>	03/03/2023	620010	12.320,00
<i>Serviços de locação de micro ônibus e ônibus, para transporte Escolar na Rota Pedra Preta, Rota Maralina, Rota Babaçu, no período de 30/01/2023 a 28/02/2023.</i>	07/03/2023	660010	46.129,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			58.449,87

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 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$2.035.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Licença de uso do programa gestor Escolar WEB (Ano letivo 2023), para escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de fevereiro/2023.</i>	01/03/2023	600134	3.750,00
<i>Aquisição permanente de 01 (um) Projeto Pedagógico Inclusão social, fênix do Brasil, Especificação: 01 armário em aço, com 105 itens: 70 livros + conteúdo digital em libras e para deficientes auditivos + 25 brinquedos pedagógicos. Conforme ordem de compra nº 202300146 dia 14/03/2023, ref. Carona nº 025-2023-000001- Contrato nº 20231014.</i>	14/03/2023	730057	26.350,00
<i>Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 30% referente depto 03 competência</i>	16/03/2023	750051	1.754,09
<i>Aquisição de 01 (uma) panela de alumínio batido 50 lts e 01(uma) alumínio batido 30 lts, manutenção da copa e cozinha da Escola de Ensino Fundamental Frei Gil de Vila Nova, Zona Urbana.</i>	21/03/2023	800037	1.600,00
<i>Aquisição de diversos materiais de informática, para Escolas de Ensino fundamental, Mendes de Abreu, água Boa, Antonio Verissimo Bom Sossego, Educandário, frei Gil de Vila Nova, João Canuto, Lucia Helena B. Pires e Pequeno Príncipe, Zona Urbana e Rural.</i>	24/03/2023	830008	36.750,00
<i>Serviços de reparo em forro PVC, da Escola de Ensino Fundamental Educandário Evangélico Samaritano, Zona Urbana.</i>	24/03/2023	830009	5.200,00
<i>Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Março/2023, conforme Inegibilidade nº 002/2022- 000001 contrato nº 20220004.</i>	27/03/2023	860009	6.000,00



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

<i>Serviços Bancários referente ao mês de MARÇO/23, rel.30/03/2023 c/ fopag 553.288-4.</i>	30/03/2023	890051	952,06
<i>Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo , relativo MARÇO/2023</i>	30/03/2023	890053	8.770,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			91.126,61

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 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$231.000,00
***** 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 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$11.550.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 70% referente deptos : 01,02, 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 competência 02/2023.</i>	16/03/2023	750052	271.982,09
<i>Remuneração Salarial de servidores do Depto 01 fundeb 70% comissionado , relativo ao mês MARÇO/2023.</i>	30/03/2023	890054	55.755,40
<i>Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo ao mês de Março/2023</i>	30/03/2023	890066	200.823,80
<i>Remuneração salarial de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de Ma</i>	30/03/2023	890068	106.669,57
<i>Remuneração Salarial de servidores do Depto 12 fundeb 70% comissionado , relativo ao mês MARÇO/2023.</i>	30/03/2023	890074	5.576,03
<i>Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.19 relativo ao mês de Março/2023</i>	30/03/2023	890084	95.955,17
<i>13 salário único de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo/2023.</i>	30/03/2023	890102	953,58
<i>Remuneração salarial de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de ma</i>	30/03/2023	890103	540.623,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.278.338,80

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 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$440.000,00
***** 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 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$275.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de diversos materiais de informática, para Escolas de Ensino infantil Urbana.</i>	06/03/2023	650004	2.080,00
<i>Aquisição de diversos materiais de informática, para Escolas de Ensino infantil Urbana.</i>	20/03/2023	650005	16.080,00
<i>Aquisição de diversos materiais de informática, para Escolas de Ensino infantil Urbana.</i>	20/03/2023	650006	7.465,00
<i>Serviços de reparos em placas de tv da escola do ensino infantil, Zona Urbana.</i>	14/03/2023	730046	2.400,00
<i>Aquisição de vidros , para colocação em quadros e porta de vidro na Escola de Ensino Infa</i>	22/03/2023	810036	4.640,00



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Maria Arlete Barbosa Milhomem.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **32.665,00**

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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$352.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais permanentes,conjunto professor cor azul , Mesa colunas, mesa para escritório elaborada em MDF , mesa para computador, escritório com nincho e duas gavetas em MDF, destinados a Escolas do ensino infantil, João Paulinelli de Oliveira.Zona Urbana.	03/03/2023	620018	13.370,00
Aquisição de materiais elétricos, para manutenção de Escolas do ensino infantil Maria Arlete Barbosa Milhomem , e João Paulinelli , Zona Urbana.	13/03/2023	720026	6.851,86
Aquisição permanente de 04 (quatro) Programa Educacional Primeira infância , fênix do Brasil, Especificação: Creche e Ensino Infantil, Conforme ordem de compra nº 202300147 dia 14/03/2023, ref. Carona nº 025-2023-000001- Contrato nº 20231014.	14/03/2023	730058	314.000,00
Aquisição permanente de 02 (Dois) Projeto Pedagógico a tenda da Cultura infantil , fênix do Brasil, Especificação: Projeto para crianças e estudantes de 01 a 05 anos com espaço itinerante para realizações de eventos Culturais, com 800 livros, 01 tapete em vinil, 01 playground, 01 kit com 20 jogos educativos, 04 puffs infláveis, 01 gangorra jacaré, 02 conjuntos de mesas e cadeiras infantis , 01 conjunto de mesa e cadeira adulto e 02 baús para acondicionar as obras literárias, Conforme ordem de compra nº 202300146 dia 14/03/2023, ref. Carona nº 025-2023-000001- Contrato nº 20231014.	14/03/2023	730059	151.980,00
Aquisição de 01 (um) Cond.Gree G-D/Mond 24.000 BTU/H GWC QE-D3 DNB, 01 (UM) Evap. Gree G24.000 BTU/ H GWC 24ACE- DNA/M, para Escola de Ensino infantil , João Paulinelli de Oliveira, Zona Urbana.	20/03/2023	790023	5.180,00
Aquisição de 01 (um) EVAP. GRREE G- TOP 9.000 BTU 01 (um) Cond.Gree G-TOP 9.000 BTU/H G20 (TRÊS) EVAP. GRREE G- TOP 12.000 BTU INVERTER 03 (TRÊS) COND. GREE G-TOP 12.000 BTU INVERTER, 01(um) EVAP.GREE G-TOP 18.000 BTU INVERTER , 01 (UM) COND. GREE G-TOP 18.000 BTU INVERTER, para Extensão da Escola de Ensino infantil , João Paulinelli de Oliveira, Zona Urbana.	20/03/2023	790024	12.025,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			503.406,86

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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$902.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto 09 fundeb 70% Creche efetivo, relativo ao Março/2023	30/03/2023	890067	10.800,67
Remuneração Salarial de servidores do Depto 11 fundeb 70% comissionado , relativo ao mês MARÇO/2023.	30/03/2023	890072	2.605,72
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo ao Março/2023	30/03/2023	890076	17.654,87
Remuneração salarial de servidores do depto 18 fundeb 70% Creche efetivo, relativo ao Março/2023	30/03/2023	890083	19.928,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.989,49

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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$1.100.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 04, rela Março/2023.	30/03/2023	890060	6.264,39
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, rela Março/2023.	30/03/2023	890061	55.308,19
Remuneração salarial dos servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 rela mês de Março/2023	30/03/2023	890063	5.576,03
Remuneração salarial de servidores do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo de Março/2023.	30/03/2023	890065	73.624,87
Remuneração salarial de servidores do Depto 17 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo de Março/2023.	30/03/2023	890082	16.116,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			156.889,73

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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$165.000,00**

***** 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$1.210.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES temporários, depto 14 relativo ao Março/2023.	30/03/2023	890077	8.848,91
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 015 relativo ao Mês de Março/2023.	30/03/2023	890078	47.394,77
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 016 relativo ao Mês de Março/2023.	30/03/2023	890079	9.742,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			65.986,54

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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$22.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$17.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de cópias de chave, destinadas a Escola de ensino especial Antonia V. Leão Zona 03/03/2023	03/03/2023	620009	50,00
Locação de um imóvel , para Sec. de Educação situado nesta cidade,na Av. Rio Maria-Pa nº 44 lote 17/17-A centro. para o funcionamento do atendimento Educacional Especializado AEE , 10/03/2023	10/03/2023	690025	3.300,00



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 %

referente ao mês de Março/2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **3.350,00**

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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$66.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto. 021 fundeb 70% educ. Especial infantil temp relativo ao mês de Março/2023.	30/03/2023	890086	9.114,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **9.114,00**

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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$132.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial dos servidores do depto 20 fundeb 70% temporário, educ. Especial fu , relativo ao mês de março /2023.	30/03/2023	890085	26.430,60

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **26.430,60**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.276.747,50**

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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$200.000,00**

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

Ação: 1-024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$550.000,00**

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

Ação: 1-025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Quantidade para o ano de 2023: **5**

Valor para o ano de 2023: **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



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: 1-026 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

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 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

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 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

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 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

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 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$121.000,00

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

Ação: 1-051 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BETEL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BETEL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$73.072,32

***** 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 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$110.000,00

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 HEMODIA Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês 02/2023.	14/03/2023	730054	9.934,34
Aquisição de peças para manutenção das motocicletas a serviço da secretaria municipal de	24/03/2023	830017	1.130,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.064,34

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 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$660.000,00

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, R	01/03/2023	600268	724,50



**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

ao mês de MARÇO/2023.

Passagens Aéreas no trecho MARABA/ BRASÍLIA/MARABA, ao Secretário Municipal de Saúde Sr. Batista Alves, e demais assunto pertinentes a saúde do município.	06/03/2023	650024	2.997,20
Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conf. documentos anexo.	06/03/2023	650035	1.600,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ref. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.	06/03/2023	650040	3.520,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica, fatura agrupadora da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: MÊS de FEV/2023.	09/03/2023	680009	2.026,99
Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, Ofício 198/2022-PJRM, conforme documentos anexo.	09/03/2023	680024	1.260,00
PORTARIA Nº 072/2023 - Cinco diárias (05) a servidora irá participar do curso de treinamento inserção de DIU, na cidade de BRASÍLIA -DF. Conforme Cronograma em Anexo, Período 17/03 a 21/03/2023	10/03/2023	690001	2.250,00
Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 nº 641 - centro, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Relativo ao mês 03/2023.	10/03/2023	690011	2.604,00
Locação de 01 Imóvel, situado na avenida 04, entre as ruas 07 e 09, nesta cidade, para necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-Funcionamento do Almojarifado. Relativo ao mês 03/2023.	10/03/2023	690014	2.500,00
Locação de software referente o Sistema Integrado de Contabilidade, relativo mês MARÇO/2023.	10/03/2023	690042	4.448,00
Prestação de serviços técnicos no preenchimento do sistema de informações sobre ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS Referente ao 1º BIMESTRE DE 2021.	10/03/2023	690053	3.000,00
Prestação de serviços técnicos no preenchimento do sistema de informações sobre ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS Referente ao 2º BIMESTRE DE 2021.	10/03/2023	690054	3.000,00
Prestação de serviços técnicos no preenchimento do sistema de informações sobre ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS REFERENTE AO 3º BIMESTRE DE 2021.	10/03/2023	690055	3.000,00
Prestações de serviços técnicos no preenchimento do sistema de informações sobre ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS REFERENTE AO 4º BIMESTRE DE 2021.	10/03/2023	690056	3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS REFERENTE AO 5º BIMESTRE DE 2021.	10/03/2023	690057	3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2021.	10/03/2023	690058	3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS REFERENTE AO 1º BIMESTRE DE 2022.	10/03/2023	690059	3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS REFERENTE AO 2º BIMESTRE DE 2022.	10/03/2023	690060	3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS REFERENTE AO 3º BIMESTRE DE 2022.	10/03/2023	690061	3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS REFERENTE AO 4º BIMESTRE DE 2022.	10/03/2023	690062	3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS REFERENTE AO 5º BIMESTRE DE 2022.	10/03/2023	690063	3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2022.	10/03/2023	690064	3.000,00
PORTARIA Nº 092/2023, Concede 01 (uma) diária ao servidor : EDIMILSON BATISTA ALVES (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), que irá participar de uma reunião da CIR Araguaia na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, no período de 23/03/2023. Conforme documentos anexo.	20/03/2023	790001	130,00
Serviço Funerário Adulto, conforme documentos em anexo. LAUDO SOCIAL/007/2023.	24/03/2023	830013	8.678,00
Serviço Funerário Adulto, conforme documentos em anexo. LAUDO SOCIAL/006/2023.	24/03/2023	830014	7.550,00
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de MARÇO/2023.	27/03/2023	860011	7.000,00
Débitos serviços bancários tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, FOLHA 30/03/2023 - REF: MARÇO/2023.	30/03/2023	890104	828,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			84.117,14

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$17.000,00**

***** 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$715.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento INSS parte Patronal referente ao mês de FEVEREIRO/2023, juntamente com Salário e Salário Maternidade conforme documento em anexo.	16/03/2023	750044	57.160,87
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO MARÇO/2023.	30/03/2023	890016	52.892,35
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE EFETIVO - REF: MARÇO/2023.	30/03/2023	890020	3.065,71
SUBSIDIO DE SECRETARIO DE SAÚDE, Dep. 04 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO MARÇO/2023.	30/03/2023	890021	6.800,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE TEMPORÁRIO - REF: MARÇO/2023.	30/03/2023	890022	3.527,24
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO REF: MARÇO/2023.	30/03/2023	890024	28.936,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			152.382,85

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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$165.000,00**

***** 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$22.000,00**

***** 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$55.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$17.000,00**

***** 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$17.000,00**



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: 2-095 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de Transmissão e Correlatos, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde</i>	01/03/2023	600135	4.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.200,00

Ação: 2-096 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Descrição Detalhada da Ação: ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2023: 100
Valor para o ano de 2023: R\$1.100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação: AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2023: 100
Valor para o ano de 2023: R\$1.650.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de Cópias de Chave, Fechaduras Baterias e Cilindros, para atender demanda das INC/APS</i>	03/03/2023	620019	390,00
<i>Serviço de lavagem de Veículos a disposição do Atenção Primária de Saúde.INC/APS.</i>	03/03/2023	620020	410,00
<i>Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, das UNIDADES DE SAÚDE Mês 02/2023.</i>	06/03/2023	650045	279,65
<i>Aquisição de peças para manutenção de veículos a disposição do APS/INC (KWID/2022 PLACA:0903/2023</i>	09/03/2023	680035	2.160,00
<i>Aquisição de material para manutenção de veículos a disposição do APS/INC (KWID/2022 PLACA:RC17J47).</i>	09/03/2023	680036	135,00
<i>Aquisição de material para manutenção de veículos a disposição do APS/INC (KWID/2022 PLACA:RC17J47).</i>	09/03/2023	680037	740,00
<i>Aquisição de material para manutenção de veículos a disposição do APS (KWID/2022 PLACA:9c09/03/2023</i>	09/03/2023	680038	2.109,14
<i>Serviço de manutenção de veiculo q atende a demanda da APS. (KWID)</i>	13/03/2023	720028	276,00
<i>Aquisição de peças para manutenção de veículos a disposição do APS/INC. (KWID/2022 PLACA-14/03/2023</i>	14/03/2023	730063	1.917,60
<i>SERVIÇO MEDICO CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.</i>	15/03/2023	740012	8.379,00
<i>Manutenção corretiva de impressoras da APS. CUSTEIO/INFORMATICA</i>	16/03/2023	750054	1.730,00
<i>Aquisição de material de informática para APS. CUSTEIO/APS.</i>	21/03/2023	800031	3.210,00
<i>Aquisição de material de informática para APS. CUSTEIO/APS.</i>	21/03/2023	800032	3.929,25
<i>Aquisição de material de informática para APS. CUSTEIO/APS.</i>	21/03/2023	800033	1.369,00
<i>Aquisição de material de informática para APS. CUSTEIO/APS.</i>	21/03/2023	800034	2.710,00
<i>Aquisição de material de informática para APS. CUSTEIO/APS.</i>	21/03/2023	800041	3.320,00
<i>Pagamento de Tarifa de energia elétrica da ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DE FARIAS UC:3020454481. Ref. Mês 03/2023.</i>	22/03/2023	810003	1.736,57
<i>Aquisição de material hospitalar,para atender demanda das APS.</i>	24/03/2023	830012	15.540,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.341,81

Ação: 2-098 - APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Descrição Detalhada da Ação: APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2023: 100
Valor para o ano de 2023: R\$220.000,00

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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ação: 2-098 - APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Ajuda de custo a médico, referente ao mês de MARÇO/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL 28/03/2023 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	870009	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de MARÇO/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL 30/03/2023 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	890002	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de MARÇO/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL 30/03/2023 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	890003	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		6.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$605.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF: MARÇO	30/03/2023	890088	13.369,02
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 18 - FMS - SAÚDE BUCAL COMISSIONADO - MARÇO	30/03/2023	890089	1.562,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - REF: MAR	30/03/2023	890090	26.341,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.273,28

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 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$1.650.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PORTARIA Nº 073/2022-Quatro (04) diárias, a servidora irá participar do II SEMINÁRIO ESTAD	13/03/2023	720006	1.400,00
OUVIDORIA DO SUS, no AUDITÓRIO DA SESPA NÍVEL CENTRAL, CIDADE DE BELÉM/PA, no período dos dias 14/03 a 17/03/2023, conforme ofício anexo.			
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - REF: MARÇO/2023.	30/03/2023	890025	165.822,72
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - REF: MARÇO/2023.	30/03/2023	890027	1.145,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			168.368,48

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 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$1.595.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural 4mb. Unidade de Saúde da Vila B	01/03/2023	600164	370,00
Comp. 03/2023.			
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender demanda d	06/03/2023	650036	2.200,00
Ref. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.INC/APS.			
Serviço manutenção e revisão em cadeiras odontológica, de consultório odontológico da UNI	07/03/2023	660033	730,00
SAÚDE DA VILA BETEL. APS/INC.			
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da APS.FATURA AGRUPADORA UC: 0107972781 UC: 00085	09/03/2023	680012	17.660,66
0008586926 UC: 0008587108 UC: 0008586888 UC: 2000320418 UC: 2000794311 UC: 000558620. Ref. Mês			
02/2023.INC/APS.			
Locação de 01 imóvel na rua 17 nº 599 - centro, para sediar o POSTO DE SAÚDE MARIA FARI	10/03/2023	690006	1.953,00



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

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, do Setor Cascalheira, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saúde, relativo ao mês/MARÇO/2023. INC/APS.

SERVIÇO MEDICO CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	15/03/2023	740013	33.516,00
Aquisição de Tiras Reagente p/ Aparelho Glicosímetro C/50.	15/03/2023	740038	4.560,00
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE.	17/03/2023	760023	12.214,90
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE.	17/03/2023	760025	4.560,00
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE.	17/03/2023	760026	1.464,50
Serviços prestados com TOMOGRAFIA, para atender necessidades do sistema publico de saúde município.	23/03/2023	820019	982,00
Serviços prestados com TOMOGRAFIA, para atender necessidades do sistema publico de saúde município.	23/03/2023	820020	4.884,64
Serviços prestados com TOMOGRAFIA, para atender necessidades do sistema publico de saúde município.	23/03/2023	820021	5.863,00
Serviços prestados com TOMOGRAFIA, para atender necessidades do sistema publico de saúde município.	23/03/2023	820022	3.488,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: MARÇO/2023.	30/03/2023	890091	79.992,94
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: MARÇO/2023.	30/03/2023	890092	51.237,87
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: MARÇO/2023.	30/03/2023	890093	1.203,85
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF: MARÇO/2023.	30/03/2023	890095	41.046,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			267.927,66

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 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$220.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para carros a serviço da APS.	09/03/2023	680022	16.455,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.455,10

Ação: 2-103 - 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 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$200.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Plano de Acesso a Internet 10Mb, P/ UNIDADE DE SAÚDE ESCALADA DO NORTE.	03/03/2023	620025	100,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do POSTO DE SAÚDE DAS PLACAS UC:3019353876. Ref. 02/2023.	09/03/2023	680006	73,41
Locação de 01 Imóvel, situado neste município, zona rural VILA PLACAS, situado na Rua DOMINGOS S/Nº, para atender necessidades do FMS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS. Relativo ao mês 03/2023. INC/APS.	10/03/2023	690004	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.475,41

Ação: 2-104 - 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 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$66.000,00**



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: 2-104 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da UNIDADE DE SAÚDE NA ESCALADA NORTE UC:30162508 Mês 02/2023.	09/03/2023	680005	450,40
Locação de 01 Imóvel, situado neste município, zona rural Escalada do Norte, situado na rua Xavier, entre as ruas Antônio Nadir e a Principal Vicinal s/nº, para atender necessidades do FMS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS. Relativo ao mês 03/2023. INC/APS.	10/03/2023	690005	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.752,40

Ação: 2-105 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

Descrição Detalhada da Ação: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2023: 100
Valor para o ano de 2023: R\$110.000,00

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

Ação: 2-106 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES

Descrição Detalhada da Ação: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2023: 100
Valor para o ano de 2023: R\$110.000,00

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

Ação: 2-107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

Descrição Detalhada da Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2023: 1
Valor para o ano de 2023: R\$110.000,00

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

Ação: 2-108 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE

Descrição Detalhada da Ação: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2023: 100
Valor para o ano de 2023: R\$200.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material ,para reparos e reforma no POSTO DE SAÚDE DO VILA VERDE E MARINGÁ.	02/03/2023	610019	151,20
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do prédio locado para a UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO MARINGÁ E VILA VERDE.. UC 15153881. Ref. Mês 02/2023.	09/03/2023	680004	456,64
Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 nº 1091 - Bairro Jardim Maringá, para a Unidade Básica de Saúde-UBS dos Setores Maringá, Vila Verde I, II E III neste Município, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Relativo ao mês 03/2023.	10/03/2023	690003	1.953,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.560,84

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

Descrição Detalhada da Ação: MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2023: 100
Valor para o ano de 2023: R\$211.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de manutenção da ambulância Renault do HOSPITAL MUNICIPAL.	08/03/2023	670037	208,00
Aquisição de pneus para manutenção da Ambulância renault master/2021-2022. Do HOSPITAL MU	09/03/2023	680026	4.756,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Aquisição de peças para manutenção da frota de ambulância a serviço do MAC.	09/03/2023	680032	4.100,00
Aquisição de peças para manutenção da frota de ambulância a serviço do MAC.	09/03/2023	680033	8.961,00
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA a disposição do MAC.	15/03/2023	740043	35.184,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			53.209,25

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 2023: 100 Valor para o ano de 2023: **R\$583.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender CAPS. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.	06/03/2023	650037	440,00
Aquisição de peças para manutenção do veículo PALIO/ PLACA QDU-06764, do CAPS.	09/03/2023	680034	1.276,00
Locação de 01 imóvel, situado na avenida: 12 nº 1447 - centro de Rio Maria -Pa, para funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS, relativo ao mês de MARÇO/2023.	10/03/2023	690007	1.302,00
SERVIÇO MEDICO PSIQUIATRA E CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL.	15/03/2023	740010	19.120,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CAPS UC:3009467903. Ref. Mês 03/2023.	20/03/2023	790003	711,01
Aquisição de medicamento para atender demanda do CAPS.	29/03/2023	880003	1.269,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: MARÇO/2023.	30/03/2023	890096	17.028,19
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - REF: MARÇO/2023	30/03/2023	890097	6.801,71
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - REF: MARÇO/2023	30/03/2023	890098	4.684,69
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			52.633,00

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 2023: 100 Valor para o ano de 2023: **R\$132.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material insumos para PRÓTESE DENTARIA.	15/03/2023	740031	2.110,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO - REF: MARÇO/2023.	30/03/2023	890081	1.722,92
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA TEMP - REF: MARÇO/2023	30/03/2023	890087	6.751,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.583,98

Ação: 2-112 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: **R\$121.000,00**

***** 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 2023: 100 Valor para o ano de 2023: **R\$2.585.000,00**



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

Despesas executadas no mês				
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor	
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - MARÇO/2023.	30/03/2023	890029	15.593,63	
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONAD MARÇO/2023.	30/03/2023	890035	16.156,26	
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO REF:MARÇO/2023.	30/03/2023	890036	16.822,45	
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPEC. EFETIVO - REF: MARÇO/2022.	30/03/2023	890037	27.093,19	
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPEC. EFETIVO - REF: MARÇO/2023.	30/03/2023	890039	1.901,53	
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES COMISSIONAD REF: MARÇO/2023.	30/03/2023	890040	3.621,40	
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADE TEMPORÁRIO MARÇO/2023.	30/03/2023	890042	14.921,72	
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: MARÇO/2023.	30/03/2023	890044	133.122,17	
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: MARÇO/2023.	30/03/2023	890049	64.924,10	
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: MARÇO/2023.	30/03/2023	890052	676,51	
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: MARÇO/2023.	30/03/2023	890058	41.924,26	
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: MARÇO/2023.	30/03/2023	890059	771,75	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			337.528,97	

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 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$550.000,00

Despesas executadas no mês				
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor	
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o SAMU , NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.	06/03/2023	650039	927,00	
Serviço de Solda no suporte da maca, na AMBULÂNCIA DO SAMU.	08/03/2023	670036	159,00	
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do SAMU UC:14921648. Ref. Mês 02/2023.	09/03/2023	680003	1.089,48	
Referente a locação de imóvel, para funcionamento da base do SAMU-serviços de atendimento Urgência . Ref: MARÇO/2023	10/03/2023	690010	1.500,00	
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do SAMU UC:14921648. Ref. Mês 03/2023.	20/03/2023	790004	1.175,51	
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - REF: MARÇO/2023.	30/03/2023	890070	5.357,24	
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - SAMU COMISSIONADO - REF: SAMU/2023.	30/03/2023	890073	3.869,51	
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - REF: MARÇO/2023	30/03/2023	890075	16.171,70	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.249,44	

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 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$242.000,00

Despesas executadas no mês				
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor	
Quatro (04) passagens, sendo duas (02) de idas e duas (02) de volta, no trajeto Rio Maria Barretos -SP/Rio Maria-PA, para realização de tratamento de saúde no HOSPITAL DE AMOR DE BARRETOS	07/03/2023	660001	2.000,00	



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

- SP. Conforme a documentação em anexo. PARECER SOCIAL 070/2023.

Duas (2) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Goiânia/GO, para realização de Tratamento Fora de Domicílio-TFD, no Hospital das CLINICAS DE GOIAS, Conforme Parecer Social nº 079/2023, e Doc. Anexo. Paciente CREUZENTINA PEREIRA DA SILVA SANTOS.	13/03/2023	720008	780,00
Pagamento de 04 (Quatro) passagens de Ônibus, no trajeto Rio Maria-PA/Araguaína/TO, concedido para realização de TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, conforme documentos anexo.	13/03/2023	720009	480,00
Duas (02) passagens no trajeto RIO MARIA-PA/SÃO PAULO/SP/RIO MARIA-PA, para realização de Tratamento Fora de Domicílio-TFD, conforme documentos em anexo. LAUDO SOCIAL Nº 081/2023.	16/03/2023	750010	1.500,00
Quatro (04) passagens sendo 02 idas e 02 voltas, no trajeto RIO MARIA-PA/BRASILIA-DF/RIO MARIA-PA, para realização de tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL: 089/2023	16/03/2023	750012	1.480,00
Quatro (04) passagens no trajeto RIO MARIA-PA/GOIÂNIA-GO/RIO MARIA-PA, para realização de Tratamento Fora de Domicílio-TFD, conforme documentos em anexo. LAUDO SOCIAL Nº 085/2023	16/03/2023	750013	1.300,00
02 PASSAGENS NO TRECHO RIO MARIA-PA/GOIÂNIA-GO, E 10 (DEZ) AJUDA DE CUSTO COM PERNOITE, AO SR. FRANCISCO CASTRO COSTA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, NA FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS DE GOIAS EM GOIÂNIA-GO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. PARECER SOCIAL Nº 086/2023.	16/03/2023	750014	847,50
duas (04) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Barretos/SP, para realização de Tratamento Fora de Domicílio-TFD, no Hospital de Amor/Barretos-SP. Conforme Parecer Social nº 93/2023, e Doc. Anexo.	20/03/2023	790006	2.200,00
04 Passagens 02 ida e 02 volta, no trecho Rio Maria-PA/Barretos-SP/Rio Maria-PA, para realização de Tratamento Fora de Domicílio-TFD, no HOSPITAL DO AMOR, conforme documentos em anexo, Parecer Social nº 098/2023.	28/03/2023	870003	2.200,00
Quatro (4)passagens no trecho Rio Maria-PA/Goiânia-GO/Rio Maria-PA, ida e volta, para Tratamento Fora de Domicilio - TFD. Conforme Laudo Social nº 099/2023 e DOC. ANEXO.	28/03/2023	870004	1.156,00
PARECER SOCIAL 102/2023, Concede 04 (Quatro) passagens, para realização de TFD-Tratamento Domicilio, na cidade de PALMAS/TO, Paciente : MARIA DOS REIS SANTOS MELO, E ACOMPANHANTE LUCIENE OLIVEIRA REIS, conforme documentos em anexo.	28/03/2023	870005	796,00
Quatro (04) passagens sendo 02 ida e 02 voltas, no trajeto RIO MARIA-PA/ BRASÍLIA-DF E BRASÍLIA-DF/ RIO MARIA-PA, para realização de tratamento medico no HOSPITAL SARAH em BRASÍLIA-DF, conforme a documentação em anexo. PARECER SOCIAL 113/2023	28/03/2023	870010	1.480,00
PARECER SOCIAL 105/2023, Concede 04 (Quatro) passagens, para realização de TFD-Tratamento Domicilio, na cidade de PALMAS/TO, Paciente : MARIA DOS REIS SANTOS MELO, E ACOMPANHANTE LUCIENE OLIVEIRA REIS, conforme documentos em anexo.	28/03/2023	870011	796,00
04 (quatro) passagens.Sendo 02 (duas) idas e 02 (duas) voltas, no trajeto RIO MARIA-PA/MARIA-PA/RIO MARIA-PA, para realização de tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL 104/2023	28/03/2023	870013	360,00
04 (quatro) passagens sendo 02 (duas) idas e 02(duas) voltas, no trajeto RIO MARIA-PA/BRASÍLIA-DF/RIO MARIA-PA, para realização de tratamento de saúde no HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA, conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL 100/2023	28/03/2023	870017	1.480,00
Duas (2) passagens no trecho Rio Maria-Pa/Goiânia-Go/Rio Maria-Pa, para Tratamento Fora de Domicilio-TFD, no CENTRO DE REFERENCIA EM OPTALMOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS, em GOIÂNIA-GO, conforme documentos em anexo e LAUDO SOCIAL Nº 103/2023	28/03/2023	870018	520,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.375,50

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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$3.905.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal.	01/03/2023	600163	230,00
Serviço de lavagem da Fota de Ambulâncias do MAC.	03/03/2023	620021	310,00
Serviço de lavagem da Fota de Ambulâncias do MAC.	03/03/2023	620022	420,00
Serviços Prestados com Exames Laboratoriais, para atender demanda do município, conforme documentos anexo. PARECER SOCIAL Nº 048/2023.	03/03/2023	620029	1.160,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA, REGULAÇÃO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, LABORATÓRIO MUNICIPAL e CAF. Ref. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.	06/03/2023	650038	6.600,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, das HOSPITAL MUNICIPAL MUNIC06/03/2023	650044	6.463,28
Ref. Mês 02/2023.		
Contribuição ref. ao mês de MARÇO/2023, a ser debitada automaticamente no repasse do Teto06/03/2023	650047	2.440,82
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.		
PORTARIA Nº 069/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte 07/03/2023	660002	900,00
paciente: BENEDITO RODRIGUES DE FREITAS, para tratamento de saúde na cidade de BELÉM-PA, período 07/03 a 09/03/2023, conforme documentos anexo.		
PORTARIA Nº 070/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento07/03/2023	660003	900,00
paciente: BENEDITO RODRIGUES DE FREITAS, para tratamento de saúde na cidade de BELÉM-PA, período 07/03 a 09/03/2023, conforme documentos anexo.		
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 071/2023, DE DESPESAS COM COMBUST07/03/2023	660034	434,36
QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: ADRIANO GUIDO CARDOSO.		
Referente a cirurgia de HISTERECTOMIA TOTAL + PERINEOPLASTIA, para paciente de baixa rend07/03/2023	660035	10.200,00
conforme documentação em anexo. LAUDO SOCIAL 092/2023.		
Referente a cirurgia de HISTERECTOMIA VAGINAL TOTAL , para paciente de baixa renda confor07/03/2023	660036	9.000,00
documentação em anexo. LAUDO SOCIAL 095/2023.		
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 071/2023, DE DESPESAS COM COMBUST08/03/2023	670042	269,00
QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: ADRIANO GUIDO CARDOSO.		
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do HOSPITAL MUNICIPAL E ALMOXARIFADO.FATURA AGRUP09/03/2023	680007	437,88
Ref. Mês 02/2023.		
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE ESPECIALIDADES UC:0104846483. Ref. M09/03/2023	680011	1.247,02
02/2023.		
Serviço de exame medico ELETROENCEFALOGRAMA . Conforme documentos em anexo LAUDO SOCIAL 309/03/2023	680023	380,00
Ultrassom Doppler colorido de vasos, Pessoa Carente de Recurso, Conforme LAUDO SOCIAL 00509/03/2023	680027	350,00
Aquisição de material p/ manutenção em aparelho de raio -x, centro de especialidades. 09/03/2023	680028	6.397,90
Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. Ref10/03/2023	690009	3.500,00
MARÇO/2023.		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: MARÇO/2023. 10/03/2023	690013	1.500,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: MARÇO/2023.10/03/2023	690016	1.000,00
Locação de um imóvel, situado na Av. 06 nº 407 -Centro, para uso do FMS - CENTRAL DE REG10/03/2023	690017	1.000,00
relativo ao mês de MARÇO/2023.		
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. 10/03/2023	690046	13.329,49
Aquisição de material p/ manutenção em aparelho de raio -x, centro de especialidades. 10/03/2023	690047	4.681,00
PORTARIA Nº 074/2023 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do13/03/2023	720002	100,00
paciente: FRANCISCO DAS CHAGAS MOISÉS DE SOUSA, P/ cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, no período dia 13/03/2023, conforme documentos anexo.		
PORTARIA Nº 075/2023 - Conceder 02 (Duas) diárias, o servidor ira realizar o transporte 13/03/2023	720003	600,00
paciente: LUANDA SILVA TORRES , para tratamento de saúde na cidade de PALMAS-TO, período 13/03 a 14/03/2023, conforme documentos anexo.		
PORTARIA Nº 076/2023 - Concede 02 (Duas), diárias ao Servidor p/ transporte da paciente 13/03/2023	720004	600,00
DE JESUS PEREIRA DE SOUZA ,p/ realização de radioterapia e exames de imagem na cidade de Tucuri-Pa, conforme documentação em anexo. Do dia 13/03/2022 ao 14/03/2023.		
Aquisição de panificação p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. 13/03/2023	720027	3.181,10
PORTARIA Nº 060/2023 - Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte 14/03/2023	730005	600,00
paciente: SEBASTIÃO NETO GUIMARÃES , para tratamento de saúde na cidade de PALMAS -TO, período 14/03 a 15/03/2023, conforme documentos anexo.		
SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA. 14/03/2023	730048	23.142,00
Serviço de limpeza e desentupimento da fossa do HOSPITAL MUNICIPAL. 14/03/2023	730055	900,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 080/2023, DE DESPESAS COM COMBUST14/03/2023	730060	160,09
QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: GENIVAL LEMES RAMOS.		



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

DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 080/2023, DE DESPESAS COM BILHETE DE PASSAGEM EM TRAVESSIA DO RIO ARAGUAIA, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI MUNICIPAL. 472/2001. SERVIDOR: GENIVAL LEMES RAMOS.	14/03/2023	730061	30,00
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico, para atender demanda da saúde p Rio Maria.	14/03/2023	730062	741,00
PORTARIA Nº 081/2023. Concede 02 (DUAS) diárias ao servidor que ira realizar o trasporte paciente: MARGARIDA GOMES DE SÁ, P/ CLINICA Dr MAYCON, CIDADE DE ARAGUAINA-TO, no tratamento de saúde, no período de 15/03 a 16/03/2023.	15/03/2023	740003	400,00
PORTARIA Nº 082/2023. Concede 02 (DUAS) diárias ao servidor que ira realizar o acompanhamento paciente: MARGARIDA GOMES DE SÁ, P/ CLINICA DR MAYCON, CIDADE DE ARAGUAINA-TO, no tratamento de saúde, no período de 15/03 a 16/03/2023.	15/03/2023	740004	400,00
PORTARIA Nº 083/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: ANTÔNIA DE ARAÚJO COSTA P/ tratamento de saúde em BELÉM-PA, no período dia 15/03/ a 17/03/2023, conforme documentos anexo.	15/03/2023	740005	900,00
PORTARIA Nº 084/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento paciente: ANTÔNIA DE ARAÚJO COSTA P/ tratamento de saúde em BELÉM-PA, no período dia 15/03/ a 17/03/2023, conforme documentos anexo.	15/03/2023	740006	900,00
SERVIÇO MEDICO CIRURGIÃO GERAL.	15/03/2023	740009	66.976,00
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS.	15/03/2023	740011	60.614,40
Exame de Ressonância Magnética de CRANIO, em atendimento a pessoa carente de recursos, Cd Parecer Social em Anexo Nº 004/2023	15/03/2023	740014	500,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO, CONF. PORTARIA Nº 078/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA. LEI MUNICIPAL Nº 472/2001. SERVIDOR JOSÉ PEREIRA FALCÃO.	15/03/2023	740041	68,49
PORTARIA Nº 086/2023. 01 (Uma) diária ao servidor, que irá realizar o transporte da paciente SOARES SALES, para o HOSPITAL REGIONAL/CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, Período 16/02/2023.	16/03/2023	750001	100,00
PORTARIA Nº 087/2023- Conceder Três (03) diárias, ao servidor :Daniel Ferraz Da Silva, o em tela irá realizar o transporte da paciente: MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DA SILVA, para HOSPITAL ESTADUAL GALILEU, cidade de BELÉM/PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 16/03 a 18/03/2023.	16/03/2023	750003	900,00
PORTARIA Nº 088/2023 - Conceder 02 (Duas) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: MARIA DOS REIS SANTOS MELO , para tratamento de saúde na cidade de PALMAS-TO, período 16/03 a 17/03/2023, conforme documentos anexo.	16/03/2023	750006	600,00
PORTARIA Nº 091/2023. 02 (Duas) diárias ao servidor, que irá realizar o transporte do paciente JOSE DE SOUSA PORTO, para o HOSPITAL DOM ORIONE, cidade/ARAGUAÍNA/TO, Período 14/03 a 15/02/2023.	16/03/2023	750008	400,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 085/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: JOELSON OLIVEIRA SANTOS.	16/03/2023	750031	365,40
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 085/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: JOELSON OLIVEIRA SANTOS.	16/03/2023	750032	272,65
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 089/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2022. SERVIDOR: SIMASIO SILVA DE ANDRADE.	16/03/2023	750033	197,62
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 089/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2022. SERVIDOR: SIMASIO SILVA DE ANDRADE.	16/03/2023	750034	85,00
Uma (01) consulta em rede particular de saúde , na especialidade de dermatologia. Conforme Parecer Social 018/2023.	16/03/2023	750035	450,00
Manutenção corretiva de impressora do CENTRO DE ESPECIALIDADES.	16/03/2023	750053	1.040,00
Serviço de manutenção corretiva em aparelho de rai X do HOSPITAL MUNICIPAL.	17/03/2023	760005	12.000,00
SERVIÇO MEDICO AUDITOR.	17/03/2023	760022	16.744,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da REGULAÇÃO UC:3022203885. Ref. Mês 02/2023.	20/03/2023	790002	863,60
Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	20/03/2023	790030	1.410,00
Aquisição de CENTRAL DE AR para o Laboratório Municipal.	21/03/2023	800039	4.700,00
Aquisição de CENTRAL DE AR para o Laboratório Municipal e Central de Regulação.	21/03/2023	800040	5.820,00
Aquisição de CENTRAL DE AR para Central de Regulação.	21/03/2023	800042	3.152,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Serviços médicos prestados- Procedimento exame de COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA. Cor	21/03/2023	800043	1.200,00
LAUDO SOCIAL 094/2023			
PORTARIA Nº 099/2023, Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente	22/03/2023	810004	400,00
COELHO LOPES, p/ tratamento de saúde no Hospital DOM ORIONE, cidade de ARAGUAÍNA-TO, conforme agendamento em anexo. Período 22/03 A 23/03/2023.			
PORTARIA Nº 100/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte	22/03/2023	810005	900,00
paciente: FRANCISCO FERREIRA LIMA , para tratamento de saúde na cidade de BELÉM-PA, período 22/03 a 24/03/2023, conforme documentos anexo.			
PORTARIA Nº 101/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento	22/03/2023	810006	900,00
paciente: FRANCISCO FERREIRA LIMA , para tratamento de saúde na cidade de BELÉM-PA, período 22/03 a 24/03/2023, conforme documentos anexo.			
PORTARIA Nº 102/2023 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do	22/03/2023	810007	100,00
paciente: EDINALDI ALMEIDA DA SILVA, P/ cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, no período dia 22/03/2023, conforme documentos anexo.			
PORTARIA Nº 097/2023 - Concede 02 (Duas), diárias ao Servidor p/ realizar o transporte do	22/03/2023	810008	600,00
paciente : MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA , buscar na cidade de Tucuri-Pa, conforme documentação em anexo. Do dia 22/03 a 23/03/2023.			
Aquisição de Material Hospitalar, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	22/03/2023	810017	2.804,50
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	22/03/2023	810032	7.225,90
Aquisição de Material Hospitalar, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	22/03/2023	810033	4.685,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 098/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍ	22/03/2023	810071	92,25
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.			
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 098/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍ	22/03/2023	810072	191,70
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.			
Serviço de Procedimento Médico-Paciente Raimundo Coelho Lopes.	24/03/2023	830003	10.581,00
PORTARIA Nº 103/2023 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do	24/03/2023	830004	100,00
paciente: JORCELINO MENDES MOREIRA, P/ cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, no período dia 24/03/2023, conforme documentos anexo.			
PORTARIA Nº 104/2022- Conceder Uma (01) diária, ao servidor: SIMASIO SILVA DE ANDRADE, o	24/03/2023	830005	100,00
tela irá realizar o transporte do paciente: EUCLIDES EUGÊNIO DE OLIVEIRA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 24/03/2023.			
PORTARIA Nº 105/2023- Conceder Uma (01) diária, ao servidor: Daniel Ferraz Da Silva, o se	24/03/2023	830006	100,00
tela irá realizar o transporte do paciente: VANDERLAN BISPO DA SILVA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 25/03/2022.			
PORTARIA Nº 106/2023, Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente	24/03/2023	830007	600,00
COELHO LOPES, p/ tratamento de saúde no Hospital DOM ORIONE, cidade de ARAGUAÍNA-TO, conforme agendamento em anexo. Período 24/03 A 26/03/2023.			
Elaboração de projeto e execução de adequação da rede elétrica do Hospital Municipal.	27/03/2023	860007	24.500,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 107/2023, DE DESPESAS COM BILHETE	27/03/2023	860012	35,00
PASSAGEM EM TRAVESSIA DO RIO ARAGUAIA, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI MUNIC. 472/2001. SERVIDOR: SONIMAR OLIVEIRA DA SILVA.			
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 107/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍ	27/03/2023	860013	200,00
QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI MUNIC. 472/2001. SERVIDOR: SONIMAR OLIVEIRA DA SILVA.			
PORTARIA Nº 108/2023. 03 (três) diárias ao servidor, que irá realizar o transporte do pac	28/03/2023	870001	900,00
MONOEL FRANCISCO FERRAZ, para o HOSPITAL DOM OPHIR LOYOLA, cidade de BELÉM -PA, Período 28/03 a 30/03/2023.			
Aquisição de insumos para o laboratório municipal pra atender a demanda do município.	29/03/2023	880043	14.335,00
Aquisição de insumos para o laboratório municipal pra atender a demanda do município.	29/03/2023	880044	2.160,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 109/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍ	29/03/2023	880048	270,00
QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI MUNIC. 472/2001. SERVIDOR: GENIVAL LEMES RAMOS.			
PORTARIA Nº 111/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte	30/03/2023	890001	900,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

paciente: JOSE DE SOUZA PORTO, P/ tratamento de saúde em BELÉM-PA, no período dia 30/03/ a 01/04/2023, conforme documentos anexo.

DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 109/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 30/03/2023 890106 271,03
QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI
MUNIC. 472/2001. SERVIDOR: GENIVAL LEMES RAMOS.

DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 112/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 31/03/2023 900202 222,07
QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI
472/2001. SERVIDOR: JOELSON OLIVEIRA SANTOS.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 357.437,55

Ação: 2-117 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO, CONF. PORTARIA Nº 078/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 15/03/2023 740042 157,38 DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA. LEI MUNICIPAL Nº 472/2001. SERVIDOR JOSÉ PEREIRA FALCÃO.	15/03/2023	740042	157,38

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 157,38

Ação: 2-118 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$319.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA.	06/03/2023	650042	1.424,64
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA.	22/03/2023	810015	17.650,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA.	22/03/2023	810034	17.805,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 36.879,64

Ação: 2-119 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$660.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	17/03/2023	760024	28.056,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	22/03/2023	810016	36.225,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	22/03/2023	810018	26.260,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	22/03/2023	810025	22.200,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	22/03/2023	810026	30.799,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	22/03/2023	810028	43.928,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	22/03/2023	810030	40.614,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 228.082,00



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: 2-120 - 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$440.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de MEDICAMENTOS, para atender demanda da APS. PAB ESTADUAL	22/03/2023	810023	20.680,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda das APS.	24/03/2023	830011	37.798,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			58.478,50

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$330.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender demanda da VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	08/03/2023	670038	141,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da VIGILÂNCIA SANITÁRIA UC:0008575274. Ref. Mês 09/2023	09/03/2023	680029	538,79
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ref. MARÇO/2023	10/03/2023	690008	1.302,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO - REF: MARÇO/2023.	30/03/2023	890062	18.438,27
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO - REF: MARÇO/2023.	30/03/2023	890064	3.224,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.644,65

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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$550.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Diárias de locação de veículo tipo passeio VW/GOL 04 PORTAS PLACA RWK8C78, para atender Depto de VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	02/03/2023	610018	4.233,00
Serviço de Elaboração do Projeto de Inspeção Municipal -Vigilância Sanitária.	02/03/2023	610020	7.500,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender Depto de Ref. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.	06/03/2023	650041	440,00
PORTARIA Nº 110/2023, Uma diária (01), o servidor irá buscar vacinas para campanha da infância na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme documento em anexo, no período de 28/03/2023	28/03/2023	870002	130,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: MARÇO/2023.	30/03/2023	890099	45.637,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			57.940,92

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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$715.000,00**

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

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



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: 2-124 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$132.000,00**

***** 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 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$110.000,00**

***** 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$66.900,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.074.120,09**

Programa: 0009 - Saneamento

Descrição Detalhada do Programa

Saneamento

Ação: 1-047 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$506.675,20**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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 2023: **5**

Valor para o ano de 2023: **R\$495.000,00**

***** 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$605.000,00**

***** 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$347.000,00**

***** 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:



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

%

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$330.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de emplacamento de veículo ônibus Escolar chassi 9532E82W1PRO17935, pertencentes De Educação.	07/03/2023	660020	680,00
Aquisição de peça, para manutenção de veículo L 200 triton placa QEW - 1924 , pertencentes De Educação.	14/03/2023	730044	2.950,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.630,00

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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$605.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros de alimentação Lanches, para servidores da Sec. de Educação.	01/03/2023	600101	225,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Deptos Ref. Fevereiro/2023, contrato nº 20210017.	01/03/2023	600259	6.200,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 342, centro para o funcionamento da casa dos Professores do Ensino Superior de Rio Maria-Pa, referente ao mês de Fevereiro/2023, conforme Contrato nº 20231025.	01/03/2023	600261	2.000,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.01/03/2023	01/03/2023	600267	23,00
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel.fevereiro/2023	02/03/2023	610024	182,63
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.06/03/2023	06/03/2023	650046	23,00
2ª parcela do Seguro dos veículos , L - 200 Triton , Saveiro e Gol da Sec. de Educação	07/03/2023	660007	1.696,03
Consumo de energia elétrica, de Prédio Público Alugado para Sec. de Educação, onde está funcionando a Sec. de Educação e seus Deptos UC agrupadas nº s 0050279162,0096556667 ref. mês de fevereiro/2023.	07/03/2023	660029	4.849,23
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.07/03/2023	07/03/2023	660037	11,50
Aquisição de caneca porcelana branca personalizada , que tem por objetivo uma singela homenagem a todas as profissionais Femininas da Educação em alusão ao dia da Mulher.	08/03/2023	670001	9.735,22
Serviços de preenchimento e envio de obrigações assessoriais dos Conselhos Escolares, incluindo Declaração DCTF/RAIS, Rio Maria.	09/03/2023	680030	8.542,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.09/03/2023	09/03/2023	680039	23,00
Locação de imóvel, sito na rua 05 nº 792 entre as Av. 12 e 14 setor Centro para funcionamento do CES - Centro de Estudos Supletivos Antonio Vieira da Silva, relativo Março/2023	10/03/2023	690021	1.500,00
Aquisição de gêneros alimentícios,(água e refrigerantes) para serem utilizados durante treinamento com diretores e assistentes de salas , realizado pela Sec. de Educação.	10/03/2023	690033	377,60
Aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção da Secretaria de Educação e seus Deptos	10/03/2023	690034	650,18
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização , para manutenção da Secretaria de Educação e seus deptos.	10/03/2023	690035	1.087,31
Aquisição de gêneros alimentícios, para confraternização em comemoração ao dia da Mulher, realizado pela Sec. De Educação.	10/03/2023	690036	839,96
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.10/03/2023	10/03/2023	690052	11,50
05(CINCO) Diárias de viagem a Capital do Estado Belém-Pa, para cumprir agenda na Seducação e Alepa no período de 13 a 17 de Março /2023 , conforme portaria nº 004/2023.	13/03/2023	720005	1.750,00
Diárias de hospedagem para o Sr. Ronilson Santos , mecânico de ônibus escolar, que veio fazer a história nos ônibus Escolares, de responsabilidade da Sec. de Educação.	13/03/2023	720030	255,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.13/03/2023	13/03/2023	720032	11,50



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

Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.14/03/2023	14/03/2023	730068	34,50
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.15/03/2023	15/03/2023	740047	11,50
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação onde está funcionando provisoriamente o crie centro de referência em inclusão Educacional Profª Maria Antonia Veiga Leão UC nº 8577153 ref. mês de fevereiro/2023.	17/03/2023	760038	370,19
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.17/03/2023	17/03/2023	760041	11,50
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seu Ref. Março/2023, contrato nº 20210017.	21/03/2023	800001	6.200,00
Ressarcimento para suprir despesas ao servidor Adjair Ribeiro da Silva, lotado na Secretaria de Educação conforme portaria nº 004/2023, e parecer nº 048/2023.	22/03/2023	810009	934,94
Serviços de acesso de internet compartilhada para Secretaria de Educação, e seus Departamentos	22/03/2023	810056	1.050,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Secretaria de Educação, e seus Departamentos	22/03/2023	810057	1.050,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.23/03/2023	23/03/2023	820024	23,00
Contribuição anual a união dos dirigentes municipais de Educação.	24/03/2023	830002	1.596,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Março /2023, conforme Inegibilidade de 02/2022 - 000001. Contrato nº 20220004.	27/03/2023	860008	5.000,00
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel. Março/2023.	29/03/2023	880019	173,66
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. 30/03/2023 Mês de Março/2023.	30/03/2023	890050	55,23
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.30/03/2023	30/03/2023	890100	23,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.31/03/2023	31/03/2023	900164	23,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			56.550,18

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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$1.342.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
contribuição Previdenciária parte Patronal referente a competência 02/ 2023- FME 10% de 01,02,03 e 04.	16/03/2023	750050	4.315,51
Remuneração salarial de Subsidio de Secretário Municipal de Educação, Depto 02 Sec. de Educação, relativo ao mês de Março /2023	30/03/2023	890014	6.800,00
Remuneração salarial de Servidores da Educação, 10% efetivo Depto 03 Sec. De Educação, ao mês de Março/2023.	30/03/2023	890017	28.087,12
13º salário única de Servidor da Educação, 10% efetivo Depto 03 Sec. De Educação, relativo/2023.	30/03/2023	890038	3.913,64
Remuneração Salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo de Março/2023	30/03/2023	890046	30.996,30
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário, Março/2023	30/03/2023	890047	5.766,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			79.879,41

Ação: 2-033 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$28.000,00

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

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



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: 2-034 - 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 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$17.000,00**

***** 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 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$11.000,00**

***** 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 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$11.000,00**

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

Ação: 2-037 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$44.000,00**

***** 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 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$17.000,00**

***** 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 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$17.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados de transmissões e correlatos, para atender a Sec. De Educação.</i>	01/03/2023	600100	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.800,00

Ação: 2-040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$50.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.</i>	07/03/2023	660013	504,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			504,00

Ação: 2-041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$94.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	07/03/2023	660012	1.802,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.802,00

Ação: 2-042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$50.000,00

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

Ação: 2-043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$429.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	02/03/2023	610010	16.484,30
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	07/03/2023	660014	16.320,90
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	10/03/2023	690032	6.989,50
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	28/03/2023	870007	7.646,66
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona Urbana.	28/03/2023	870008	11.404,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			58.846,16

Ação: 2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$121.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	02/03/2023	610009	4.392,48
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	08/03/2023	670002	4.452,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	10/03/2023	690030	7.630,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.474,48

Ação: 2-045 - PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-045 - PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$72.000,00**

***** 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 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$110.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	02/03/2023	610007	3.564,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	02/03/2023	610008	15.125,81
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	07/03/2023	660018	3.799,11
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	10/03/2023	690031	4.778,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.267,82

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$2.750.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de liquido de gás, 13 kg para manutenção de Escolas de ensino fundamental Zona Urbana.	01/03/2023	600002	2.961,00
Aquisição de cópias de chaves e cilindros , para manutenção das Escolas de Ensino Fundamental	03/03/2023	620008	325,00
Serviços de manutenção e reparos em impressoras de Escola de Ensino fundamental Adão Mendes Abreu zona urbana.	07/03/2023	660019	365,00
Aquisição de liquido de gás, 13 kg para manutenção de Escolas de ensino fundamental, Ex Ribeiro de Souza Zona Urbana.	08/03/2023	670035	141,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria esq. C/ Av. 14 Centro para funcionamento da Es Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangélico Bom Samaritano, relativo ao mês Março /2023 contrato nº 20230005	10/03/2023	690023	2.000,00
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização , para manutenção da Escola fundamental, Água Boa Zona Rural.	10/03/2023	690040	781,73
Aquisição de liquido de gás, 13 kg para manutenção de Escolas do ensino fundamental vila nova, Zona Urbana.	10/03/2023	690044	282,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, das Escolas do fundamental,Antonio Veríssimo de Amorim e Adão Mendes de Abreu, Zona Urbana.	16/03/2023	750046	564,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, das Escolas do fundamental,Bom Sossego, Água Boa e Lúcia Helena B.Pires, Zona Rural e Urbana.	16/03/2023	750047	846,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, da Escola do fundamental,Educandário Bom Samaritano, Zona Urbana.	17/03/2023	760031	141,00
Serviços cartógrafos notariais , registro de Ata das Escolas do Ensino fundamental, Ar Verissimo de Amorim , e João Canuto de Oliveira.	17/03/2023	760034	912,15
Serviços de acesso de internet via rádio compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Rei (Vila Placas) Zona Rural.	22/03/2023	810054	309,00
Serviços de acesso de internet via rádio compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Rei (Vila Placas) Zona Rural.	22/03/2023	810058	309,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Extensão 22/03/2023 810059 1.320,00
Mendes,Zona Urbana.

Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Extensão 22/03/2023 810062 1.320,00
Mendes,Zona Urbana.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 12.576,88

Ação: 2-048 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: R\$521.000,00

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

Ação: 2-049 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: R\$935.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de ônibus para o transporte Escolar Rotas: colônia 21 , Rodeio, José Sofra , Vila Escalada, Raizal ,tupa , transportando o alunado da rede municipal de ensino.	08/03/2023	670016	88.494,94
Serviços eletro-mecânicos realizados em veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar alunado da rede municipal de ensino.	08/03/2023	670021	3.064,90
Aquisição de peças e acessórios , para manutenção de veículos, (ônibus) Escolares para utilizados no transporte de alunos deste município de Rio Maria-Pa.	08/03/2023	670039	2.883,81
Aquisição de peças e acessórios , para manutenção de veículos, (ônibus) Escolares para utilizados no transporte de alunos deste município de Rio Maria-Pa.	08/03/2023	670040	11.579,35
Serviços eletro-mecânicos realizados em veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar alunado da rede municipal de ensino.	13/03/2023	720031	1.171,01
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte do alunado da rede municipal de Ensino.	15/03/2023	740040	52.134,75
Serviços eletro-mecânicos realizados em veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar alunado da rede municipal de ensino.	23/03/2023	820018	536,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			159.864,76

Ação: 2-050 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: R\$330.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino fundamental UC agrupadas nº s 02000110212,0008586853,0019257185,00500117060,00050148815,0018074680,0008587086,0008586845,0043078 321,0008586829,01005098790,0050914178,0008586900 ref. Mês de fevereiro/2023.	07/03/2023	660027	25.561,54
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino infantil UC agrupadas nº s 0008586942,0104296920,0008586985,ref. mês de fevereiro/2023.	07/03/2023	660028	3.306,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.867,67

Ação: 2-051 - APOIO AO ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO MÉDIO



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-051 - APOIO AO ENSINO MÉDIO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$28.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de liquido de gás, 13 kg para manutenção da copa e conzinha, da Escola de Ensino Médio.	08/03/2023	670031	282,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			282,00

Ação: 2-052 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$110.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de Ônibus para o transporte Escolar Rota: Rio Maria Xinguara, Rio Maria Redenção, transportando os Universitários.	09/03/2023	680002	25.116,04
Diárias de hospedagens para a professora Adriana Paiva C. Saraiva, ministrante do curso de ensino superior Enfermagem Núcleo Rio Maria-PA.	13/03/2023	720029	425,00
Diárias de hospedagens para o professor Mateus Gonçalves de Oliveira, ministrante do curso de ensino superior Engenharia Civil Núcleo Rio Maria-PA.	17/03/2023	760032	320,00
Diárias de hospedagens para a professora Adriana Paiva C. Saraiva, ministrante do curso de ensino superior Enfermagem Núcleo Rio Maria-PA.	17/03/2023	760033	85,00
Consumo de energia elétrica de prédio alugado, onde está funcionando provisoriamente a Professores do Ensino Superior de Rio Maria-Pa (curso de Engenharia Civil/Enfermagem). referente a UC nº 3020689918 no mês de Março/2023.	24/03/2023	830015	476,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.422,63

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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$165.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de liquido de gás, 13 kg para manutenção de Escolas de ensino infantil Zona Urbana.	01/03/2023	600003	846,00
Aquisição de liquido de gás, 13 kg para manutenção de copa e conzinha da Escola de ensino infantil João Paulinelli Zona Urbana.	10/03/2023	690043	141,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha da Escola do Ensino infantil Maria Arlete, Zona Urbana.	16/03/2023	750045	141,00
serviços cartorários notariais, registro de Ata da Escola do Ensino infantil Maria Arlete Barbosa Milhomem.	17/03/2023	760035	405,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.533,65

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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$28.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de 01 (um) Evap.Gree Gwc 24 bts, eco Garden inverter, 01 (um) Cond. Gree	20/03/2023	790019	4.065,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Eco garden inverter ,para Escola de Ensino infantil Maria Arlete Barbosa Milhomem ,Zona Urbana.

Aquisição de 01 (um) Evap.Gree piso teto gu36zd/A-D , 01 (um) Cond. Gree piso teto gul20/03/2023 790022 7.030,00
,para Escola de Ensino infantil Maria Arlete Barbosa Milhomem ,Zona Urbana.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **11.095,00**

Ação: 2-055 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$105.000,00**

***** 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 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$61.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de liquido de gás, 13 kg para manutenção da copa e cozinha onde funciona EJA, de Jovens e Adultos.	01/03/2023	600004	141,00
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação onde está funcionando provisoriamente o CES - Centro de Estudos Supletivo Antonio Vieira da Silva UC nº 103074096 ref. mês de março/2023.	17/03/2023	760036	527,90
Consumo de energia elétrica de prédio alugado para Sec. de Educação, onde está funcionando provisoriamente o CES - Centro de Estudos Supletivo Antonio Vieira da Silva, referente a UC nº 8579504 no mês de Março/2023.	17/03/2023	760037	115,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			784,62

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$488.181,26**

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: 2-164 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$11.000,00**

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

Ação: 2-166 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$11.000,00**

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

Ação: 2-167 - 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 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$11.000,00**

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

Ação: 2-168 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Ação: 2-168 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$17.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de contratação de empresa para prestação de serviços de transmissões e correlato vivo(Live), de filmagem HD e 4K com câmaras e Drone ,cobertura de eventos, preparação de material audiovisual, sonorização volante), para atender a Secretária Municipal de Assistência Social no mês Março/2023.</i>	01/03/2023	600095	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.800,00

Ação: 2-170 - 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$44.000,00**

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

Ação: 2-171 - 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 2023: **1000**

Valor para o ano de 2023: **R\$66.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.800,00**

Programa: 0104 - Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidades

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a prevenção dos efeitos de cheias e inundações, incêndios de grandes proporções, deslizamentos de encostas, e outras calamidades de causas naturais ou não, bem como com medidas emergenciais de socorro às populações atingidas.

Ação: 2-172 - AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$300.000,00**

***** 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 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$143.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$180.000,00**

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

Ação: 2-169 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

Ação: 2-169 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB

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

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$209.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CAD ÚNICO, Criança Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social, no mês de Janeiro de 2023, no atendimento aos usuários destes Programa e Serviços.Conforme o Ofício N° 0175/2023-SMAPS.	01/03/2023	600033	457,15
Despesa com combustível utilizados nas demandas da Criança Feliz , no acompanhamento as famílias atendidas pelo Programa. Conforme o Ofício N° 287/2023 - SMAPS. Conforme Pregão n°065/2022 - 000026, Contrato n°20220237.	09/03/2023	680014	330,40
Despesa com combustível utilizados nas demandas do Criança Feliz no acompanhamento as famílias atendidas pelo Programa. Conforme o Ofício N° 0195/2023 - SMAPS. Conforme Pregão n°065/2022 - 000026, Contrato n°20220237.	16/03/2023	750011	472,00
Despesa com material de papelaria e expediente utilizados em oficinas com grupo de mulheres acompanhadas pelo programa, no mês de Março de 2023, em alusão ao Dia Internacional da Mulher .OFÍCIO N° 0199/2023 - SMAPS.	16/03/2023	750015	488,50
Aquisição de materiais de informática para manutenção do notebook de uso da Criança Feliz atendimento as famílias acompanhadas pelo programa. Conforme Pregão n° 059/2022-000022, Contrato n° 20220224.	22/03/2023	810027	700,00
Aquisição de bem permanente (notebook) de uso do Programa Criança Feliz, que atua no atendimento e acompanhamento das famílias com crianças de 0 à 6 anos de idade.	22/03/2023	810031	3.300,00
Prestação de serviço de internet para o Programa Criança Feliz, referente ao mês de JANEIRO/2023. Conforme Pregão n°035/2021-000010, Contrato n°20220017.	22/03/2023	810064	630,00
Prestação de serviço de internet para o Programa Criança Feliz, referente ao mês de FEVEREIRO/2023. Conforme Pregão n°035/2021-000010, Contrato n°20220017.	22/03/2023	810065	630,00
Aquisição de itens para kits Bebês para as grávidas acompanhadas pelo Programa Criança Feliz atendimento ao público de vulnerabilidade social,nos meses de Outubro e Novembro,Benefício Eventual este,que é amparado pela LOAS, Lei Federal N° 8.742 de 07 de dezembro de 1933 e Lei Municipal N° 823/2022,de 29 de março de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social.Conforme o OFÍCIO N° 323/2023 - SMAPS.	23/03/2023	820016	3.990,70
Referente a locação de mesas e cadeiras para reuniões e encontro com as mulheres acompanhadas Programa Criança Feliz, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, realizado nos dias 07 e 08 de Março/2023. Conforme Pregão n°017/2023 - 000003, Contrato n° 20231011.	28/03/2023	870035	362,00
Referente a locação de climatizadores para reuniões e encontro com as mulheres acompanhadas Programa Criança Feliz, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, realizado nos dias 07 e 08 de Março/2023. Conforme Pregão n°017/2023 - 000003, Contrato n° 20231011.	28/03/2023	870036	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.360,75

Ação: 2-173 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$140.000,00

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

Ação: 2-174 - 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$319.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CRAS -Centro de Referência de Assistência Social, no mês de Janeiro de 2023, no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas, que se encontra em situação de vulnerabilidade social .Conforme o Ofício N° 0175/2023-SMAPS.	01/03/2023	600040	322,30



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: 2-174 - MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Referente a aquisição de compras do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS ,ma01/03/2023	600081	334,35
limpeza a serem utilizados nos serviços diários inerentes ao adequado andamento das atividades realizadas junto aos usuários que procurarem este órgão e seus serviços. Conforme o Ofício N° 281/2023-SMAPS.		
Referente a aquisição de compras do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, g01/03/2023	600087	374,04
alimentícios a serem utilizados nos serviços diários inerentes ao adequado andamento das atividades realizadas junto aos usuários que procurarem este órgão e seus serviços. Conforme o Ofício N° 279/2023-SMAPS.		
Referente a aquisição de compras do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS ,ma01/03/2023	600089	106,00
Copa e Cozinha. a serem utilizados nos serviços diários inerentes ao adequado andamento das atividades realizadas junto aos usuários que procurarem este órgão e seus serviços. Conforme o Ofício N° 282/2023-SMAPS.		
Despesa com material de papelaria e expediente utilizados com grupo de mulheres em situ16/03/2023	750017	637,00
vulnerabilidade e risco social, no mês de Março/2023 em alusão ao Dia Internacional da Mulher .OFÍCIO N° 0199/2023 - SMAPS.		
Despesa com combustível referente nas visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo s16/03/2023	750049	365,80
Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Conforme o Ofício N° 0195/2023 - SMAPS. Conforme Pregão nº065/2022 - 000026, Contrato nº20220237.		
Referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização, utilizados pelo CRAS - Cent30/03/2023	890009	522,62
rência em Assistência Social, no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, no mês de Fevereiro/2023. Conforme Pregão nº066/2022 - 000027, Contrato nº20220239. Conforme Ofício nº319/2023 - SMAPS.		
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		2.662,11

Ação: 2-175 - 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 2023: 100	Valor para o ano de 2023:	R\$110.000,00	
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento pela Equipe Volante01/03/2023	600047	615,28	
mês de Janeiro de 2023.Em atendimento as famílias acompanhadas pelo CRAS na Zona Rural.			
Despesa com combustível referente nas visitas realizadas pela Equipe Volante na região da16/03/2023	750004	401,20	
Rural do Município de Rio Maria. Conforme o Ofício N° 0195/2023 - SMAPS. Conforme Pregão nº065/2022 - 000026, Contrato nº20220237.			
Referente a aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento pela EQUIPE VOLAN30/03/2023	890010	1.256,02	
atendimentos as famílias acompanhadas pelo CRAS na Zona Rural, no mês de Fevereiro/2023. Conforme Pregão nº066/2022 - 000027, Contrato nº20220239. Conforme Ofício nº319/2023 - SMAPS.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		2.272,50	

Ação: 2-176 - GESTÃO DO AUXILIO BRASIL E DO CADÚNICO - PSB

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
GESTÃO DO AUXILIO BRASIL E DO CADÚNICO - PSB			
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023:	R\$160.000,00	
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Despesa com combustível(óleo diesel)utilizado no mês de FEVEREIRO nas visitas domiciliares15/03/2023	740039	580,00	
Cad-Único e Auxilio Brasil, programa da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social.Conforme a licitação na modalidade Pregão nº 065/2022-000026.Conforme Ofício N° 0194/2023-SMAPS.			
Aquisição de bateria para manutenção do Ônibus NEOBUS, de placa PEN1020. Utilizados nos21/03/2023	800036	1.280,00	
atendimentos nos itinerantes do CadÚnico, realizado na Zona Rural a partir do dia 2 de Março/2023.			
Serviços de manutenção e limpeza do ar condicionado no Ônibus NEOBUS, Placa PEN1020, util23/03/2023	820025	10.357,63	
atendimentos do PSB/SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes e Idosos.Conforme o Ofício N° 325/2023- SMAPS.			



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: 2-176 - GESTÃO DO AUXILIO BRASIL E DO CADÚNICO - PSB

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 12.217,63

Ação: 2-177 - 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 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$500.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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, no mês de Janeiro de 2023.	01/03/2023	600029	276,30
Referente a aquisição de lanches consumidos pelas crianças, adolescentes e famílias acompanhadas pelo CRAS/PAIF e SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes, no decorrer dos encontros e oficinas do no mês de Janeiro de 2023.	01/03/2023	600088	1.049,75
Aquisição de peças para manutenção do Ônibus NEOBUS, de placa PBN1020. Utilizados nos atendimentos do PSB/SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças Adolescentes e Idosos. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20220195.	03/03/2023	620028	240,10
Despesa com combustível referente as visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Conforme o Ofício Nº 287/2023 - SMAPS. Conforme Pregão nº065/2022 - 000026, Contrato nº20220237.	09/03/2023	680013	354,00
Despesa com combustível referente as visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Conforme o Ofício Nº 287/2023 - SMAPS. Conforme Pregão nº065/2022 - 000026, Contrato nº20220237.	09/03/2023	680016	371,70
Despesa com combustível referente nas visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Conforme o Ofício Nº 0195/2023 - SMAPS. Conforme Pregão nº065/2022 - 000026, Contrato nº20220237.	16/03/2023	750007	401,20
Despesa com material de papelaria e expediente utilizados no atendimento, atividades e para os usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no mês de Março/2023, em alusão ao Dia Internacional da Mulher .OFÍCIO Nº 0199/2023 - SMAPS.	16/03/2023	750016	421,00
Prestação de serviço de internet para uso do SCFV/ PSB FNAS, referente ao mês de JANEIRO/2023. Conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	22/03/2023	810066	440,00
Prestação de serviço de internet para uso do SCFV/ PSB FNAS, referente ao mês de FEVEREIRO/2023. Conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	22/03/2023	810067	440,00
Referente a aquisição de 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, no mês de Fevereiro/2023. Conforme Pregão nº066/2022 - 000027, Contrato nº20220239. Conforme Ofício nº319/2023 - SMAPS.	30/03/2023	890006	347,00
Referente a aquisição de gêneros alimentícios 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, no mês de Fevereiro/2023. Conforme Pregão nº066/2022 - 000027, Contrato nº20220239. Conforme Ofício nº319/2023 - SMAPS.	30/03/2023	890007	1.628,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.969,60

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 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$88.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de lanternagem e pintura no para lama e para choque do veículo Gol de placa QVG3244 utilizado nos atendimentos das famílias de vulnerabilidade social, atendidas ou acompanhadas pelo CRAS/PAIF.	24/03/2023	830010	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.000,00



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

Ação: 2-179 - 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$50.000,00

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

Ação: 2-180 - PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$17.000,00

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

Ação: 2-181 - 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$10.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$38.482,59

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: 2-182 - 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$250.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de limpeza e produção de higiene utilizados CREAS-Centro de Referência de Assistência Social no mês de Janeiro de 2023.	01/03/2023	600023	402,23
Prestação de serviço de internet para o PSE ESTADUAL, referente ao mês de JANEIRO/2023. Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	22/03/2023	810061	440,00
Prestação de serviço de internet para o PSE ESTADUAL, referente ao mês de FEVEREIRO/2023. Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	22/03/2023	810063	440,00
Aquisição de bens permanentes de uso do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que atua no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade, risco social e violação de direitos. Conforme Pregão nº 059/2022-000022, Contrato nº 20220224.	28/03/2023	870020	10.380,00
Referente a aquisição de gêneros alimentícios utilizados no CREAS e na Casa Lar, no mês de Fevereiro/2023. Conforme Pregão nº066/2022 - 000027, Contrato nº20220239. Conforme Ofício nº319/2023 - SMAPS.	30/03/2023	890011	887,11
Referente a aquisição de material de limpeza e higienização utilizados pelo CREAS, no mês de Fevereiro/2023. Conforme Pregão nº066/2022 - 000027, Contrato nº20220239. Conforme Ofício nº319/2023 - SMAPS.	30/03/2023	890012	385,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.934,56

Ação: 2-183 - MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$48.000,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

Ação: 2-183 - MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a aquisição de gêneros alimentícios utilizados no CREAS e na Casa Lar, no mês de março de 2023.	01/03/2023	600019	1.459,08
Despesa com combustível utilizado nas visitas de acompanhamento dos usuários do CREAS/PAEFI/PSE conforme o Ofício Nº 287/2023 - SMAPS. Conforme Pregão nº065/2022 - 000026, Contrato nº20220237.	09/03/2023	680025	236,00
Despesa com combustível referente nas visitas de acompanhamento dos usuários do CREAS/PAEFI/PSE conforme o Ofício Nº 0195/2023 - SMAPS. Conforme Pregão nº065/2022 - 000026, Contrato nº20220237.	16/03/2023	750005	283,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.978,28

Ação: 2-184 - 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 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$35.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-185 - 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 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$38.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-186 - 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 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$34.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Despesa com material de papelaria e expediente utilizados em oficinas com grupo de mulheres em situação de vulnerabilidade e risco social, no mês de Março/2023 em alusão ao Dia Internacional da Mulher .OFÍCIO Nº 0199/2023 - SMAPS.	16/03/2023	750018	544,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			544,49

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$15.457,33**

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 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$80.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-163 - 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 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$1.210.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Ação: 2-163 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Referente a aquisição de fraldas descartáveis infantil e adulto, para atendimento dos usuários acompanhados pelo CRAS/PAIF -Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família,no mês de Janeiro do ano de 2023 para que seja efetivado o empenho e quitação da referida Nota Fiscal.Aquisição de Fraldas Descartáveis para os usuários atendidos pelo CRAS/PAIF -Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família,que consiste no trabalho social com famílias ,em situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema ,com a finalidade de promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas ,através dos Benefícios Eventuais. O atendimento deste Benefício Eventual é amparado pela LEI MUNICIPAL Nº 823/2022, de 29 de Março de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência e Proteção Social e pela LOAS,lei Federal Nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e conferidos pela lei Municipal do Suas Nº 711 de 23 de novembro de 2015. Conforme o Ofício Nº 174/2023- SMAPS.	01/03/2023	600017	2.176,00
Referente a aquisição de 20 unidades de cestas básicas ,(contendo os seguintes itens:02 PC de arroz agulhinha, tipo 1; 01 PC 2 Kg de açúcar; 02 PCT de feijão de carioca 1 Kg ; 01 LT de óleo de soja 900 ml; 01 PCT de macarrão tipo espaguete 500 grama; 01 PCT de farinha de mandioca branca fina de 1 Kg; 01 PCT de sal de 500 gramas ; 02 PCT de café torrado e moído de 250 gramas; 02 PCT de flocos de milho para cuscuz 250 gramas; 01 extrato de tomate 250 gramas; 01 pote de tempero completo 300 gramas; 01PCT de bolacha de sal; 01 UN. De detergente líquido 500 ml; 01 CX de sabão em pó de 500 gramas; 01 PCT de papel higiênico 4x1. Para o atendimento dos usuários acompanhados pelo CRAS /PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família -PAIF, nos meses de setembro e outubro de 2022. Para os usuários atendidos pelo CRAS/PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que consiste no trabalho social com famílias, em situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema,com a finalidade de promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida das famílias atendidas, através dos Benefícios Eventuais. Conforme o OFÍCIO Nº 176/2023- SMAPS.	01/03/2023	600018	4.320,00
Referente ao fornecimento de Água para os Serviços,Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Assistência Social, no mês de Janeiro de 2023. Conforme o Ofício Nº 177/2023-SMAPS.	01/03/2023	600090	972,40
Referente à locação de um imóvel,situado nesta cidade na Av 02 Nº313 - Centro , para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos , referente ao mês de FEVEREIRO/2023,conforme 2º Aditivo do Contrato Nº 20210022.	01/03/2023	600260	2.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 01/01/2023	01/03/2023	600265	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 01/01/2023	01/03/2023	600266	23,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 03/03/2023	03/03/2023	620030	11,50
Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora do Centro Comunitário de Rio 8586934,e da Secretaria Municipal de Assistência Social nº 8576190 .Referente ao mês de FEVEREIRO/2023.	07/03/2023	660021	3.458,88
Referente locação de um imóvel, situado nesta cidade na Rua 09 Nº 1449 Quadra e lote 19,10/03/2023 uso da Secretaria Municipal de Assistência Social ,para funcionamento do projeto CASA LAR ,vinculado a esta secretaria ,relativo ao mês de MARÇO/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº 013/2022 - 000008, Contrato Nº 20220022.	10/03/2023	690024	1.212,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 14/01/2023	14/03/2023	730067	23,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 15/01/2023	15/03/2023	740046	11,50
Conceder 02(duas) diárias no valor de R\$ 350 reais cada ,perfazendo um total de R\$ 700,00 para 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 Goiânia/GO ,nos dias 17/03 e 18/03/2023 ,para realizar o recâmbio da adolescente C. C. M. Com DN:10/04/2010, que se encontra em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e violação de direitos. Conforme a Portaria Nº 015/2023.	17/03/2023	760001	700,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 17/01/2023	17/03/2023	760040	11,50
Pagamento do salário família dos servidores do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado.Referente ao mês Janeiro/2023.	20/03/2023	790032	239,28
Prestação de serviço de internet para uso do CAD ÚNICO, referente ao mês de JANEIRO/2023. Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	22/03/2023	810068	1.050,00
Prestação de serviço de internet para uso do CAD ÚNICO, referente ao mês de FEVEREIRO/2022. Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	22/03/2023	810069	1.050,00
Referente à locação de um imóvel,situado nesta cidade na Av 02 Nº313 - Centro , para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos , referente ao mês de MARÇO/2023,conforme 2º Aditivo do Contrato Nº 20210022.	23/03/2023	820007	2.000,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, para o Fundo Municipal de Assistência Social referente ao mês de MARÇO/2023.	27/03/2023	860004	5.000,00
Referente a aquisição de fraldas descartáveis para os usuários atendidos pelo CRAS/PAIF	28/03/2023	870033	2.152,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Ação: 2-163 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

de Proteção e Atendimento Integral à Família, que consiste no trabalho social com famílias, em situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema, com a finalidade de promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas, através dos benefícios eventuais. O atendimento deste Benefício Eventual é amparado pela LEI MUNICIPAL Nº 823/2022, de 29 de Março de 2022, que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência e Proteção Social e pela LOAS, lei Federal Nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e conferidos pela lei Municipal do Suas Nº 711 de 23 de novembro de 2015. Conforme o Ofício Nº 316/2023- SMAPS.

Referente a aquisição 12 unidades de cestas básicas. Para os usuários atendidos pelo CRAS Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que consiste no trabalho social com famílias, em situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema, com a finalidade de promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida das famílias atendidas, através dos Benefícios Eventuais. Conforme o OFÍCIO Nº 320/2023- SMAPS. Conforme Pregão nº 063/2022 - 000024, Contrato nº20220226.	28/03/2023	870034	2.592,00
Referente a aquisição de águas para os serviços, programas e projetos da Secretaria Municipal Assistência Social, no mês de Fevereiro/2023. Conforme Pregão nº066/2022 - 000027, Contrato nº20220239. Conforme Ofício nº318/2023 - SMAPS.	28/03/2023	870037	895,05
Referente a aquisição de gêneros de panificação , para crianças e adolescentes e famílias acompanhadas pelo CRAS/PAIF e SCFV, no mês de Fevereiro/2023. Conforme Pregão nº009/2023 - 000002, Contrato nº20231008. Conforme Ofício nº317/2023 - SMAPS.	28/03/2023	870038	2.235,95
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710 -0 no período 28/03/2023	28/03/2023	870039	11,50
Referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização utilizados pelo CAD ÚNICO, FELIZ E GESTÃO da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos usuários destes Programas e Serviços, no mês de Fevereiro/2023. Conforme Pregão nº066/2022 - 000027, Contrato nº20220239. Conforme Ofício nº319/2023 - SMAPS.	30/03/2023	890008	523,99
Remuneração salarial do servidor do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS Comissionado ,referente ao mês de Março/2023.	30/03/2023	890018	1.302,00
Remuneração salarial com Subsídio da Secretária de Assistência Social Comis. Lotada no departamento 03, referente ao mês de Março/2023.	30/03/2023	890019	6.800,00
Remuneração Salarial do servidor do departamento 04 -PSE- Estadual Comissionado ,referente ao mês de Março/2023.	30/03/2023	890023	3.259,09
Remuneração Salarial dos servidores do departamento 02- Secretaria Assistência Social Efetivo, referente ao mês Março/2023.	30/03/2023	890026	28.699,68
Remuneração Salarial dos servidores do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado.Referente ao mês Março/2023.	30/03/2023	890028	13.040,64
Remuneração Salarial do servidor do departamento 07 - PSB-SCFV-FNAS Efetivo, referente ao mês Março/2023.	30/03/2023	890030	1.627,50
Remuneração salarial dos servidores do departamento 05 - Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês de Março/2023.	30/03/2023	890031	49.989,31
Pagamento 1/3 de férias do servidor do departamento 05 - Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês de Março/2023.	30/03/2023	890041	755,55
Pagamento de 1/3 de férias do servidor do departamento 04 -PSE- Estadual Comissionado ,referente ao mês de Março/2023.	30/03/2023	890043	1.086,36
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 30/03/2023	30/03/2023	890069	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710 -0 no período 30/03/2023	30/03/2023	890071	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107-8 no período 30/03/2023	30/03/2023	890080	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente- 553.282-5.Referente ao pagamento do mês de Março no período 30/03/2023.	30/03/2023	890094	115,72
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 31/03/2023	31/03/2023	900114	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 31/03/2023	31/03/2023	900137	23,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			139.425,90

Ação: 2-165 - 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 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$22.000,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Ação: 2-165 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Ação: 2-187 - 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 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$121.000,00**

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

Ação: 2-188 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$33.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$139.425,90**

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$320.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de placa RWL6D45, para atender necessidade da Secretaria de Meio Ambiente . Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	02/03/2023	610011	8.460,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20220237.	15/03/2023	740015	3.009,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20220237.	15/03/2023	740016	6.528,69
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20220237.	15/03/2023	740017	4.422,50
Aquisição de pneus para manutenção do Caminhão coletor de lixo a disposição dos Serviços Urbanos, conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº20220188.	20/03/2023	790005	23.600,00
Aquisição de lubrificantes para manutenção de veículos Compactadores de lixo, à serviço da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº034/2022-000012, Contrato nº20220199.	21/03/2023	800035	750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			46.770,19

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 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$20.000,00**

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 MARÇO/2022, conforme contrato nº20220019.	17/03/2023	760009	943,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			943,06

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



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$410.000,00**

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 01/03 à 30/03/2023	01/03/2023	600263	57,50
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, no período de 02/03/2023 à 31/03/2023	02/03/2023	610026	82,96
Aquisição de fechadura e cópias de chaves para atender as necessidades imediatas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	03/03/2023	620023	230,00
Aquisição de gêneros de panificação no café da manhã de entrega no dia 10/03/2023, de Certificados de Amigo do Meio Ambiente, de Rio Maria. Conforme Pregão nº009-2023-000002, Contrato nº 20231008.	08/03/2023	670041	508,31
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Departamentos, relativo ao mês de MARÇO/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº012/2022-000007, Contrato nº20220019.	10/03/2023	690018	1.750,00
Aquisição de gêneros de alimentação para servidores à serviço da Secretaria de Meio Ambiente Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	10/03/2023	690037	1.670,00
Aquisição de líquido de gás 13kg, para uso da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº042/2022-000016, Contrato nº20220204.	13/03/2023	720010	141,00
01 (uma) diária de viagem a cidade de Marabá-PA , conforme Portaria nº 1.505/2023 no dia 15/03/2023 ao servidor Bruno Rezende de Oliveira ,Diretor Departamento de Monitoramento, participando de reunião com pauta sobre os procedimentos de limpeza de áreas, junto aos órgãos do IBAMA, SEMAS e outras secretarias.	15/03/2023	740007	250,00
01 (uma) diária de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 1.506/2023 no dia 15/03/2023, a servidora Dayse Borges de Nazaré ,Diretora de Gestão Ambiental, participando de reunião com pauta sobre os procedimentos de limpeza de áreas, junto aos órgãos do IBAMA, SEMAS e outras secretarias.	15/03/2023	740008	250,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização de uso da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	16/03/2023	750026	85,87
Aquisição de venenos para desobstrução de locais onde a equipe de Meio Ambiente executa serviços. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	17/03/2023	760007	7.000,00
03 (três) diárias de viagem a capital do Estado Belém-PA , conforme Portaria nº 1.513/2023 no dia 21/03/2023 ao servidor Bruno Rezende de Oliveira, Diretor Departamento de Monitoramento, para participar de reunião na DIORED (Diretoria de ordenamento, Educação e Descentralização da Gestão Ambiental) em busca de equipamento de informática doados p o município e participar de Palestra, contribuindo com orientações de Engenharia Ambiental e Sanitária da UEPA.	21/03/2023	800002	1.050,00
03 (três) diárias de viagem a capital do Estado Belém-PA , conforme Portaria nº 1.512/2023 no dia 21/03/2023, a servidora Dayse Borges de Nazaré, Diretora de Gestão Ambiental, para participar de reunião na DIORED (Diretoria de ordenamento, Educação e Descentralização da Gestão Ambiental) em busca de equipamento de informática doados p o município e participar de Palestra, contribuindo com orientações de Engenharia Ambiental e Sanitária da UEPA.	21/03/2023	800003	1.050,00
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de JANEIRO/2023, conforme Pregão nº035/2021- 000010, Contrato nº20220017.	22/03/2023	810038	1.100,00
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de FEVEREIRO/2023, conforme Pregão nº035/2021- 000010, Contrato nº20220017.	22/03/2023	810039	1.100,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de MARÇO/2023, conforme Inexigibilidade nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	27/03/2023	860006	3.000,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 30/03/2023.	30/03/2023	890013	202,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.528,15

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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$2.820.000,00**



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio do Secretário Ambiente Comissionado Lotado no Departamento 01, referente ao mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880005	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente de MARÇO/2023.	29/03/2023	880006	92.371,66
1/3 de férias de servidora do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2023.	29/03/2023	880007	1.004,55
Remuneração salarial de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao MARÇO/2023.	29/03/2023	880008	81.230,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			181.407,07

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 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$50.000,00
***** 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 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$30.000,00
***** 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 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$30.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão e correlatos, atendendo Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	01/03/2023	600094	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.200,00

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 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$640.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de contribuição previdenciária de INSS/Patronal relativo competência ao mês de FEVEREIRO/2023, do Depto 02 - Sec. M. Ambiente Comissionado.	16/03/2023	750024	9.248,57
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.248,57

Ação: 2-135 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$650.000,00



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Ação: 2-135 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de venenos para controlar pragas de canteiros municipais e Viveiro Municipal. Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	10/03/2023	690039	7.000,00
Aquisição de sacos p/lixo, para uso da Limpeza Urbana da cidade de Rio Maria, atendendo a Serviços Urbanos.	13/03/2023	720011	17.000,00
Aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Limpeza Pública, Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº009-2023-000002, Contrato nº 20231008.	13/03/2023	720012	3.864,00
Aquisição de garrafas térmicas para uso de servidores à serviço dos Capactadores de Lixo. Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	16/03/2023	750025	94,00
Aquisição de gêneros alimentícios para servidores do Depto de Limpeza. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	16/03/2023	750027	880,60
Aquisição de materiais de limpeza e higienização de uso no Depto de Limpeza. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	16/03/2023	750028	872,77
Aquisição de líquido de gás 13kg, para uso do Depto de Limpeza Pública. Conforme Pregão nº042/2022-000016, Contrato nº20220204.	16/03/2023	750048	282,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.993,37

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 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$15.000,00
***** 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 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$20.000,00
***** 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 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$100.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$290.090,41**

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: 2-189 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$230.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo Conselho Tutelar, referente ao mês de Janeiro/2023, FMDCA - Fundo Municipal da Infância e Adolescência .	01/03/2023	600062	497,27
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 01/03/2023.	01/03/2023	600262	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência	14/03/2023	730065	23,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

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

Ação: 2-189 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Adolescência no período 14/03/2023.

Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 15/03/2023. **15/03/2023 740044** 11,50

Referente a concessão de passagem terrestre, de ida e volta com destino a Goiânia-GO em 21/03/2023 800008 1.150,00
beneficiário, a Assistente Social; Nancy Brandenburg da Silva, RG: n°5662551889 e da menor em questão Carine Cardoso Milhomem de RG n°9773205 que se encontra em situação de vulnerabilidade Social, amparados pela LEI MUNICIPAL N° 823/2022, de 29 de março de 2022, que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social. Conforme NFS, e cópias de documentos pessoal e Parecer Social anexo.

Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 22/03/2023. **22/03/2023 810070** 11,50

Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 23/03/2023. **23/03/2023 820023** 34,50

Prestação de serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal da Infância e Adolescência referente ao mês de MARÇO/2023. **27/03/2023 860005** 1.000,00

Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento no período 30/03/2023 no mês de Março de 2023. **30/03/2023 890048** 13,15

Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 31/03/2023. **31/03/2023 900101** 11,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.763,92**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.763,92**

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: 2-190 - 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$32.000,00**

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

Ação: 2-191 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$42.000,00**

***** 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: 2-192 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$275.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo Conselho Tutelar. FMDCA - Fundo Municipal da Infância e Adolescência. Conforme Pregão n°066/2022-000027, Contrato n° 20220239.	02/03/2023	610021	106,68
Referente a aquisição de gêneros alimentícios para o Conselho Tutelar. FMDCA - Fundo Municipal da Infância e Adolescência. Conforme Pregão n°066/2022-000027, Contrato n° 20220239.	02/03/2023	610022	102,00
Aquisição de pneus para manutenção do veículo FORD/KA 2019, Placa QEN -0798, veículo utilizado para transporte de crianças.	03/03/2023	620011	832,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Ação: 2-192 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

nos atendimento realizado pelo Conselho Tutelar de Rio Maria. Conforme o Ofício N° 179/2023 -SMAPS.

Aquisição de bem permanente conforme solicitado pelo Ministério Público , de acordo com o Ofício n°050/2023- PJRM-MPPA; para uso do Conselho Tutelar. Conforme Pregão n° 059/2022-000022, Contrato n° 20220224.	07/03/2023	660016	4.280,00
Aquisição de materiais de processamento de dados, conforme solicitado pelo Ministério Público de acordo com o Ofício n°050/2023- PJRM-MPPA; para manutenção de computadores do Conselho Tutelar. Conforme Pregão n° 059/2022-000022, Contrato n° 20220224.	07/03/2023	660017	5.510,00
Aquisição de combustíveis utilizado nas demandas do Conselho Tutelar .Conforme o Ofício 287/2023 - SMAPS. Conforme Pregão n° 065/2022 - 000026, Contrato n° 20220237.	09/03/2023	680015	454,30
Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 N° 932 -Centro , para uso do Conselho Tutelar referente ao mês de MARÇO/2023, conforme Dispensa de Licitação n° 007/2023 - 000004, Contrato N°20230006.	10/03/2023	690026	1.302,00
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de MARÇO/2023, no valor de R\$ 241,71 Unidade Consumidora n° 8559503, do imóvel locado de propriedade do Sr° José Soares Lopes, para o funcionamento do prédio Conselho Tutelar de Rio Maria, prédio localizado na Rua 13, entre as Avenidas 14 e 16. Conforme contrato N°20210075 e OFÍCIO N° 0291/2023 - SMAPS.	10/03/2023	690041	241,71
Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 ao senhor Antônio Izidoro Silva Rocha ,portador do CPF: 885.943.512-91 e do RG N° 4433668 PC/PA . Endereço : av Perimetral , N°150, Parque da Liberdade,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar, transportado duas conselheiras e ainda a adolescente C. C. M. com DN:10/04/2010, ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período de 14 de Março de 2023. Conforme a Portaria N°014/2023.	14/03/2023	730001	250,00
Com uma diária no valor de R\$250 ,00 a senhora Francisca Da Silva Freitas, portador do CPF: 697.891.771-00 e do RG N° 7248908 SSP/PA . Endereço : Av.02, N° 304 ,Vila Nova ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar o adolescente C. C. M. com DN:10/04/2010, ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período de 14 de Março de 2023. Conforme a Portaria N°013/2023.	14/03/2023	730002	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 a senhora Maria de Fátima dos Santos Silva ,portadora do RG N° 876.592.552-15 e do RG N° 5322853 SSP/PA . Endereço : Rua Valdivino Sousa Alves , N° 23, Alvorada I ,Rio Maria - PA ,conselheira Tutelar , em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar a adolescente C. C. M. com DN:10/04/2010, ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período de 14 de Março de 2023. Conforme a Portaria N°012/2023.	14/03/2023	730003	250,00
Aquisição de combustíveis para atender as demandas do Conselho Tutelar .Conforme o Ofício 0195/2023 - SMAPS. Conforme Pregão n° 065/2022 - 000026, Contrato n° 20220237.	16/03/2023	750002	702,10
Pagamento de contribuição previdenciária do INSS - Patronal referente ao mês de FEVEREIRO/2023, do Departamento 07- Fundo Municipal para Infância e Adolescência.	16/03/2023	750029	2.734,20
Aquisição de materiais de informática para manutenção de computadores do Conselho Tutelar de Rio Maria. Conforme Pregão n° 059/2022-000022, Contrato n° 20220224.	22/03/2023	810029	390,00
Prestação de serviço de internet para uso do Conselho Tutelar, referente ao mês de JANEIRO/2023. Conforme Pregão n°035/2021-000010, Contrato n°20220017.	22/03/2023	810055	220,00
Prestação de serviço de internet para uso do Conselho Tutelar, referente ao mês de FEVEREIRO/2023. Conforme Pregão n°035/2021-000010, Contrato n°20220017.	22/03/2023	810060	220,00
Uma diária no valor de R\$ 130,00 cada ,perfazendo um total de 130,00 ao senhor Antônio Izidoro Silva Rocha ,portador do CPF: 885.943.512-91 e do RG N° 4433668 PC/PA . Endereço : av Perimetral , N°150, Parque da Liberdade,Rio Maria - PA , em virtude de viagem a cidade de Agua Azul do Norte/PA, com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar, transportado duas conselheiras tutelares que realizarão busca ativa à família extensa do menor D. C. M., DN: 14/07/2013, no período de 23 de Março de 2023. Conforme a Portaria N°018/2023.	23/03/2023	820002	130,00
Uma diária no valor de R\$ 130,00 cada ,perfazendo um total de 130,00 ao senhora Maria de Vieira Rodrigues ,portador do CPF: 632.247.042-68 e do RG N° 3529545 PC/PA . Endereço : av 18 , N°1365, Cascalheira,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Água Azul do Norte/PA, com o objetivo de realizar busca ativa à família extensa do menor D. C. M., DN: 14/07/2013, no período de 23 de Março de 2023 .Conforme a Portaria N° 016/2023.	23/03/2023	820003	130,00
Uma diária no valor de R\$ 130,00 cada ,perfazendo um total de 130,00 ao senhora Dalvina Sousa ,portador do CPF: 246.596.062-87 e do RG N° 2908306 PC/PA . Endereço : Rua 23 , N° 850, Cascalheira,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Água Azul do Norte/PA, com o objetivo de realizar busca ativa à família extensa do menor D. C. M., DN: 14/07/2013, no período de 23 de Março de 2023 .Conforme a Portaria N° 017/2023.	23/03/2023	820004	130,00
Referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização de uso do Conselho Tutelar. Fundo Municipal da Infância e Adolescência . Conforme Pregão n°066/2022-000027, Contrato n° 20220239.	30/03/2023	890005	494,36



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: 2-192 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

<i>Pagamento dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Março/2023.</i>	30/03/2023	890032	13.020,00
<i>Pagamento referente a férias indenizadas do servidor do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Março/2023.</i>	30/03/2023	890033	2.604,00
<i>Pagamento 1/3 de férias do servidor do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Março/2023.</i>	30/03/2023	890034	868,00
<i>Confecção de (02) carimbos a serem utilizados no Conselho Municipal do Direito da Criança Adolescente, conforme descrito no ofício N° 327/2023-SMAPS.</i>	30/03/2023	890107	180,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.401,35

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$35.401,35