



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 |
|--|------------|-------------|---------------|
| serviços prestados na manutenção de impressora do Departamento de Licitação (impressora DCP 1617NW). | 27/04/2023 | 1170042 | 185,00 |
| serviços prestados na manutenção de impressora do Departamento de Licitação (impressora DCP 1617NW). | 27/04/2023 | 1170043 | 225,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 410,00 |

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 |
|--|------------|-------------|------------------|
| 15 dias de locação de 01 Veículo tipo passeio VW/GOL 04 portas , atendendo demanda da Secretaria de Governo. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005. | 03/04/2023 | 930011 | 3.735,00 |
| aquisição de gêneros alimentícios, para Secretaria de Governo. Conforme nº066/2022-00002704/04/2023 Contrato nº 20220239. | 04/04/2023 | 940022 | 12.499,97 |
| Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237. | 20/04/2023 | 1100007 | 3.994,75 |
| Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237. | 20/04/2023 | 1100009 | 2.530,25 |
| Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Governo, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237. | 20/04/2023 | 1100029 | 216,90 |
| Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Governo, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237. | 20/04/2023 | 1100043 | 955,80 |
| Diárias de hospedagens para Engenheiro Civil à serviço no Município de Rio Maria-PÁ. Conforme Pregão nº031/2023-000007, Contrato nº20231034. | 28/04/2023 | 1180103 | 1.700,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 25.632,67 |

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 ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170028 | 9.600,00 |
| Subsidio do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170029 | 6.800,00 |
| Remuneração salarial de servidores do Depto 21, Sec. Mun. De Governo e Planejamento Comiss. de ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170030 | 30.582,17 |
| Remuneração salarial de servidores do Depto 25, Sec. Gov. e Planejamento Temporário, referente a ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170031 | 5.000,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 51.982,17 |

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 |
|--|------------|-------------|----------|
| Serviços de divisória de parede em gesso, na repartição do prédio sede desta Prefeitura Municipal - Departamento de Contabilidade. | 05/04/2023 | 950005 | 1.806,00 |
| Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de ABRIL/2023, conforme Pr | 25/04/2023 | 1150030 | 8.000,00 |



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **9.806,00**

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 |
|--|------------|-------------|----------|
| Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 1583321 solicitado em 13/04/2023 | 13/04/2023 | 1030014 | 1.000,00 |
| Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 1585930 solicitado em 20/04/2023 | 20/04/2023 | 1100045 | 2.000,00 |
| Publicação em Jornal Amazônia referente Avisos de Pregão Eletrônico nº012/2023, Registro para futura e eventual aquisição de veículo automotivo do tipo ônibus para o município de Rio Maria-PA. | 27/04/2023 | 1170018 | 350,00 |

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

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 Março/2023, conforme Contrato 20231021. | 05/04/2023 | 950003 | 8.000,00 |
| Prestação de serviços no registro fotográfico do Hospital Regional de Rio Maria e Obras de Convênios junto ao estado para compor Laudos de Medição. | 11/04/2023 | 1010005 | 3.250,00 |
| Serviços prestados na produção de noticiário sobre a entrega do Hospital Regional do Município de Rio Maria, explorando sobre o desenvolvimento da saúde pública e qualidade de vida. | 11/04/2023 | 1010006 | 4.500,00 |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **15.750,00**

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 |
|---|------------|-------------|----------|
| Encargos financeiros junto a Receita Federal do Brasil, referente multa por atraso e entrega DCTF de PA 23/10/2023 com vencimento em 22/02/2023 nº AINL 13132308563706. | 10/04/2023 | 1000060 | 510,85 |
| Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Tributos, referente ao mês de MARÇO/2023 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017. | 12/04/2023 | 1020040 | 1.070,00 |
| Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Finanças (Tesouraria), referente ao mês de MARÇO/2023 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017. | 12/04/2023 | 1020041 | 420,00 |



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

| | | | |
|--|-----------------------|---------|------------------|
| Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Finanças, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237. | 20/04/2023 | 1100005 | 3.001,50 |
| fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8583544 do Prédio locado para funcionamento de Cadastro e Tributação, referente ao mês de ABRIL/2023. | 24/04/2023 | 1140015 | 852,81 |
| Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237. | 25/04/2023 | 1150027 | 1.044,30 |
| Locação de imóvel, situado na Av. Rio Maria s/nº, Centro, para funcionamento do Depto de e Tributação, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2021-000014, Contrato nº20210067. Relativo ao mês de ABRIL/2023. | 26/04/2023 | 1160030 | 1.300,00 |
| Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço de Departamentos desta Sec de Finanças, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237. | 28/04/2023 | 1180114 | 2.994,25 |
| locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180117 | 1.800,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 12.993,71 |

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 ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170023 | 20.878,04 |
| 1/3 de férias de servidor do Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170024 | 998,20 |
| Remuneração salarial de servidores do Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170025 | 28.595,66 |
| 1/3 sobre férias de servidor lotado no Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170026 | 1.004,55 |
| Subsídio da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17, referente mês de ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170027 | 6.800,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 58.276,45 |

Ação: 2-017 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
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



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

| | | | |
|---|------------|---------|------------------|
| Aquisição de banner impresso em lona para uso em eventos desta Administração pública Municipal de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº029/2022-00009. | 24/04/2023 | 1140018 | 600,00 |
| Aquisição de materiais de limpeza e higienização para almoxarifado de Departamentos desta Administração Pública Municipal. | 25/04/2023 | 1150044 | 13.244,00 |
| Juros referente ao I.N.S.S. Segurado junto a Previdência Social da competência 13º Salário | 25/04/2023 | 1150070 | 2.359,84 |
| Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 1.553/2023 nos dias 28/04/2023 em favor do servidor público responsável pela junta do Serviço Militar, Joas Ferreira Batista, para apresentar prestação de contas do mês Abril de 2023, 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 ofício com relação de óbito do Cartório Extrajudicial. | 26/04/2023 | 1160001 | 600,00 |
| Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Patrimônio deste Município, relativo ao mês de ABRIL/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº006/2023-000003, Contrato nº 20230007. | 26/04/2023 | 1160032 | 2.000,00 |
| Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Identificação, relativo ao mês de ABRIL/2023, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2022-000002, Contrato nº 20220006. | 26/04/2023 | 1160033 | 3.500,00 |
| 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 ABRIL/2023. Conforme Inexigibilidade nº018/2021-000002, Contrato nº20210037. | 26/04/2023 | 1160034 | 2.500,00 |
| Aquisição de plaquetas de alumínio para uso no Depto de Patrimônio, para identificação de matérias permanentes da Prefeitura Municipal e Secretarias. | 26/04/2023 | 1160047 | 2.400,00 |
| licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizada na gestão pública municipal referente ao mês de ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180019 | 1.000,00 |
| Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no dia 28/04/2023. | 28/04/2023 | 1180022 | 486,55 |
| Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 14.714-1 Pref. ICMS no dia 28/04/2023. | 28/04/2023 | 1180061 | 11,50 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 67.916,01 |

Ação: 2-023 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL

Descrição Detalhada da Ação: **REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL** Unidade de Medida: %
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 MARÇO de 2023. Departamentos Comissionados 21, 23, 24 e 27. | 12/04/2023 | 1020065 | 10.868,43 |
| Contribuição Previdenciária de INSS Patronal referente a competência do 13º Salário/2021. | 25/04/2023 | 1150069 | 6.566,09 |
| Remuneração salarial de servidores do Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento referente ao mês de ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170003 | 48.836,48 |
| Subsídio do Secretário de Administração e Desenvolvimento Comissionado, lotado no Depto 01 referente ao mês de ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170004 | 6.800,00 |
| 1/3 de férias de servidor lotado no Depto 01 - Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170005 | 3.379,94 |
| Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado referente mês de ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170006 | 70.221,04 |
| 1/3 de férias de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente ao mês de ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170007 | 1.166,67 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 147.838,65 |

Ação: 2-024 - PLANO DIRETOR MUNICIPAL



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-024 - 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 RMY8A60, de uso do Gabinete Prefeitura. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005. | 03/04/2023 | 930010 | 5.970,00 |
| Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura (a) conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237. | 20/04/2023 | 1100012 | 2.196,75 |
| Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura (a) conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237. | 20/04/2023 | 1100013 | 4.002,00 |
| Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237. | 20/04/2023 | 1100030 | 7.634,60 |
| Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237. | 20/04/2023 | 1100035 | 11.054,67 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 30.858,02 |

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 |
|--|------------|-------------|------------------|
| 02 (duas) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 1.526/2023 no período de 13 e 14/04/2023, à servidora Judite Darc Lopes Lima, Coordenadora de Assuntos do Município na Capital, para protocolar documentos de Convênios de interesse do Município na Caixa Econômica e acompanhando a Prefeito(a) junto ao INCRA. | 13/04/2023 | 1030002 | 600,00 |
| Aquisição de banner e faixa de lona impressa, para uso em Outdoor de divulgações da Gestão Municipal de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº029/2022-00009. | 24/04/2023 | 1140014 | 3.460,00 |
| Remuneração salarial de servidor lotado no Depto 04, Gabinete Comissionado, referente ao mês ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170011 | 4.000,00 |
| Remuneração salarial de Servidor lotado Depto - 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170012 | 5.500,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 13.560,00 |



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: 2-194 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

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 |
|---|------------|-------------|------------------|
| 03 (três) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 1.525/2023 no período de 13/04/2023 à 15/04/2023, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, para participar de reunião no junto ao INCRA e na AMAT. | 13/04/2023 | 1030001 | 1.620,00 |
| intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal Murilo de Sá) no trecho MAB/BEL, em 22/04/2023, a serviço deste Município. Conforme Pregão nº029/2023-000002 Contrato nº20231024. | 20/04/2023 | 1100047 | 1.462,51 |
| 05 (cinco) diárias de viagem a capital do Estado Belém-PA, conforme Portaria nº 1.543/2023 período de 24 à 28/04/2023, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, tratar de assuntos do município junto a CELPA, SEDOP, e participara de reunião na Sec. de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. | 24/04/2023 | 1140002 | 3.300,00 |
| Subsidio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês ao de ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170013 | 20.000,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 26.382,51 |

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 |
|---|------------|-------------|------------------|
| Subsidio da Vice Prefeito (a) lotada no Depto 06, referente ao mês de ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170010 | 13.000,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 13.000,00 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$477.756,19**

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**



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

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

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

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|----------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| 05 (cinco) diárias de viagem à capital Belém-PA, a servidora Viviane Oliveira Moura (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) conforme Portaria nº1.523/2023 no período de 10 à 14/04/2023, para comparecer a SECULT na buscar por recursos, e concluir agenda de programações das festividades ao Aniversário de Emancipação Política de Rio Maria-PA | 10/04/2023 | 1000002 | 1.750,00 |
| Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Cultura, referente ao mês de MARÇO/2023 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017. | 12/04/2023 | 1020037 | 440,00 |
| Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Cultura, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237. | 20/04/2023 | 1100031 | 643,10 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 2.833,10 |

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

Descrição Detalhada da Ação: **REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA** Unidade de Medida: %
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 ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170021 | 6.800,00 |
| Remuneração salarial de servidores do Depto 27, Sec. de Cultura Comissionado, referente a ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170022 | 7.452,28 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 14.252,28 |

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

Descrição Detalhada da Ação: **CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA** Unidade de Medida: %
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: **FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS** Unidade de Medida: %
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: **FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS** Unidade de Medida: %
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 856378 (Contrato 3024614793) na Praça da Bíblia de Rio Maria para eventos realizados pelo grupo de dança, liderado por algumas servidoras, levando a dança para mulheres e crianças. Referente mês Março/2023. | 24/04/2023 | 1140016 | 272,39 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 272,39 |

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

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL** 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: 0005 - Democratização da Cultura

Ação: 2-077 - 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 MARÇO/2023. | 10/04/2023 | 1000083 | 681,39 |
| Serviços de acesso a internet de uso da Biblioteca Municipal, referente ao mês de MARÇO/2023 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017. | 12/04/2023 | 1020036 | 440,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 1.121,39 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS

Quantidade para o ano de 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\$18.479,16**

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 |
|---|------------|-------------|-----------------|
| Aquisição de materiais de pintura para manutenção e marcação do Estádio Municipal Aranhão Conforme Pregão nº 072/2022 - 000032, Contrato nº 20230018. | 03/04/2023 | 930029 | 1.979,40 |
| fatura de consumo de energia elétrica da UC nº 1000014546, extensão de Iluminação das Torres Refletores da Iluminação do Estádio Municipal Maranhão, referente ao mês de ABRIL/2023. | 24/04/2023 | 1140017 | 2.252,65 |
| Serviços de engenharia prestados na elaboração de Projetos para a Construção do Ginásio Poliesportivo Municipal com Auditório, 4 Quiosques e uma área de convivência contando com Parque Infantil, Academia ao ar livre e Estacionamento. | 27/04/2023 | 1170039 | 5.000,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 9.232,05 |

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**



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

***** 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 - IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTANÇÃO 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

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 atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Esporte e Lazer de acordo com Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237. | 20/04/2023 | 1100042 | 1.038,40 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 1.038,40 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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 de Esporte e Lazer e da UC 2000929249 da Quadra de Volei do Setor Alvorada, referente ao mês de MARÇO/2023. | 10/04/2023 | 1000076 | 1.397,65 |
| 04 (quatro) diárias de viagem a capital do Estado Belém-PA., conforme Portaria nº 1.542 de 24/04/2023, ao servidor Jardel Cardoso da Silva Secretário Municipal de Esporte e Lazer, participar de reunião com o Deputado Estadual, protocolar pedido de Emenda Parlamentar ao Esporte de Rio Maria e ofício com o Sr. Cássio Andrade. | 24/04/2023 | 1140001 | 1.400,00 |
| serviços prestados na manutenção de impressora da Secretaria de Esporte (impressora Brother L5652). | 27/04/2023 | 1170044 | 325,00 |



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 3.122,65

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 |
|---|------------|-------------|-----------|
| Remuneração salarial de servidores do Depto 28, Sec. de Esporte e Lazer Comissionado, ref. mês de ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170019 | 6.285,10 |
| Subsídio do Secretário de Esporte e Lazer Comissionado do Depto 12, referente ao mês de ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170020 | 6.800,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 13.085,10 |

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

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

Ação: 2-083 - APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|--------|
| Aquisição de banner impresso em lona para uso em Campeonato Feminino Municipal de Rio Maria Conforme Pregão nº029/2022-00009. | 24/04/2023 | 1140013 | 350,00 |
| Aquisição de troféus para final do Campeonato de Futsal Feminino, realizado no dia 15/04/2023 no Ginásio Grei Gil de Vila Nova. | 25/04/2023 | 1150029 | 225,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 575,00 |

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-086 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$27.053,20**

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 |
|--|------------|-------------|-------------------|
| Locação de 01 veículo passeio VW/GOL 04 portas de placa QVS1F87 para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005. | 03/04/2023 | 930008 | 5.970,00 |
| serviços de borracharia, na manutenção de pneus em veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. | 13/04/2023 | 1030021 | 460,00 |
| Serviços diversos (solda e prensagem de mangueiras) na manutenção e conservação de veículos que serve a Secretaria de Agricultura e Pesca. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222. | 18/04/2023 | 1080017 | 451,20 |
| Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237. | 20/04/2023 | 1100008 | 23.207,25 |
| Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237. | 20/04/2023 | 1100011 | 33.176,00 |
| Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237. | 20/04/2023 | 1100032 | 7.799,80 |
| Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237. | 20/04/2023 | 1100033 | 28.905,54 |
| Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237. | 20/04/2023 | 1100040 | 35.282,40 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 135.252,19 |

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**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-155 - MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|-----------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| 01 (uma) diária de viagem à cidade de Parauapebas-PA, conforme Portaria nº 1.528/2023 no dia 14/04/2023, ao servidor Jael Sampaio Mota, Secretário da Sec. Municipal de Agricultura e Pesca, para participar de evento com o Ministro das Cidades, e tratar de acessos aos Programas Sociais Minha Casa Minha Vida e o Programa Sua Casa. | 14/04/2023 | 1040001 | 200,00 |
| 01 (uma) diária de viagem à cidade Parauapebas-PA, conforme Portaria nº 1.529/2023 no dia 14/04/2023, ao servidor Raimundo Ferreira Neto, Assessor Executivo, para participar do evento com o Ministro das Cidades, e tratar de acessos aos Programas Sociais Minha Casa Minha Vida e o Programa Sua Casa. | 14/04/2023 | 1040003 | 200,00 |
| 05 (cinco) diárias de viagem a capital do Estado, Belém-PA, conforme Portaria nº1.544/2023 período de 24 a 28/04/2023, a Diretora de Depto de Manutenção de estradas Vicinais, Bueiros e Pontes Sra. Ildenê Martins de Carvalho. Participar de audiência no Gabinete de Deputados Estaduais e participar de evento na FENCOOP (Feira de Negócios de Cooperativismo). | 24/04/2023 | 1140005 | 1.750,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 2.150,00 |

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 a ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170015 | 51.552,76 |
| Remuneração salarial de Servidores do Depto 22 - Sec. Agricultura Efetivo, referente a ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170016 | 3.838,64 |
| Subsídio de Secretário de Agricultura e Pesca Efetivo, lotado no Depto 26, referente ao mês ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170017 | 6.800,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 62.191,40 |

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**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-160 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

***** 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\$199.593,59

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 |
|--|------------|-------------|-----------|
| 6ª medição da Obra de CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE MARIA-PA, referente Apoio a projetos de Infraestrutura Turística - Convênio SICOMV N° 869874/2018/MTUR/CAIXA e Operação: 1056879-68/2018. | 26/04/2023 | 1160048 | 98.929,12 |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

98.929,12

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 |
|---|------------|-------------|------------|
| 4ª Medição no período de 09/03/2023 a 13/04/2023 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 n° 212/2022 PMRM-SEDP, TP n°008/2022 Contrato n°20220214. | 14/04/2023 | 1040002 | 715.398,40 |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

715.398,40

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



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: 1-048 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA QUINZE

***** 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 |
|--|------------|-------------|------------------|
| Aquisição de cimentos para construção de estacionamentos na Avenida Rio Maria. Conforme Pregão nº 072/2022-000032, Contrato nº 20230018. | 03/04/2023 | 930026 | 7.192,50 |
| Aquisição de cimento para a construção da passarela, em direção ao Frigorífico, sentido da Xinguara. Conforme Pregão nº 072/2022-000032, Contrato nº 20230018. | 03/04/2023 | 930031 | 18.221,00 |
| Aquisição de materiais para manutenção de bueiros nas ruas da cidade de Rio Maria. Conforme Pregão nº 072/2022-000032, Contrato nº 20230018. | 03/04/2023 | 930032 | 4.142,00 |
| Aquisição de material de consumo (tela prática), para uso na manutenção de bueiros da Rua deste município de Rio Maria-PA. | 12/04/2023 | 1020016 | 390,70 |
| Aquisição de materiais para manutenção de vias urbanas em ruas e avenidas da cidade Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 072/2022-000032, Contrato nº 20230018. | 18/04/2023 | 1080006 | 1.470,55 |
| Aquisição de ferramentas para manutenção de vias urbanas em ruas e avenidas da cidade Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 072/2022-000032, Contrato nº 20230018. | 18/04/2023 | 1080007 | 424,10 |
| Aquisição de material para manutenção de vias urbanas em ruas e avenidas da cidade Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 072/2022-000032, Contrato nº 20230018. | 18/04/2023 | 1080008 | 1.495,00 |
| Aquisição material hidráulico para reparos e conserto de ruas urbana desta cidade. Conforme Pregão nº 072/2022-000032, Contrato nº 20230018. | 18/04/2023 | 1080014 | 843,20 |
| Aquisição de material para manutenção de vias urbanas de ruas e avenidas da cidade Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 072/2022-000032, Contrato nº 20230018. | 19/04/2023 | 1090028 | 1.495,00 |
| Aquisição de material para manutenção de vias urbanas de ruas e avenidas da cidade Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 072/2022-000032, Contrato nº 20230018. | 19/04/2023 | 1090029 | 1.050,00 |
| aquisição de inseticida para limpeza e manutenção em vias urbanas ao redor de bueiros e galerias. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239. | 20/04/2023 | 1100003 | 14.000,00 |
| aquisição de inseticida para limpeza de bueiros em vias urbanas, desta cidade. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239. | 26/04/2023 | 1160005 | 3.500,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 54.224,05 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$868.551,57**

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Ação: 2-139 - 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 |
| Aquisição de materiais para almoxarifado da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018. | 03/04/2023 | 930030 | 3.385,45 |
| Agrupamento de faturas de energia elétrica das Ucs Lavanderias nºs 8586918, Feira Cobre 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 MARÇO/2023. | 10/04/2023 | 1000078 | 33.617,10 |
| Aquisição de materiais de consumo para almoxarifado, na manutenção de bens imoveis desta Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018. | 11/04/2023 | 1010004 | 1.334,15 |
| Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Obras, referente ao mês de MARÇO/2023 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017. | 12/04/2023 | 1020039 | 660,00 |
| Serviços de levantamento técnico e laudo de condições da rede elétrica que atende a zona região Escalada do Norte e PA Travessão. | 18/04/2023 | 1080005 | 8.450,00 |
| Juros/multa por atraso da NF nº 4922 (Eletro Motor Xingu Eireli ME). Referente a serviços realizados em manutenção do poço do Setor Parque da Liberdade. | 18/04/2023 | 1080031 | 6,30 |
| Juros/multa por atraso da NF nº 15382 (Bernado e Medeiros LTDA-ME). Referente a aquisição de materiais para manutenção do poço do Setor Parque da Liberdade. | 18/04/2023 | 1080032 | 27,54 |
| Serviços de levantamento técnico e laudo de condições da rede elétrica que atende a zona região da Mata Azul I, II e III; Itaipava I, II e III. | 27/04/2023 | 1170014 | 15.500,00 |
| Diárias de hospedagens ao Sr. Carlinhos a serviço no município, em revitalização de beira rural na Gleba Raizal. Conforme Pregão nº031/2023-0000007, Contrato nº20231034. | 28/04/2023 | 1180104 | 900,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 63.880,54 |

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 mês de ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170032 | 43.244,03 |
| 1/3 de férias de servidor do Depto 23, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais e Urbanos Efetivos referente mês de ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170033 | 1.477,20 |
| Remuneração salarial de servidores do Depto 24, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais e Urbanos Comissionado, referente mês de ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170034 | 107.326,62 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 152.047,85 |

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 |
| Locação de 02 veículos passeio VW/GOL 04 portas de placa QVQ2C67 e RXA7I30, para atender da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005. | 03/04/2023 | 930009 | 11.940,00 |
| Serviços de solda na manutenção e conservação da Escavadeira, que serve a Secretaria de Obras Urbanas e Rural deste município. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222. | 10/04/2023 | 1000084 | 530,00 |
| Locação de veículo (caminhonete 4X4 cabine Chevrolet - S10 NE dupla, ano 2020/2021) para atender necessidades na Secretaria de Obras, referente ao mês de MARÇO/2023, conforme Pregão nº | 11/04/2023 | 1010001 | 8.407,81 |



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

010/2022-000003, Contrato nº20231009.

Locação de veículo Caminhão Caçamba (I TRUC especificação: 15 Toneladas), e de uma Máquina Motoniveladora (com Potência de 190CV) de uso da Sec. de Obras Urbanas e Rurais. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20231001. **11/04/2023 1010010 63.497,36**

Aquisição de acessórios para reposição manutenção de maquinários à serviço da Secretaria Urbana e Rural. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20221028. **12/04/2023 1020060 2.116,00**

Aquisição de peças para reposição em manutenção de maquinários à serviço da Secretaria Urbana e Rural. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20221028. **12/04/2023 1020062 1.979,00**

Aquisição de peças para reposição em manutenção de maquinários à serviço da Secretaria Urbana e Rural. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20221028. **12/04/2023 1020063 4.470,98**

serviços de borracharia, na manutenção de pneus em máquinas e veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbanas e Rural. **13/04/2023 1030022 2.810,00**

Serviços mecânico, na manutenção da concha dianteira e no centro da roda da Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras Urbanas e Rural deste município. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222. **18/04/2023 1080018 763,00**

Serviços de reparo na bomba hidráulica direção do Caminhão Volkswagen 17.180 de Placa PR-25/04/2023 que serve a Secretaria de Obras Urbanas e Rural deste município. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222. **1150053 513,00**

Serviços mecânicos, na manutenção da caixa de marcha e de cambio do Caminhão Volks 17.180 que serve a Secretaria de Obras Urbanas e Rural deste município. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222. **25/04/2023 1150054 1.612,00**

Locação de 41 diárias de Retro Escavadeira sobre rodas 4X4: Similar ou igual a JCB-4CX, C28/04/2023 mínimo 1.200m3, potência bruta mínima de 150 HP, a serviço da Sec. de Obra Urbana e Rural. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20231001. **1180007 10.079,85**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **108.719,00**

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 |
|---|------------|-------------|-----------|
| Aquisição de materiais para atender as necessidades da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018. 03/04/2023 930027 | | | 1.424,75 |
| Agrupamento de faturas de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, e UC 20010/04/2023 Jd Alvorada, referente ao mês de MARÇO/2023. 10/04/2023 1000093 | | | 1.618,69 |
| aquisição de inseticida para reposição em almoxarifado na Garagem Municipal desta Secretaria. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239. 12/04/2023 1020033 | | | 14.000,00 |
| Serviços prestados na manutenção e reparos do Sistema de ar-condicionado de maquinários Garagem Municipal. 14/04/2023 1040008 | | | 6.910,42 |
| Aquisição de peças para reposição na oficina mecânica na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018. 18/04/2023 1080010 | | | 244,70 |
| Aquisição de ferramentas para reposição na oficina mecânica na Garagem Municipal. Conforme nº 072/2022-000032, Contrato nº 20230018. 18/04/2023 1080012 | | | 1.448,35 |
| Aquisição de materiais para manutenção e reparos do Galpão da Garagem Municipal, desta Secretaria de Obras Urbanas. 19/04/2023 1090034 | | | 305,75 |
| Aquisição de adesivo impresso, para uso na identificação de maquinários da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº029/2022-00009. 24/04/2023 1140012 | | | 325,00 |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **26.277,66**

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



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

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|-----------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Aquisição de materiais de construção, para fabricação de Bloquetes. Conforme Pregão nº 0703/04/2023 000032, Contrato nº 20230018. | 19/04/2023 | 930033 | 25.664,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 25.664,00 |

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

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|--------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção da Caixa d'água do Setor Remor. Conforme Pregão nº 072/2022-000032, Contrato nº 20230018. | 19/04/2023 | 1090031 | 834,79 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 834,79 |

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

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 ***** | |

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|--------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Serviços prestados na limpeza de fossa, realizado na Avenida 17 entre as ruas 6 e 8 do Setor Cascalheira, desta cidade de Rio Maria-PA. | 19/04/2023 | 1090032 | 450,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 450,00 |

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 |



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: 2-151 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|-------------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de Iluminação Pública da Cidade de Rio Maria. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018. | 03/04/2023 | 930024 | 11.875,00 |
| Aquisição de materiais de pintura para identificação de postes da Iluminação Pública da Rio Maria. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018. | 03/04/2023 | 930028 | 193,50 |
| Aquisição de material elétrico para rede de Iluminação Pública de Rio Maria-PA. | 11/04/2023 | 1010003 | 3.900,00 |
| Aquisição de materiais elétricos para uso na rede de Iluminação Pública nesta cidade de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº034/2022-000012. Contrato nº20231023. | 14/04/2023 | 1040005 | 93.611,30 |
| 5ª Medição no período de 23/03/2023 a 12/04/2023 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. | 17/04/2023 | 1070016 | 82.893,40 |
| Consumo de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês MARÇO/2023. | 17/04/2023 | 1070022 | 86.515,18 |
| Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês MARÇO/2023. | 17/04/2023 | 1070023 | 10.882,96 |
| Aquisição de e Peças e lubrificantes para manutenção em veículos que atendem a iluminação pública municipal, conforme Pregão nº034/2022-000012. Contrato nº20220199. | 19/04/2023 | 1090018 | 21.428,50 |
| Aquisição de e Peças e lubrificantes para manutenção em veículos que atendem a iluminação pública municipal, conforme Pregão nº034/2022-000012. Contrato nº20220199. | 20/04/2023 | 1100001 | 6.423,00 |
| Aquisição materiais elétrico para iluminação pública municipal, conforme Pregão nº034/2022-000012. Contrato nº20220199. | 20/04/2023 | 1100050 | 17.400,00 |
| Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Iluminação Pública, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237. | 28/04/2023 | 1180009 | 24.004,75 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 359.127,59 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$737.001,43**

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**

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|---------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| aquisição de material de copa e cozinha, para uso na Controladoria Interna Municipal. Conforme Pregão nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239. | 12/04/2023 | 1020034 | 268,50 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 268,50 |

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, referente ao mês de ABRIL/2023. | 27/04/2023 | 1170001 | 6.120,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 6.120,00 |



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0014 - Aperfeiçoamento Institucional**

Ação: **2-199 - 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 |
|---|------------|-------------|------------------|
| <i>Decisão de Homologação de Acordo - PJe-JT, (petição de acordo de Id. c0d927d) firmado em 14/04/2023, executado em 14/04/2023, pelo JADER NILSON LUZ DIAS e o MUNICÍPIO DE RIO MARIA, na forma do artigo 831, parágrafo único, da CLT, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, com força de decisão irrecurável quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.</i> | 14/04/2023 | 1040050 | 7.974,29 |
| <i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Procuradoria Jurídica, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.</i> | 20/04/2023 | 1100006 | 978,75 |
| <i>04 (quatro) diárias de viagem à capital Belém -PA, conforme Portaria nº 1.546/2023 no período de 25/04/2023 a 28/04/2023, ao Assessor Jurídico Wilkers Lopes de Oliveira, para acompanhar liberação de recursos referente ao Aniversário de Emancipação política de Rio Maria e Praia Escalada com Deputados, e acompanhar convênios junto a SEDOP.</i> | 25/04/2023 | 1150003 | 1.400,00 |
| <i>Remuneração salarial de servidores do Depto 16, Procuradoria Jurídico Comissionado, referente aos meses de ABRIL/2023.</i> | 27/04/2023 | 1170002 | 41.577,60 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 51.930,64 |

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$58.319,14

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 *****

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



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: 1-046 - 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 Dep. de Turismo, deste Município, relativo ao mês de ABRIL/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº017/2023-000009, Contrato nº 20220028 | 26/04/2023 | 1160031 | 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

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 *****



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: 2-209 - 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 |
|---|------------|-------------|-------------------|
| 3ª Medição da Obra de Recuperação de 37,83 km de estradas vicinais de acesso as PA's Três (11,43km) e Vale da Serra (26,40km) localizadas na zona rural do município de Rio Maria-PA. (Proposta SICONV: 0020018/2017 Convênio N° 852351/2017 Processo nº54600.0009/2017-97. | 03/04/2023 | 930035 | 367.290,02 |
| Aquisição de madeira serrada (viga) e madeira serrada (prancha) para manutenção de pontes vicinais rurais deste Município, atendendo os serviços rurais. | 28/04/2023 | 1180109 | 16.149,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 383.439,02 |

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: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$220.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$383.439,02

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 FPP ABRIL/2023. | 10/04/2023 | 1000005 | 37.834,92 |



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: 2-019 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA

1ª parcela (36) de pagamento a PGFN de Parcelamento de Adesão de Acordo de Transação - ~~10/04/2023~~ 1000064 712,44
PGDAU nº2/2023 de débitos Previdenciários para o Fundo Municipal da Infância e Adolescência,
conforme o parcelamento da Lei nº 10.522/2002 requerido na unidade da PGFN.

PGFN-SISPAR: 007872343

10ª parcela de pagamento a PGFN de Parcelamento excepcional de débitos Previdenciários pa~~28/04/2023~~ 1180003 29.415,24
Município - EC nº 113/2021, conforme artigo 116 do Ato das disposições Constitucionais
transitórias na PGFN, e em conformidade com emenda Constitucional 113/2021.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **67.962,60**

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: ABRIL10/04/2023 | 10/04/2023 | 1000094 | 19.490,41 |
| conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013. | | | |

| | | | |
|---|------------|---------|-----------|
| contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: MARÇ20/04/2023 | 20/04/2023 | 1100046 | 13.205,05 |
| conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013. | | | |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **32.695,46**

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 ABRIL/2023. | 03/04/2023 | 930049 | 4.750,00 |
| Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês ABRIL/10/04/2023 | 10/04/2023 | 1000074 | 1.250,00 |
| repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês ABRIL/2023, a débito na c/10/04/2023 | 10/04/2023 | 1000087 | 1.207,00 |
| EPM. | | | |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **7.207,00**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM

Quantidade para o ano de 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 ABRIL/2027/04/2023 | 27/04/2023 | 1170008 | 9.137,63 |



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: 2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Remuneração de servidores do Depto 19, Pensionistas, referente ao mês de ABRIL/2023. 27/04/2023 1170009 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\$121.775,44

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 |
|--|------------|-------------|----------|
| Prestação de serviços em manutenção de Roçadeira, que atende a demanda da limpeza de cantos centrais das Avenidas principais e bairros da cidade de Rio Maria-PA. | 11/04/2023 | 1010032 | 2.000,00 |
| Prestação de serviços em manutenção de Roçadeira, que atende a demanda da limpeza de cantos centrais dos Jardins de Avenida principais e bairros, da cidade de Rio Maria-PA. | 11/04/2023 | 1010033 | 265,83 |
| Aquisição de permanente um (01) Motosserra BM 190 Elite, para ser utilizado nos serviços Urbanos desta Secretaria. | 11/04/2023 | 1010036 | 1.400,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 3.665,83 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$3.665,83

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 9-001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 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



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

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 *****

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:

Valor para o ano de 2023:



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 1-011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB
100

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 |
|--|------------|-------------|-------------------|
| Locação de ônibus para o transporte escolar Rota 21 , Rodeio, José sofra, Rota Vila Escala Raizal ,Tupã, no transporte do alunado da rede municipal de ensino. | 11/04/2023 | 1010008 | 130.042,08 |
| Aquisição de óleo lubrificantes , para manutenção dos veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar. | 12/04/2023 | 1020109 | 12.285,00 |
| Aquisição de filtro de ar lubrificantes , para manutenção dos veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar. | 12/04/2023 | 1020110 | 13.775,00 |
| Aquisição de filtro de ar lubrificantes , para manutenção dos veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar. | 12/04/2023 | 1020111 | 13.664,00 |
| Aquisição de peças e acessórios , para manutenção dos veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar. | 12/04/2023 | 1020112 | 30.459,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 200.225,08 |

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 |
|--|------------|-------------|-------------------|
| Licença de uso do programa gestor Escolar WEB (Ano letivo 2023), para escolas da Rede Municipal de ensino, referente ao mês de Março/2023. | 03/04/2023 | 930034 | 3.750,00 |
| Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 30% referente depto 03 competência | 12/04/2023 | 1020030 | 1.754,09 |
| Aquisição de diversos materiais de informática , para Escolas de Ensino fundamental , Rural e Urbana. | 17/04/2023 | 1070014 | 80.999,90 |
| Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Abril/2023, conforme Inegibilidade nº 002/2022- 000001 contrato nº 20220004. | 25/04/2023 | 1150033 | 6.000,00 |
| Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo , relativo Abril/2023 | 28/04/2023 | 1180017 | 8.770,46 |
| Serviços Bancários referente ao mês de ABRIL/23, rel.28/04/2023 c/ fopag 553.288-4. | 28/04/2023 | 1180069 | 949,43 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 102.223,88 |

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 *****



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

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

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 |
| 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 03/2023. | 12/04/2023 | 1020044 | 276.417,80 |
| Remuneração Salarial de servidores do Depto 01 fundeb 70% comissionado , relativo ao mês Abril/2023. | 28/04/2023 | 1180015 | 56.406,40 |
| Remuneração salarial de servidores do depto. 10 fundeb 70% efetivo relativo ao mês de Abril/2023. | 28/04/2023 | 1180038 | 104.718,00 |
| 1/3 sobre férias de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo. | 28/04/2023 | 1180039 | 1.145,17 |
| Remuneração Salarial de servidores do Depto 12 fundeb 70% comissionado , relativo ao mês Abril/2023. | 28/04/2023 | 1180043 | 10.275,40 |
| Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.19 relativo ao mês de Abril/2023 | 28/04/2023 | 1180051 | 94.980,64 |
| 13º salário de servidores do depto. 02 fundeb 70% efetivo/2023 | 28/04/2023 | 1180064 | 1.564,37 |
| Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.19 relativo ao mês de Abril/2023 | 28/04/2023 | 1180106 | 191.387,04 |
| Remuneração salarial de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de Abril/2023 | 28/04/2023 | 1180107 | 530.985,52 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 1.267.880,34 |

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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %

Quantidade para o ano de 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 fogão industrial com 06 (seis) bocas duplas com forno,armário de Aço com 02 04 prateleiras para manutenção das Escolas do ensino infantil João Paulinelli. | 03/04/2023 | 930047 | 23.111,00 |
| Aquisição de diversos materiais de construção , para pequenos reparos no Prédio da Exter Creche João Paulinelli, Zona Urbana. | 18/04/2023 | 1080015 | 689,25 |
| Aquisição de materiais de construção, para pequenos reparos na Escola de ensino infantil Maria Arlete Barbosa Milhomem. | 18/04/2023 | 1080016 | 620,00 |
| Aquisição de diversos materiais de construção , para pequenos reparos no Prédio da Exter Creche João Paulinelli, Zona Urbana. | 20/04/2023 | 1100018 | 8.050,40 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 32.470,65 |

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 %



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-064 - 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 Abril/2023 | 28/04/2023 | 1180037 | 10.750,96 |
| Remuneração Salarial de servidores do Depto 11 fundeb 70% comissionado , relativo ao mês Abril/2023. | 28/04/2023 | 1180042 | 2.605,72 |
| Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo Abril/2023 | 28/04/2023 | 1180044 | 17.566,10 |
| Remuneração salarial de servidores do depto 18 fundeb 70% Creche efetivo, relativo ao Abril/2023 | 28/04/2023 | 1180050 | 19.928,23 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 50.851,01 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 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 Abril/2023. | 28/04/2023 | 1180018 | 6.264,39 |
| Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, rela Abril/2023. | 28/04/2023 | 1180021 | 53.902,06 |
| Remuneração salarial dos servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 rela mês de Abril/2023 | 28/04/2023 | 1180023 | 5.576,03 |
| Remuneração salarial de servidores do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo de Abril/2023. | 28/04/2023 | 1180024 | 73.624,87 |
| Remuneração salarial de servidores do Depto 17 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo de Abril/2023. | 28/04/2023 | 1180049 | 16.116,25 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 155.483,60 |

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 Abril/2023. | 28/04/2023 | 1180045 | 8.848,91 |
| Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 015 relativo ao Mês de Abril/2023. | 28/04/2023 | 1180046 | 47.394,77 |
| Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 016 relativo ao Mês de Abril/2023. | 28/04/2023 | 1180047 | 9.742,86 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 65.986,54 |



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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 materiais , destinados a Escola de Ensino Especial Professora Maria Antonia Leão. | 18/04/2023 | 1080011 | 265,05 |
| Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos para Escola de Ensino Especial Professora Maria Antonia Veiga Leão. | 18/04/2023 | 1080013 | 321,80 |
| 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 , referente ao mês de Abril/2023. | 26/04/2023 | 1160014 | 3.300,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 3.886,85 |

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 temporário, relativo ao mês de Abril/2023. | 28/04/2023 | 1180056 | 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 fundamental, relativo ao mês de Abril /2023. | 28/04/2023 | 1180054 | 26.040,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 26.040,00 |

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.914.161,95

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Pública de Qualidade e Humanizada



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: 1-023 - 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

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



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: 2-087 - 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 HEMODIALI11/04/2023 | 11/04/2023 | 1010011 | 9.934,34 |
| Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês 03/2023. | | | |
| Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição da SECRETARIA MUNICIPAL20/04/2023 | 20/04/2023 | 1100041 | 4.902,90 |
| SAÚDE. | | | |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 14.837,24 |

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 |
|--|------------|-------------|----------|
| Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conf03/04/2023 | 03/04/2023 | 930059 | 3.816,68 |
| documentação em anexo. | | | |
| Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conf03/04/2023 | 03/04/2023 | 930060 | 9.309,08 |
| documentação em anexo. LAUDO SOCIAL 026/2023 E 097/2023 | | | |
| Pagamento de Tarifa de energia elétrica, fatura agrupadora da SECRETARIA MUNICIPAL DE SA03/04/2023 | 03/04/2023 | 930064 | 1.494,03 |
| : 03/2023. | | | |
| Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, R03/04/2023 | 03/04/2023 | 930068 | 552,00 |
| ao mês de ABRIL/2023. | | | |
| Locação de software referente o Sistema Integrado de Contabilidade, relativo mês ABRIL/2005/04/2023 | 05/04/2023 | 950014 | 4.448,00 |
| PORTARIA Nº 117/2023 - Conceder Quatro (04) diárias ao Sr. Edmilson Batista Alves - Sec10/04/2023 | 10/04/2023 | 1000004 | 1.400,00 |
| Mun. De Saúde, o servidor irá participar da REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, na cidade de BELÉM-PA. Período 12/04 A 14/04/2023, conforme documentos anexo. | | | |
| passagem aérea no trecho MAB/BEL/MAB, p/ Sr. Edmilson Batista Alves, lotado como secret10/04/2023 | 10/04/2023 | 1000089 | 2.318,15 |
| municipal de saúde. | | | |
| Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender a SECRETARIA12/04/2023 | 12/04/2023 | 1020083 | 1.760,00 |
| MUNICIPAL DE SAÚDE. Ref. JANEIRO/2023. | | | |
| Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender a SECRETARIA12/04/2023 | 12/04/2023 | 1020089 | 1.760,00 |
| MUNICIPAL DE SAÚDE. Ref. FEVEREIRO/2023. | | | |
| Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender a SECRETARIA12/04/2023 | 12/04/2023 | 1020101 | 1.760,00 |
| MUNICIPAL DE SAÚDE. Ref. MARÇO/2023. | | | |
| Diárias realizadas na organização do omoxarifado do departamento de compras que atende a13/04/2023 | 13/04/2023 | 1030025 | 330,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,no mês de março 2023. | | | |
| Seguro de Veículos PLACAS (QVL 0D72 CAMIONETE TRITON) - (RCI7J47 RENAULT/KWID - (RCH914/04/2023 | 14/04/2023 | 1040006 | 699,99 |
| RENAULT/KWID - (RWN3F32 FIAT/TORO). Ref. 2023. 1ª Parcela. | | | |
| MEDICAMENTOS POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 18/04/2023 | 18/04/2023 | 1080029 | 2.649,30 |
| Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda da SECRETARIA MUNICIPAL DE SA04/2023 | 04/2023 | 1090009 | 3.258,87 |
| Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda de lotes da SAÚDE PUBLICA. | | | |
| Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de ABRIL/2023. 25/04/2023 | 25/04/2023 | 1150051 | 7.000,00 |
| Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, R25/04/2023 | 25/04/2023 | 1150071 | 11,50 |
| ao mês de ABRIL/2023. | | | |
| Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 nº 641 - centro, para atender neces26/04/2023 | 26/04/2023 | 1160017 | 2.604,00 |
| da Secretaria Municipal de Saúde. Relativo ao mês ABRIL/2023. | | | |
| Locação de 01 Imóvel, situado na avenida 04, entre as ruas 07 e 09, nesta cidade, para26/04/2023 | 26/04/2023 | 1160021 | 2.500,00 |
| necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-Funcionamento do Almoxarifado. Relativo ao mês ABRIL/2023. | | | |



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

| | | | |
|--|------------|---------|------------------|
| Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conforme LAUDO SOCIAL 136/2023. | 26/04/2023 | 1160046 | 1.085,56 |
| Aquisição de medicamento para atender pessoa carente de recursos, conforme os documentos | 28/04/2023 | 1180005 | 566,07 |
| Aquisição de material para curativo para atender pessoa carente de recursos, conforme os documentos anexo. | 28/04/2023 | 1180006 | 68,39 |
| Leite especial para doação para pessoa carente conforme documentação em anexo. | 28/04/2023 | 1180008 | 854,00 |
| Débitos serviços bancários tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, FOLHA - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180119 | 820,56 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 54.566,18 |

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 MARÇO/2023, juntamente com Salário Família e Salário Maternidade conforme documento em anexo. | 12/04/2023 1020126 58.691,44 | |
| Antecipação de 13º salário de servidor do Depto 03 - SEC. MUL DE SAÚDE EFETIVO. COMP. 2023 | 28/04/2023 1180034 1.708,22 | |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE COMISSIONADO - ABRIL/2023. | 28/04/2023 1180048 29.288,45 | |
| Vencimento Salarial de Servidores do Depto 03 - SEC. MUL DE SAÚDE EFETIVO. COMP. 04/2023 | 28/04/2023 1180052 52.989,09 | |
| 1/3 Sobre Férias de Servidor do Depto 03 - SEC. MUL DE SAÚDE EFETIVO. COMP. 04/2023. | 28/04/2023 1180053 1.154,55 | |
| SUBSIDIO DE SECRETARIO DE SAÚDE, Dep. 04 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO ABRIL/2023. | 28/04/2023 1180055 6.800,00 | |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE TEMPORÁRIO - ABRIL/2023. | 28/04/2023 1180057 2.095,04 | |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | 152.726,79 |

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 |



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: 2-093 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

***** 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

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> | 05/04/2023 | 950002 | 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

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

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

Unidade de Medida: %

AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS

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 material hospitalar, para atender a demanda da APS.</i> | 03/04/2023 | 930046 | 619,70 |
| <i>Pagamento de Tarifa de energia elétrica da APS.FATURA AGRUPADORA UC: 0107972781 UC: 000850008586926 UC: 0008587108 UC: 0008586888 UC: 2000320418 UC: 2000794311 UC: 000558620. Ref. Mês 03/2023.</i> | 03/04/2023 | 930063 | 18.585,89 |
| <i>Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, das UNIDADES DE SAÚDE - Mês 03/2023.</i> | 11/04/2023 | 1010030 | 387,86 |
| <i>Manutenção corretiva de impressoras da APS. CUSTEIO/INFORMATICA</i> | 12/04/2023 | 1020067 | 1.573,00 |
| <i>Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender as APS. JANEIRO/2023</i> | 12/04/2023 | 1020095 | 1.100,00 |
| <i>Link de Internet Via Rádio, para atender demanda da APS.</i> | 12/04/2023 | 1020096 | 1.100,00 |
| <i>Link de Internet Via Rádio, para atender demanda da APS. Ref. Março/2023.</i> | 12/04/2023 | 1020105 | 1.100,00 |
| <i>Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender necessidades da APS. Ref:janeiro de 2023</i> | 14/04/2023 | 1040011 | 7.675,00 |
| <i>Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender necessidades da APS. Ref: ABRIL de 2023</i> | 14/04/2023 | 1040012 | 7.760,00 |
| <i>Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender necessidades da APS. Ref: MARÇO de 2023</i> | 14/04/2023 | 1040013 | 4.912,00 |
| <i>Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender necessidades da APS. Ref: FEVEREIRO de 2023</i> | 14/04/2023 | 1040014 | 6.140,00 |
| <i>Serviço de lavagem de Veículos a disposição do Atenção Primária de Saúde-APS.</i> | 17/04/2023 | 1070004 | 280,00 |
| <i>Aquisição de Cópias de Chave, Fechaduras e Cilindros, para atender demanda das APS.</i> | 18/04/2023 | 1080028 | 350,00 |
| <i>Aquisição de Histerômetro desc est pc/60, para atender demanda do APS.</i> | 19/04/2023 | 1090007 | 1.290,00 |



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

| | | | |
|--|------------|---------|------------------|
| Aquisição de medicamentos para pacientes da ATENÇÃO PRIMARIA . | 20/04/2023 | 1100048 | 7.684,96 |
| Aquisição de medicamentos para pacientes da ATENÇÃO PRIMARIA . | 20/04/2023 | 1100049 | 9.658,25 |
| Aquisição de água mineral p/ atender a demanda da APS. | 26/04/2023 | 1160006 | 1.878,50 |
| Aquisição de água mineral p/ atender a demanda da APS. | 26/04/2023 | 1160008 | 276,25 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 72.371,41 |

Ação: 2-098 - APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

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 |
|---|------------|-------------|-----------------|
| Ajuda de custo a médico, referente ao mês de ABRIL/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO). | 28/04/2023 | 1180040 | 2.000,00 |
| Ajuda de custo a médico, referente ao mês de ABRIL/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO). | 28/04/2023 | 1180041 | 2.000,00 |
| Ajuda de custo a médico, referente ao mês de ABRIL/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO). | 28/04/2023 | 1180115 | 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 |
|--|------------|-------------|------------------|
| Aquisição de insumos para SAÚDE BUCAL- BRASIL SEM MISÉRIA. | 28/04/2023 | 1180002 | 9.189,90 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180063 | 22.472,35 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180065 | 11.917,95 |
| 1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180067 | 499,10 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 18 - FMS - SAÚDE BUCAL COMISSIONADO - ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180070 | 1.562,40 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 45.641,70 |

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 |
|--|------------|-------------|-------------------|
| Antecipação de 13º salario de servidor do Depto 20 - PACS EFETIVO. COMP. 2023. | 28/04/2023 | 1180030 | 859,32 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180092 | 163.973,88 |
| 1/3 Sobre Férias de servidores do Depto 20 - PACS EFETIVO. COMP. 2023. | 28/04/2023 | 1180093 | 3.124,80 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 167.958,00 |

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



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

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 Bomp. 04/2023. | 05/04/2023 | 950018 | 370,00 |
| Aquisição de inseticida baygon, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE. | 12/04/2023 | 1020056 | 384,00 |
| Pagamento de Tarifa de energia elétrica da ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DE FARIAS UC:3020454481. Ref. Mês 04/2023. | 13/04/2023 | 1030005 | 1.408,33 |
| Aquisição de material ,para manutenção em postos de saúde. PAB/ESTADUAL | 14/04/2023 | 1040030 | 746,75 |
| Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do POSTINHO DO CASCALHEIRA. PAB/ESTADUAL | 17/04/2023 | 1070017 | 282,00 |
| Aquisição de material ,para manutenção em postos de saúde. CUSTEIO/APS. | 18/04/2023 | 1080009 | 424,40 |
| Locação de 01 imóvel na rua 17 nº 599 - centro, para sediar o POSTO DE SAÚDE MARIA FARIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, do Setor Cascalheira, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saúde , relativo ao mês ABRIL/2023. | 26/04/2023 | 1160023 | 1.953,00 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180058 | 51.530,82 |
| 1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180059 | 716,10 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180060 | 41.933,47 |
| REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180062 | 74.816,95 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 174.565,82 |

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. | 20/04/2023 | 1100036 | 8.000,40 |
| Aquisição de combustível para manutenção de VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 24/04/2023 | 1140010 | 6.626,50 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 14.626,90 |

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 |
|--|------------|-------------|-----------------|
| Pagamento de Tarifa de energia elétrica do POSTO DE SAÚDE DAS PLACAS UC:3019353876. Ref. 03/2023. | 13/04/2023 | 1030006 | 76,67 |
| Pagamento de Tarifa de energia elétrica do prédio locado para a UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UC 3019353876 . REF. Mês 04/2023 | 14/04/2023 | 1040046 | 205,45 |
| Locação de 01 Imóvel, situado neste município, zona rural VILA PLACAS, situado na Rua DOM S/Nº, para atender necessidades do FMS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS. Relativo ao mês ABRIL/2023. | 26/04/2023 | 1160019 | 1.302,00 |
| Aquisição de madeiras, para manutenção do POSTO DE SAÚDE DA VILA PLACAS. | 28/04/2023 | 1180111 | 3.850,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 5.434,12 |



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

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

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|-----------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| <i>Plano de Acesso a Internet 10Mb, P/ UNIDADE DE SAÚDE ESCALADA DO NORTE. COMP. ABRIL/2023.</i> | 10/04/2023 | 1000006 | 100,00 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda da APS vila escalada.</i> | 12/04/2023 | 1020050 | 293,93 |
| <i>Pagamento de Tarifa de energia elétrica da UNIDADE DE SAÚDE NA ESCALADA NORTE UC:30162508 Mês 03/2023.</i> | 13/04/2023 | 1030013 | 263,75 |
| <i>Locação de 01 Imóvel, situado neste município, zona rural Escalada do Norte, situado na r26/04/2023 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 ABRIL/2023.</i> | 26/04/2023 | 1160015 | 1.302,00 |
| <i>Pagamento de Tarifa de energia elétrica da UNIDADE DE SAÚDE NA ESCALADA NORTE UC:30162508 Mês 04/2023.</i> | 26/04/2023 | 1160050 | 238,72 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 2.198,40 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

Quantidade para o ano de 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 ZOONOSES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES

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

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

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

Unidade de Medida: %

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

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 |
| <i>Pagamento de Tarifa de energia elétrica do prédio locado para a UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO MARINGÁ E VILA VERDE.. UC 15153881. Ref. Mês 03/2023.</i> | 10/04/2023 | 1000007 | 1.384,24 |
| <i>Pagamento de Tarifa de energia elétrica do prédio locado para a UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO MARINGÁ E VILA VERDE.. UC 15153881. Ref. Mês 04/2023.</i> | 18/04/2023 | 1080022 | 1.260,52 |
| <i>Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 nº 1091 - Bairro Jardim Maringá, pa26/04/2023 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 ABRIL/2023.</i> | 26/04/2023 | 1160020 | 1.953,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 4.597,76 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC

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 de AMBULÂNCIA MASTER - HOSPITAL MUNICIPAL. | 10/04/2023 | 1000085 | 208,00 |
| Serviço de Solda e manutenção de AMBULÂNCIA DO HOSPITAL. (HILLUX placa QEN-9974) | 10/04/2023 | 1000086 | 477,00 |
| Serviços de borracharia, para frota de ambulância do HOSPITAL MUNICIPAL. | 13/04/2023 | 1030023 | 270,00 |
| Serviço de manutenção e reparo de sistema central de ar condicionado de ambulâncias do HOSPITAL MUNICIPAL. | 14/04/2023 | 1040016 | 15.173,45 |
| Serviço de lavagem da Frota de Ambulâncias do MAC. | 17/04/2023 | 1070005 | 470,00 |
| Serviço de solda do compressor da ambulâncias do MAC (OTI-5617). HMRM. | 17/04/2023 | 1070018 | 450,00 |
| Serviço de manutenção de AMBULÂNCIA RENAULT (HILUX 2018- PLACA QEN 9914) - HOSPITAL MUNICIPAL. | 18/04/2023 | 1080025 | 208,00 |
| Serviço de manutenção de AMBULÂNCIA (HILUX 2018- PLACA QEN 9914) - HOSPITAL MUNICIPAL. | 18/04/2023 | 1080026 | 312,00 |
| Aquisição de combustível para automóveis a serviço do SAMU. | 20/04/2023 | 1100037 | 4.047,40 |
| Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA a disposição do MAC. | 24/04/2023 | 1140007 | 10.012,25 |
| Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA a disposição do MAC. | 24/04/2023 | 1140008 | 9.997,75 |
| Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA a disposição do MAC. | 24/04/2023 | 1140009 | 10.005,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 51.630,85 |

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 MEDICO CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL. | 05/04/2023 | 950006 | 11.940,00 |
| Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CAPS UC:3009467903. Ref. Mês 04/2023. | 10/04/2023 | 1000008 | 517,93 |
| Aquisição de gêneros alimentícios p/ CAPS. | 12/04/2023 | 1020052 | 165,75 |
| Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender CAPS. REJANEIRO/2023 | 12/04/2023 | 1020090 | 220,00 |
| Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender CAPS. REJANEIRO/2023 | 12/04/2023 | 1020094 | 220,00 |
| Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender CAPS. REJANEIRO/2023 | 12/04/2023 | 1020104 | 220,00 |
| 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 ABRIL/2023. | 26/04/2023 | 1160009 | 1.302,00 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180089 | 17.028,19 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180090 | 6.801,71 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180091 | 4.684,69 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 43.100,27 |

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 |
| Serviço de confecções de próteses dentarias para suprir a necessidade do município. | 14/04/2023 | 1040009 | 9.150,00 |



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

| | | |
|---|---------|-----------|
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA TEMP - REF: ABR/2023 | 1180094 | 5.431,91 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO - REF: ABR/2023 | 1180095 | 1.722,92 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | 16.304,83 |

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 |

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|------------|
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180071 | 64.182,20 |
| 1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180072 | 2.713,11 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180073 | 37.910,55 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180074 | 134.771,84 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES COMISSIONADO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180075 | 3.621,40 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPEC. EFETIVO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180084 | 27.520,72 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADE TEMPORÁRIO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180085 | 14.590,28 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180086 | 16.021,51 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180087 | 16.463,08 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180088 | 16.502,53 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 334.297,22 |

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 |
|--|------------|-------------|--------|
| Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do SAMU. | 12/04/2023 | 1020047 | 188,33 |
| Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o SAMU , JANEIRO/2023. | 12/04/2023 | 1020084 | 309,00 |
| Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o SAMU , FEVEREIRO/2023. | 12/04/2023 | 1020091 | 309,00 |
| Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o SAMU , MARÇO/2023. | 12/04/2023 | 1020102 | 309,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do SAMU. | 19/04/2023 | 1090021 | 488,40 |
| Pagamento de Tarifa de energia elétrica do SAMU UC:14921648. Ref. Mês 04/2023. | 19/04/2023 | 1090035 | 998,44 |



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

| | | | |
|--|------------|---------|------------------|
| Referente a locação de imóvel, para funcionamento da base do SAMU-serviços de atendimento Urgência . Ref: ABRIL/2023 | 26/04/2023 | 1160013 | 1.500,00 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - REF: ABRIL/2023 | 28/04/2023 | 1180096 | 15.813,20 |
| REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180097 | 5.389,63 |
| REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - SAMU COMISSIONADO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180098 | 3.869,51 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 29.174,51 |

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 |
|---|------------|-------------|----------|
| Pagamento de 04 passagens de transporte terrestre, trajeto RIO MARIA-PA/PALMAS-TO/RIO MARIA-PA para Tratamento Fora do Domicílio-TFD, conforme documentos em anexo. PARECER SOCIAL Nº 128/2023. | 14/04/2023 | 1040020 | 750,00 |
| Referente : pagamento de 02 (duas) passagens, sendo 01 (uma) ida e 01 (uma) volta ,no trajeto RIO MARIA-PA/GOIÂNIA -GO GOIÂNIA -GO/ RIO MARIA-PA para realização de seu Tratamento de Saúde no HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÂNIA - GOIAS, conforme agendamento de consulta em anexo. PARECER SOCIAL 133/2023 | 17/04/2023 | 1070006 | 560,00 |
| 04 (quatro) passagens, sendo 02 (duas) ida e 02 (duas) volta, no trecho RIO MARIA-PA/GOIÂNIA-PA para realizar seu Tratamento Fora de Domicilio-TFD, na Associação de Combate ao Câncer do HOSPITAL ARAÚJO JORGE em Goiânia -GO, conforme Parecer Social Nº 125/2023. Conforme documentos anexos. | 17/04/2023 | 1070007 | 1.300,00 |
| Vinte e uma (21) ajuda de custo, para TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, na ASSOCIAÇÃO VIDA, cidade de BLUMENAU-SC, conforme documentos anexo. PARECER SOCIAL Nº 119/2023. Ajuda de custo referente a FEVEREIRO/2023. | 17/04/2023 | 1070008 | 519,75 |
| Vinte e uma (21) ajuda de custo, para TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, na ASSOCIAÇÃO VIDA, cidade de BLUMENAU-SC, conforme documentos anexo. PARECER SOCIAL Nº 119/2023. Ajuda de custo referente a MARÇO/2023. | 17/04/2023 | 1070009 | 519,75 |
| PARECER SOCIAL 121/2023, 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. | 17/04/2023 | 1070010 | 796,00 |
| PARECER SOCIAL 123/2023, Sessenta (60) ajuda de custos, para custear despesas com passagem e alimentação, na realização de TFD-Tratamento Fora do Domicilio, no HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme documentos em anexo. | 17/04/2023 | 1070011 | 1.485,00 |
| LAUDO SOCIAL 115/2023, Concede 10 (DEZ) ajuda de custo, e 04 passagens no trecho Rio Maria/Goiânia/Rio Maria, para realização de Tratamento Fora do Domicilio-TFD, na cidade de GOIÂNIA/GO, conforme documentos em anexo. | 17/04/2023 | 1070012 | 1.403,50 |
| LAUDO SOCIAL 135/2023 04 Quatro passagens, sendo 02 ida e 02 voltas, no trajeto RIO MARIA-PA/BRASÍLIA-DF/RIO MARIA-PA E 15 AJUDAS DE CUSTO C/PERNOITE NO VALOR DE 24,75 ,para realização de Tratamento de Saúde na REDE SARAH-DF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 17/04/2023 | 1070019 | 2.051,25 |
| PARECER SOCIAL 118/2023, Concede 04 (Quatro) passagens, para realização de TFD-Tratamento Domicilio, na cidade de ARAGUAÍNA/TO, conforme documentos em anexo. | 18/04/2023 | 1080003 | 640,00 |
| 04 Passagens terrestre no trecho RIO MARIA/MARABA/RIO MARIA, para realização de Tratamento Domicilio-TFD, no HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARA -MARABA -PA, Conforme PARECER SOCIAL Nº 141/2023, e documentos anexo. | 24/04/2023 | 1140019 | 360,00 |
| Quatro (04) passagens no trecho Rio Maria/Belém/Rio Maria/PA, para realização de Tratamento Domicilio-TFD, no HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA -BELÉM-PA, conforme documentos em anexo. LAUDO SOCIAL Nº 139/2023 | 24/04/2023 | 1140020 | 870,00 |
| duas (2) passagens no trajeto Rio Maria-PA/Goiânia-GO, para realização de Tratamento Fora do Domicilio-TFD, no Hospital do Câncer Araújo Jorge-GOIÂNIA/GO. Parecer Social nº 142/2023, e Doc. Anexo. | 24/04/2023 | 1140021 | 600,00 |
| 04 (quatro) passagens.Sendo 02 (duas) idas e 02 (duas) voltas, no trajeto RIO MARIA-PA/MARABÁ-PA/RIO MARIA-PA, para realização de tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL 140/2023 | 24/04/2023 | 1140022 | 360,00 |
| duas (04) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Barretos/SP, para realização de Tratamento Fora do Domicilio-TFD, no Hospital de Amor/Barretos-SP. Conforme Parecer Social nº 146/2023, e Doc. | 25/04/2023 | 1150040 | 2.200,00 |



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

Anexo.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **14.415,25**

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 |
|--|------------|-------------|-----------|
| PORTARIA Nº 113/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: WELES BORGES DE MARAIS, para tratamento de saúde na cidade de GOIÂNIA -GO, período 03/04 a 05/04/2023, conforme documentos anexo. | 03/04/2023 | 930001 | 900,00 |
| Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal. | 03/04/2023 | 930006 | 230,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 03/04/2023 | 930019 | 35.770,48 |
| Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 03/04/2023 | 930020 | 19.533,75 |
| Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 03/04/2023 | 930021 | 1.129,54 |
| Aquisição de pilhas p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 03/04/2023 | 930022 | 272,88 |
| Aquisição de material copa e cozinha, p/ atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 03/04/2023 | 930023 | 2.718,34 |
| Aquisição de insumos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 03/04/2023 | 930043 | 193,64 |
| Despesa com diárias de hospedagens, destinados a equipe da 12ª REGIONAL em visitas as UNIDADES SAÚDE DE RIO MARIA-PA. | 03/04/2023 | 930057 | 420,00 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 114/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI MUNICIPAL. 472/2001. SERVIDOR: ADRIANO GUIDO CARDOSO. | 03/04/2023 | 930061 | 469,42 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 114/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI MUNICIPAL. 472/2001. SERVIDOR: ADRIANO GUIDO CARDOSO. | 04/04/2023 | 940045 | 335,71 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 114/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI MUNICIPAL. 472/2001. SERVIDOR: ADRIANO GUIDO CARDOSO. | 04/04/2023 | 940046 | 479,57 |
| PORTARIA Nº 115/2023 - Concede 02 (Duas) ao Servidor p/ transporte da paciente : TEREZINHA GOIABEIRA DA SILVA ,p/ o HOSPITAL DON ORIONE, cidade de ARAGUAÍNA / TO, conforme documentação em anexo. Período 05/04 a 06/04/2023. | 05/04/2023 | 950001 | 400,00 |
| SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA. | 05/04/2023 | 950007 | 22.040,00 |
| SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS. | 05/04/2023 | 950008 | 67.108,80 |
| SERVIÇO MEDICO CIRURGIÃO GERAL. | 05/04/2023 | 950009 | 74.152,00 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, COM PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM NA TRAVESSIA DO R05/04/2023 ARAGUAIA, CONFORME PORTARIA 116/2022, E DOCUMENTOS ANEXO. | 05/04/2023 | 950015 | 30,00 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, COM PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM NA TRAVESSIA DO R05/04/2023 ARAGUAIA, CONFORME PORTARIA 116/2022, E DOCUMENTOS ANEXO. SIMASIO SILVA ANDRADE. | 05/04/2023 | 950016 | 30,00 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 116/2023, 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: SIMASIO SILVA ANDRADE.. | 05/04/2023 | 950017 | 100,00 |
| Contribuição ref. ao mês de ABRIL/2023, a ser debitada automaticamente no repasse do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade/MAC na modalidade de TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO, de acordo com o art. 14-B da Lei 8080/1990. | 06/04/2023 | 960004 | 2.440,82 |
| Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE ESPECIALIDADES UC:0104846483. Ref. Mês 03/2023. | 10/04/2023 | 1000010 | 1.002,50 |
| Pagamento de Tarifa de energia elétrica do HOSPITAL MUNICIPAL, FATURA AGRUPADORA, Ref. Mês 03/2023. INST. 0008587094-0008574324 | 10/04/2023 | 1000011 | 10.488,06 |
| Aquisição de material copa e cozinha, p/ atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 10/04/2023 | 1000080 | 2.910,95 |
| Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 10/04/2023 | 1000081 | 1.253,94 |



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

| | | | |
|--|------------|---------|-----------|
| Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 10/04/2023 | 1000082 | 1.591,20 |
| PORTARIA Nº 118/2023, Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente MOREIRA DA SILVA, p/ tratamento de saúde, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, conforme agendamento em anexo. Período 13/04//2023. | 11/04/2023 | 1010002 | 100,00 |
| Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, das HOSPITAL MUNICIPAL e CAF. Ref. Mês 03/2023. | 11/04/2023 | 1010031 | 4.613,91 |
| Aquisição de insumos para o laboratório municipal pra atender a demanda do município. | 11/04/2023 | 1010034 | 1.080,00 |
| Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda do CENTRO DE ESPECIALIDADES. | 12/04/2023 | 1020031 | 152,15 |
| Aquisição de material de copa e cozinha , para atender demanda CENTRO DE ESPECIALIDADES. | 12/04/2023 | 1020043 | 138,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 12/04/2023 | 1020053 | 3.815,86 |
| Aquisição de mata tudo para limpeza de lotes da saúde publica municipal. | 12/04/2023 | 1020055 | 3.500,00 |
| Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 12/04/2023 | 1020066 | 1.410,00 |
| Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA, REGULAÇÃO , CENTRO DE ESPECIALIDADES, LABORATÓRIO MUNICIPAL e CAF. Ref. JANBEIRO/2023 | 12/04/2023 | 1020087 | 3.300,00 |
| Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA, REGULAÇÃO , CENTRO DE ESPECIALIDADES, LABORATÓRIO MUNICIPAL e CAF. Ref. FEVEREIRO/2023. | 12/04/2023 | 1020092 | 3.300,00 |
| Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA, REGULAÇÃO , CENTRO DE ESPECIALIDADES, LABORATÓRIO MUNICIPAL e CAF. Ref. MARÇO/2023. | 12/04/2023 | 1020103 | 3.300,00 |
| Pagamento de Tarifa de energia elétrica da REGULAÇÃO UC:3022203885. Ref. Mês 03/2023. | 13/04/2023 | 1030007 | 1.099,45 |
| PORTARIA Nº 119/2023 - Concede 01 (UMA) diária ao Servidor p/ transporte da paciente : MOREIRA DA SILVA ,p/ o HOSPITAL REGIONAL, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme documentação em anexo :Período 13/04/2023. | 13/04/2023 | 1030012 | 100,00 |
| Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico, para atender demanda da saúde p/ Rio Maria. | 14/04/2023 | 1040010 | 923,00 |
| Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. REF:FEVEREIRO/2023 | 14/04/2023 | 1040015 | 13.815,00 |
| Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. REF: JANBEIRO/2023 | 14/04/2023 | 1040017 | 15.910,00 |
| Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. REF: MARÇO/2023 | 14/04/2023 | 1040018 | 14.800,00 |
| Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. REF: ABRIL/2023 | 14/04/2023 | 1040019 | 19.660,00 |
| PORTARIA Nº 120/2023- Conceder Uma (01) diária, ao servidor: Daniel Ferraz Da Silva, o servidor irá realizar o transporte do paciente: MARIA IVONEIDE DE OLIVEIRA VILA NOVA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 17/04/2023 | 17/04/2023 | 1070002 | 100,00 |
| PORTARIA Nº 122/2023 - Concede 01 (UMA) diária ao Servidor p/ transporte da paciente : NAZARIO BENTO ,p/ o HOSPITAL REGIONAL, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme documentação em anexo :Período 18/04/2023. | 18/04/2023 | 1080001 | 100,00 |
| PORTARIA Nº 121/2023- Conceder Uma (01) diária, ao servidor: Daniel Ferraz Da Silva, o servidor irá realizar o transporte do paciente: BENEDITA CLARA DA CRUZ E SILVA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 18/04/2023 | 18/04/2023 | 1080002 | 100,00 |
| PORTARIA Nº 124/2023. 01 (Uma) diária ao servidor, que irá realizar o transporte da paciente: CARLOS VINICIOS VAZ DE ALMEIDA, para o HOSPITAL REGIONAL/CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, Período 19/04/2023. | 19/04/2023 | 1090004 | 100,00 |
| PORTARIA Nº 123/2023 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: ANA CLÉIA DA SILVA SANTOS, P/ cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, no período dia 19/04/2023, conforme documentos anexo. | 19/04/2023 | 1090005 | 100,00 |
| Aquisição de material copa e cozinha, p/ atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 19/04/2023 | 1090006 | 4.719,72 |
| Aquisição de Pilhas, para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 19/04/2023 | 1090008 | 171,48 |
| Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 19/04/2023 | 1090010 | 1.891,52 |
| Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 19/04/2023 | 1090011 | 6.597,20 |
| Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 19/04/2023 | 1090012 | 3.522,90 |
| Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 19/04/2023 | 1090013 | 3.837,20 |
| Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 19/04/2023 | 1090014 | 235,12 |



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

| | | | |
|---|------------|---------|-------------------|
| Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 19/04/2023 | 1090019 | 6.515,37 |
| Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 19/04/2023 | 1090020 | 668,80 |
| Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 19/04/2023 | 1090022 | 3.417,59 |
| Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 19/04/2023 | 1090023 | 3.046,68 |
| SERVIÇO MEDICO GINECOLOGISTA MÊS DAS MULHERES MARÇO LILAS. | 19/04/2023 | 1090040 | 16.800,00 |
| MANUTENÇÃO DE REPARO NO EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA BIOPLUS 2000, ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 19/04/2023 | 1090041 | 500,00 |
| PORTARIA Nº 125/2023, Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIA PEREIRA MENDES, / tratamento de saúde, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, conforme agendamento em anexo. Período 25/04/2023. | 25/04/2023 | 1150002 | 100,00 |
| Serviço de conserto e manutenção do Aparelho de Raio X. | 25/04/2023 | 1150005 | 6.100,00 |
| Aquisição de panificação p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 25/04/2023 | 1150036 | 4.496,83 |
| Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 25/04/2023 | 1150038 | 3.200,85 |
| Aquisição de LUVAS PLASTICAS p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 25/04/2023 | 1150046 | 5.232,80 |
| Pagamento de Tarifa de energia elétrica da REGULAÇÃO UC:3022203885. Ref. Mês 04/2023. | 25/04/2023 | 1150066 | 1.128,65 |
| PORTARIA Nº 126/2023 - Concede 01 (UMA) diária ao Servidor p/ transporte da paciente : CARLOS DE SOUSA ,p/ o HOSPITAL REGIONAL, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme documentação em anexo :Período 26/04/2023. | 26/04/2023 | 1160002 | 100,00 |
| PORTARIA Nº 127/2023 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: ANA CLEIA DA SILVA SANTOS, P/ cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, no período dia 26/04/2023, conforme documentos anexo. | 26/04/2023 | 1160003 | 100,00 |
| Aquisição de água mineral p/ atender a demanda da MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 26/04/2023 | 1160007 | 1.989,00 |
| Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: ABRIL/2023. | 26/04/2023 | 1160011 | 1.000,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: ABRIL/2023. | 26/04/2023 | 1160012 | 1.500,00 |
| Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. Ref: ABRIL/2023. | 26/04/2023 | 1160018 | 3.500,00 |
| Locação de um imóvel, situado na Av. 06 nº 407 -Centro, para uso do FMS - CENTRAL DE REGISTRO DE ABRIL/2023. | 26/04/2023 | 1160025 | 1.000,00 |
| Aquisição de materiais elétricos para manutenção na rede elétrica do prédio que funciona HOSPITAL MUNICIPAL. | 26/04/2023 | 1160040 | 13.035,84 |
| Aquisição de materiais elétricos para manutenção na rede elétrica do prédio que funciona HOSPITAL MUNICIPAL. | 26/04/2023 | 1160041 | 4.290,08 |
| Aquisição de materiais elétricos para manutenção na rede elétrica do prédio que funciona HOSPITAL MUNICIPAL. | 26/04/2023 | 1160042 | 3.944,18 |
| Exames laboratoriais para atender a demanda do município. | 26/04/2023 | 1160049 | 3.224,65 |
| Serviço de limpeza e desentupimento da fossa do HOSPITAL MUNICIPAL. | 27/04/2023 | 1170037 | 900,00 |
| Diárias de hospedagem a motorista da SESPA, que veio entregar materiais p/ o HOSPITAL MUNICIPAL. | 28/04/2023 | 1180112 | 340,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 444.625,43 |

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

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

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



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: 2-118 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|-----------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Aquisição de medicamento para atender a demanda da FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 03/04/2023 | 930048 | 17.340,00 |
| Aquisição de medicamentos, para atender a demanda da FARMÁCIA BÁSICA. | 12/04/2023 | 1020098 | 7.849,50 |
| Aquisição de medicamento para atender a demanda da FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 20/04/2023 | 1100010 | 15.654,96 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 40.844,46 |

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. | 03/04/2023 | 930044 | 22.535,70 |
| Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 06/04/2023 | 960001 | 26.466,00 |
| Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 06/04/2023 | 960002 | 34.645,00 |
| Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 28/04/2023 | 1180001 | 19.040,00 |
| Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. | 28/04/2023 | 1180113 | 43.627,50 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 146.314,20 |

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 a demanda da APS. | 03/04/2023 | 930045 | 15.002,30 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 15.002,30 |

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 |
| Pagamento de Tarifa de energia elétrica da VIGILÂNCIA SANITÁRIA UC:0008575274. Ref. Mês 04/2023 | 03/04/2023 | 1000009 | 514,55 |
| Aquisição de combustível para automóveis a serviço da VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 20/04/2023 | 1100034 | 1.103,30 |
| Aquisição de medicamentos que serão utilizados para eutanásia em caninos no município. | 26/04/2023 | 1160004 | 840,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ref. ABRIL/2023 | 26/04/2023 | 1160010 | 1.302,00 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180099 | 18.083,18 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180100 | 3.224,59 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 25.067,62 |



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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 demanda do Depto de VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 03/04/2023 | 930005 | 4.233,00 |
| Link de Internet compartilhado, para atender demanda do CENTRO DE EDEMIAS. REF: JANEIRO/2023. | 12/04/2023 | 1020080 | 220,00 |
| Link de Internet compartilhado, para atender demanda do CENTRO DE EDEMIAS. REF: FEVEREIRO/2023. | 12/04/2023 | 1020086 | 220,00 |
| Link de Internet compartilhado, para atender demanda do CENTRO DE EDEMIAS. REF: MARÇO/2023. | 12/04/2023 | 1020100 | 220,00 |
| Aquisição de botas p/ atender a demanda dos novos agentes de ENDEMIAS . | 27/04/2023 | 1170040 | 720,00 |
| VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180101 | 45.969,02 |
| 1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180102 | 2.697,30 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 54.279,32 |

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

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\$1.934.780,58

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:

Valor para o ano de 2023:



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0009 - Saneamento

Ação: 1-047 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO
100

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|------------|
| Aquisição de 01(um) veículo ônibus escolar marca volkswagen - vw/neobus15.190.esc , para transporte do alunado da rede municipal de ensino. | 04/04/2023 | 940032 | 317.900,00 |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

317.900,00

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: %

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 |
|---|------------|-------------|----------|
| Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos, da Secretaria de Educação | 20/04/2023 | 1100025 | 7.304,20 |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

7.304,20

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 |
|--|------------|-------------|----------|
| 4ª parcela do Seguro dos veículos , L - 200 Triton , Saveiro e Gol da Sec. de Educação | 04/04/2023 | 940002 | 1.696,02 |



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

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

| | | | |
|---|------------|---------|------------------|
| 05 (cinco) Diárias de viagem a Capital do Estado Belém-Pa, para cumprir agenda na Casa Defensoria Pública, equipe de Eventos e Alepa, no período de 10 a 14 de Abril de 2023 , conforme portaria nº 005/2023. | 10/04/2023 | 1000001 | 1.750,00 |
| Consumo de energia elétrica, de Prédio Público para Sec. de Educação, onde está funcionando e seus Deptos UC agrupadas n°s 0050279162,0096556667 ref. Mês de 03/2023. | 10/04/2023 | 1000091 | 5.000,14 |
| Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.10/04/2023 | 10/04/2023 | 1000096 | 34,50 |
| Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.11/04/2023 | 11/04/2023 | 1010041 | 11,50 |
| Serviços de acesso de internet compartilhada para Secretaria de Educação, e seus Departamentos | 12/04/2023 | 1020106 | 1.050,00 |
| Serviços prestados como diarista, no armazenamento e organização do almoxarifado do Departamento de compras que atende a Secretaria Municipal de Educação , no mês de Março/2023. | 13/04/2023 | 1030020 | 330,00 |
| 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 Março/2023, conforme Contrato nº 20231025. | 14/04/2023 | 1040007 | 2.000,00 |
| Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.14/04/2023 | 14/04/2023 | 1040048 | 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 Março/2023. | 17/04/2023 | 1070001 | 66,55 |
| Aquisição de chaves e fechaduras , para manutenção da Sec. De Educação e Seus Departamentos | 18/04/2023 | 1080021 | 580,00 |
| Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.19/04/2023 | 19/04/2023 | 1090043 | 23,00 |
| Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel. Abril/2023 | 24/04/2023 | 1140003 | 186,52 |
| 05(CINCO) Diárias de viagem a Capital do Estado Belém-Pa, para cumprir agenda na Seducação e Casa Civil no período de 25 a 29 de Abril /2023 , conforme portaria nº 006/2023. | 25/04/2023 | 1150001 | 1.750,00 |
| Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Abril /2023, conforme Inegibilidade 002/2022 - 000001. Contrato nº 20220004. | 25/04/2023 | 1150032 | 5.000,00 |
| Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.25/04/2023 | 25/04/2023 | 1150068 | 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 Abri/2023. | 25/04/2023 | 1150072 | 56,21 |
| 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 ABRIL/2023, conforme Contrato nº 20231025. | 26/04/2023 | 1160016 | 2.000,00 |
| Locação de imóvel, sito na rua 05 nº 792 entre as Av. 12 e 14 setor Centro para funcionamento CES - Centro de Estudos Supletivos Antonio Vieira da Silva, relativo Abril/2023 | 26/04/2023 | 1160022 | 1.500,00 |
| Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Departamentos Ref. ABRIL/2023, contrato nº 20210017. | 26/04/2023 | 1160026 | 6.200,00 |
| Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.27/04/2023 | 27/04/2023 | 1170045 | 11,50 |
| Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. 28/04/2023 Mês de Abril/2023. | 28/04/2023 | 1180035 | 52,60 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 29.321,54 |

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 03/ 2023- FME 10% de 01,02,03 e 04. | 12/04/2023 | 1020027 | 3.984,89 |
| Remuneração Salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo a Abril/2023 | 28/04/2023 | 1180011 | 31.257,88 |
| Remuneração salarial de Subsidio de Secretario Municipal de Educação, Depto 02 Sec. De Educação relativo ao mês de Abril/2023. | 28/04/2023 | 1180012 | 6.800,00 |
| Remuneração Salarial de Servidores da Educação 10% efetivo Depto. 03 Sec. Mun. de Educação | 28/04/2023 | 1180013 | 28.087,12 |



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

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

relativo ao Mês de Abril/2023

Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário, 28/04/2023 1180014 5.766,84
Abril/2023

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 75.896,73

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

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

Despesas executadas no mês

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

| | | | |
|--|------------|---------|--------|
| Serviços prestados no treinamento e oficina do brincar para Professores e Aplicadores : à Prática - AUTISMO. | 20/04/2023 | 1100039 | 750,00 |
|--|------------|---------|--------|

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 750,00

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



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: 2-039 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|-------------------|---------------|-----------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| <i>Serviços prestados de material audiovisual no mês de Março/2023 de acordo com contrato 2023</i> | 05/04/2023 | 950013 | 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 Urbana.</i> | 12/04/2023 | 1020018 | 1.071,29 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i> | 12/04/2023 | 1020073 | 140,00 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i> | 12/04/2023 | 1020077 | 132,00 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i> | 12/04/2023 | 1020113 | 1.071,29 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 2.414,58 |

Ação: 2-041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona Urbana e Rural</i> | 03/04/2023 | 930041 | 566,62 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i> | 12/04/2023 | 1020013 | 1.040,00 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i> | 12/04/2023 | 1020019 | 4.572,57 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i> | 12/04/2023 | 1020025 | 822,62 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i> | 12/04/2023 | 1020068 | 496,00 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i> | 12/04/2023 | 1020070 | 1.296,00 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i> | 12/04/2023 | 1020078 | 440,00 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i> | 12/04/2023 | 1020079 | 1.848,00 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i> | 12/04/2023 | 1020085 | 822,62 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i> | 12/04/2023 | 1020114 | 4.572,57 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i> | 13/04/2023 | 1030017 | 1.040,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 17.517,00 |



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: 2-041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

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

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 Urbana e Rural. | 03/04/2023 | 930040 | 566,62 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020012 | 404,40 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona Urbana. | 12/04/2023 | 1020020 | 1.216,85 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona Urbana. | 12/04/2023 | 1020024 | 463,90 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020069 | 446,40 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020071 | 360,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020074 | 462,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020082 | 396,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020088 | 563,90 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020115 | 1.216,85 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 13/04/2023 | 1030015 | 404,40 |
| Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde, alface, Banana), para implementação da escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. | 18/04/2023 | 1080027 | 321,88 |
| Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. | 19/04/2023 | 1090037 | 96,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 6.919,20 |

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 Urbana e Rural | 03/04/2023 | 930039 | 15.714,72 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020014 | 2.698,85 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020015 | 2.744,99 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020023 | 3.249,48 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020072 | 2.988,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020075 | 1.918,00 |



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: 2-043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020081 | 2.464,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020116 | 3.249,48 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020117 | 2.744,99 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 13/04/2023 | 1030016 | 2.698,85 |
| Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde, alface, Banana), para implementação da escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. | 18/04/2023 | 1080024 | 4.157,16 |
| Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. | 19/04/2023 | 1090036 | 3.740,00 |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **48.368,52**

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 Urbana. | 03/04/2023 | 930036 | 2.265,91 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona Urbana e Rural. | 03/04/2023 | 930042 | 4.316,43 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020045 | 2.950,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020046 | 11.011,20 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020051 | 7.560,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020054 | 7.194,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020057 | 14.037,10 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020058 | 6.763,26 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020059 | 5.723,80 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020061 | 22.012,82 |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **83.834,52**

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



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

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

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 Urbana. | 03/04/2023 | 930037 | 2.795,60 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona Urbana e Rural | 03/04/2023 | 930038 | 11.179,61 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona Urbana. | 12/04/2023 | 1020010 | 759,07 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020011 | 3.333,42 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020017 | 1.295,85 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020076 | 756,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020093 | 759,07 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020097 | 1.295,85 |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. | 12/04/2023 | 1020099 | 1.050,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde, alface, Banana), para implementação da escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. | 18/04/2023 | 1080023 | 1.420,70 |
| Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. | 19/04/2023 | 1090038 | 1.056,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 25.701,17 |

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 da copa e conzinha, das Escolas do fundamental, Bom Samaritano, Antonio Veríssimo de Amorim , Adão Mendes de Abreu Expedito Ribeiro,Lucia Helena, Frei Gil de Vila Nova e João Canuto de Oliveira Zona Rural e Urbana. | 05/04/2023 | 950012 | 3.102,00 |
| Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, das Escolas do fundamental, Expedito Ribeiro, Zona Urbana. | 12/04/2023 | 1020021 | 423,00 |
| Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Cristo Rei Placas) Zona Rural. | 12/04/2023 | 1020107 | 309,00 |
| Serviços de acesso de internet compartilhada para Extensão da Escola do Ensino Infantil Paulineli. | 12/04/2023 | 1020108 | 1.320,00 |
| Aquisição de materiais ,thinner, destinados a Escola de Ensino fundamental Lúcia Helena Bartolomeui Pires, Zona Urbana. | 13/04/2023 | 1030027 | 35,20 |
| Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, das Escolas do fundamental,Educandário Evangelico Bom Samaritano, Frei Gil de Vila Nova, Zona Urbana. | 17/04/2023 | 1070013 | 705,00 |
| Aquisição de chaves e fechaduras , para manutenção das Escolas de Ensino Fundamental Expedito Ribeiro de Souza. | 18/04/2023 | 1080020 | 460,00 |
| Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria esq. C/ Av. 14 Centro para funcionamento da Escola Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangélico Bom Samaritano, relativo ao mês Abril /2023 contrato nº 20230005 | 26/04/2023 | 1160024 | 2.000,00 |
| Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, das Escolas do fundamental,Expedito Ribeiro, Zona Urbana. | 26/04/2023 | 1160044 | 282,00 |



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

Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, das Escolas do Ensino Fundamental, Antonio Veríssimo de Amorim, Zona Urbana. **26/04/2023 1160045 564,00**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **9.200,20**

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 |
|---|------------|-------------|-------------------|
| Serviços eletro-mecânicos realizados em veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar alunado da rede municipal de ensino. | 10/04/2023 | 1000065 | 435,00 |
| Locação micro ônibus placa MWF-2216, para transporte Escolar, na rota Pedra Preta / Rio Maria, Locação de ônibus placa BTT-4480 Para transporte Escolar na rota Babaçu/Rio Maria, placa CZZ - 6150 transporte Escolar na Rota Maralina/Rio Maria, referente 01/03 a 31/03/2023. | 11/04/2023 | 1010007 | 49.507,92 |
| Serviços de recapagem de pneu 275/80R22.5, realizados em veículos(ônibus) do transporte Escolar | 11/04/2023 | 1010009 | 3.750,00 |
| Serviços de Borracharia, remendo em pneus de veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar alunado da rede municipal de Ensino. | 13/04/2023 | 1030026 | 880,00 |
| Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar do alunado da rede municipal de Ensino. | 24/04/2023 | 1140004 | 37.997,25 |
| Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar do alunado da rede municipal de Ensino. | 24/04/2023 | 1140006 | 43.007,00 |
| Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos, que fazem o transporte Escolar | 25/04/2023 | 1150026 | 41.261,61 |
| Serviços eletro-mecânicos realizados em veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar alunado da rede municipal de ensino. | 25/04/2023 | 1150045 | 2.805,00 |
| Aquisição de peças e acessórios, para manutenção de veículos, (ônibus) Escolares para utilizados no transporte de alunos deste município de Rio Maria-Pa. | 26/04/2023 | 1160027 | 2.164,11 |
| Aquisição de peças e acessórios, para manutenção de veículos, (ônibus) Escolares para utilizados no transporte de alunos deste município de Rio Maria-Pa. | 26/04/2023 | 1160028 | 961,14 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 182.769,03 |

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 Infantil. UC consumidora agrupadas 0008586942,0104296920,0008586985 ref. Mês de 03/2023. | 10/04/2023 | 1000088 | 2.025,69 |
| Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino fundamental UC agrupadas nº s 02000110212,0008586853,0019257185,00500117060,00050148815,0018074680,0008587086,0008586845,0043078321,0008586829,01005098790,0050914178,0008586900 ref. Mês de Março/2023. | 10/04/2023 | 1000092 | 38.888,48 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 40.914,17 |



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO MÉDIO

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: 2-052 - 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 |
|---|------------|-------------|---------------|
| 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 ABRIL/2023. | 24/04/2023 | 1140023 | 365,36 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 365,36 |

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 infantil João Paulinelli e Maria Arlete Zona Urbana. | 05/04/2023 | 950011 | 705,00 |
| Aquisição de liquido de gás, 13 kg para manutenção de infantil João Paulinelli e Maria Arlete Zona Urbana. | 12/04/2023 | 1020022 | 282,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 987,00 |

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 |
|--|------------|-------------|-----------------|
| serviços cartórrarios notariais , registro de Ata do conselho Escolar da Creche Escola de infantil João Paulinelli. | 26/04/2023 | 1160039 | 941,15 |
| Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino infantil , João Paulinelli. | 26/04/2023 | 1160043 | 141,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 1.082,15 |

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



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

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

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 |
|--|------------|-------------|---------------|
| 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 8579504 ref. mês de Abril/2023. | 17/04/2023 | 1070020 | 110,42 |
| 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 Abril/2023. | 17/04/2023 | 1070021 | 852,81 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 963,23 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$854.008,60**

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: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

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: 2-170 - 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:



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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: %

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 |
|---|------------|-------------|--------|
| Prestação de serviço de internet para o Programa Criança Feliz, referente ao mês de Março Conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017. | 12/04/2023 | 1020121 | 630,00 |
| Despesa com combustível utilizado nas demandas do Criança Feliz no acompanhamento as fami atendidas pelo Programa. Conforme o Ofício Nº 353/2023 - SMAPS. Conforme Pregão nº065/2022 - 000026, Contrato nº20220237. | 20/04/2023 | 1100027 | 436,60 |
| Despesa com material de papeleria e expediente e oficinas com grupo de Crianças e mães acompanhadas pelo programa no mês de Março de 2023, em alusão a Páscoa. Conforme Ofício Nº 450/2023 -SMAPS. | 25/04/2023 | 1150042 | 462,00 |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

1.528,60

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 |
|--------------------------|------------|-------------|-------|
|--------------------------|------------|-------------|-------|



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

Referentes a aquisição de gêneros alimentícios utilizados pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, com as famílias acompanhadas e atendidas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, no mês de Março de 2023. Conforme Ofício Nº447/2023 - SMAPS.

25/04/2023 1150062 1.373,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.373,21

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 |
|---|------------|-------------|----------|
| Despesa com combustível referente nas visitas realizadas pela Equipe Volante na região da Rural do Município de Rio Maria. Conforme o Ofício Nº 353/2023 - SMAPS. Conforme Pregão nº065/2022 - 000026, Contrato nº20220237. | 20/04/2023 | 1100022 | 501,50 |
| Referentes a aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento pela Equipe Volante em mês de Março de 2023, em atendimento as famílias acompanhadas pelo CRAS na Zona Rural. Conforme Ofício Nº447/2023 - SMAPS. | 25/04/2023 | 1150059 | 1.827,39 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 2.328,89 |

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 |
|---|------------|-------------|-----------|
| 02 (duas) diárias, ao servidor em virtude de viagem a cidade de PARAUAPEBAS -PA, com a finalidade de conduzir o veículo da Secretaria de Subsistência Social com os participantes do SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE MORADIA POPULAR. PARA INSERIR AS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, e visita técnica as instalações do CADASTRO ÚNICO DE PARAUAPEBAS, referencia no sul do Para. No período 13/04 ao 14/04/2023. | 13/04/2023 | 1030004 | 400,00 |
| PORTARIA Nº024/2023 02 (duas) diárias, ao servidor em virtude de viagem a cidade de PARAUAPEBAS -PA, com a finalidade de participar do SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE MORADIA POPULAR. PARA INSERIR AS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, e visita técnica as instalações do CADASTRO ÚNICO DE PARAUAPEBAS, referencia no sul do Para. No período 13/04 ao 14/04/2023. | 13/04/2023 | 1030008 | 400,00 |
| PORTARIA Nº025/2023 02 (duas) diárias, ao servidor em virtude de viagem a cidade de PARAUAPEBAS -PA, com a finalidade de participar do SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE MORADIA POPULAR. PARA INSERIR AS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, e visita técnica as instalações do CADASTRO ÚNICO DE PARAUAPEBAS, referencia no sul do Para. No período 13/04 ao 14/04/2023. | 13/04/2023 | 1030009 | 400,00 |
| PORTARIA Nº026/2023 02 (duas) diárias, ao servidor em virtude de viagem a cidade de PARAUAPEBAS -PA, com a finalidade de participar do SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE MORADIA POPULAR. PARA INSERIR AS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, e visita técnica as instalações do CADASTRO ÚNICO DE PARAUAPEBAS, referencia no sul do Para. No período 13/04 ao 14/04/2023. | 13/04/2023 | 1030010 | 400,00 |
| PORTARIA Nº027/2023 02 (duas) diárias, ao servidor em virtude de viagem a cidade de PARAUAPEBAS -PA, com a finalidade de participar do SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE MORADIA POPULAR. PARA INSERIR AS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, e visita técnica as instalações do CADASTRO ÚNICO DE PARAUAPEBAS, referencia no sul do Para. No período 13/04 ao 14/04/2023. | 13/04/2023 | 1030011 | 400,00 |
| Aquisição de bens permanente de 01 (um) de caixa de som Acústica Ativa SR315A 300W - Starline (um) projetor Datashow,3000 lumens,modelo com tela Full HD de ate 1080 pixels,para manutenção e reestruturação da operacionalização e tecnologia social de equipamentos,infraestrutura e logística, do Programa CAD ÚNICO e do Programa Novo Bolsa Família, para o fortalecimento da capacidade de atendimento do público deste programa nos equipamentos socio assistenciais para identificação de famílias em situação de vulnerabilidade criando oportunidade para acesso a serviços, benefícios e programas sociais a pessoas que necessitam da Assistência Social e outras políticas públicas, que ainda estão fora do Cadastro Único ou estão com dados desatualizados.Conforme o Ofício Nº 448/2023-SMAPS. | 19/04/2023 | 1090027 | 11.800,00 |
| Aquisição de bens permanente de 01(um) uma impressora multifuncional Brother DCP.É 01 (um) modelo MFC 3020P, para atendimento ao público, com finalidade de impressão de documentos, para o fortalecimento da capacidade de atendimento do público deste programa nos equipamentos socio assistenciais para identificação de famílias em situação de vulnerabilidade criando oportunidade para acesso a serviços, benefícios e programas sociais a pessoas que necessitam da Assistência Social e outras políticas públicas, que ainda estão fora do Cadastro Único ou estão com dados desatualizados.Conforme o Ofício Nº 448/2023-SMAPS. | 19/04/2023 | 1090030 | 13.880,00 |



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

impressora multifuncional Tanque de tinta DCPT820DW. É 02 (duas) Notebook Eight-Core, 16 GB DDR4 3200MHZ, para manutenção e reestruturação da operacionalização e tecnologia social de equipamentos, infraestrutura e logística, do Programa CAD ÚNICO e do Programa Novo Bolsa Família, para o fortalecimento da capacidade de atendimento do público deste programa nos equipamentos socioassistenciais para identificação de famílias em situação de vulnerabilidade criando oportunidade para acesso a serviços, benefícios e programas sociais a pessoas que necessitam da Assistência Social e outras políticas públicas, que ainda estão fora do Cadastro Único ou estão com dados desatualizados.

Aquisição de equipamentos de informática, para manutenção e reestruturação da operacionalização de tecnologia social de equipamentos, infraestrutura e logística, do Programa CAD ÚNICO, para o fortalecimento da capacidade de atendimento do público deste programa nos equipamentos socioassistenciais para identificação de famílias em situação de vulnerabilidade criando oportunidades para acesso a serviços, benefícios e programas sociais a pessoas que necessitam da Assistência Social e outras políticas públicas. Conforme o Ofício N° 338/2023-SMAPS. **19/04/2023 1090033 804,00**

Despesa com combustível (óleo diesel) utilizado no mês de Março nas visitas domiciliares do Cad-Único e Bolsa Família, programa da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social. Conforme a licitação na modalidade Pregão n° 065/2022-000026. Conforme Ofício N° 353/2023-SMAPS. **20/04/2023 1100014 1.580,50**

Referente a confecção de adesivo impressos lona e faixas de lona impressa 3 x 070 mt, utilizada na divulgação das ações do CAD ÚNICO e Novo Bolsa Família. Conforme o Ofício N° 451/2023 - SMAPS. **24/04/2023 1140024 428,00**

Despesa com material de papelaria e expediente utilizado pelo Programa CAD ÚNICO e Programa Bolsa Família Conforme Ofício N° 450/2023 -SMAPS. **25/04/2023 1150041 1.850,00**

Referentes a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CAD ÚNICO e Programa Bolsa Família no mês de Março de 2023, no atendimento aos usuários atendidos deste Programas. Conforme Ofício N° 447/2023 - SMAPS. **25/04/2023 1150063 762,23**

Referente a 05 locações de climatizadores evaporativos (tamanho grande), para os dias 22 e 27 de Março, 04, 05 e 12 de Abril, utilizados nas reuniões dos Programas CAD ÚNICO e Novo Bolsa Família, nos Bairros, Vilas Nova, Cascalheira e Setor Remor, com objetivos esclarecer sobre as novas regras do novo Bolsa Família e atendimento de atualização cadastral e transferência, dos usuários dos referidos bairros. Conforme Ofício n° 445/2023 - SMAPS. **27/04/2023 1170035 3.750,00**

Referente a locação de 30 unidades mesas e 500 unidades cadeiras plástica, utilizados nos meses de Março e Abril, dos Programas CAD ÚNICO e Novo Bolsa Família, nos Bairros, Vilas Nova, Cascalheira e Setor Remor, com objetivos esclarecer sobre as novas regras do novo Bolsa Família e atendimento de atualização cadastral e transferência, dos usuários dos referidos bairros. Conforme Ofício n° 443/2023 - SMAPS. **27/04/2023 1170036 1.566,00**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **38.420,73**

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 |
|---|------------|-------------|----------|
| Prestação de serviço de internet para uso do SCFV/ PSB FNAS, referente ao mês de Março, conforme Pregão n° 035/2021-000010, Contrato n° 20220017. | 12/04/2023 | 1020122 | 440,00 |
| Despesa com combustível referente nas visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Conforme o Ofício N° 353/2023 - SMAPS. Conforme Pregão n° 065/2022 - 000026, Contrato n° 20220237. | 20/04/2023 | 1100024 | 454,30 |
| Despesa com combustível referente nas visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Conforme o Ofício N° 353/2023 - SMAPS. Conforme Pregão n° 065/2022 - 000026, Contrato n° 20220237. | 20/04/2023 | 1100026 | 542,80 |
| Despesa com material de papelaria e expediente utilizado no atendimento, atividades e oficinas para os usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, famílias de baixa renda de nosso município, buscando fortalecer as ações de SUAS. No mês de Março de 2023, em alusão a Páscoa. Conforme Ofício N° 450/2023 -SMAPS. | 25/04/2023 | 1150037 | 485,00 |
| Referente a aquisição de lanches, no valor total de R\$ 1613,60 consumidos pelas crianças, adolescentes e idosos acompanhados pelo CRAS/PAIF e SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes), no mês de Março de 2023 nos encontros e oficinas alusivos à Páscoa. Conforme Ofício n° 447/2023 - SMAPS. | 25/04/2023 | 1150052 | 1.613,60 |
| Referente a materiais descartáveis utilizados pelo SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, atendimento as famílias acompanhados e atendidas, que se encontram em situação de | 25/04/2023 | 1150057 | 235,90 |



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

Ação: 2-177 - PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

vulnerabilidade social, no mês de Março de 2023 . Conforme Ofício nº447/2023 - SMAPS.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 3.771,60

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 |
|--|------------|-------------|--------|
| <i>Despesa com material de papelaria e expediente e oficinas com grupo de mulheres acompanhadas no mês de Março de 2023, em alusão a Páscoa. Conforme Ofício Nº 450/2023 -SMAPS.</i> | 25/04/2023 | 1150043 | 325,00 |
| <i>Referentes a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CRAS de Referência em Assistência Social, no atendimento as famílias acompanhados e atendidas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social no mês de Março de 2023, no atendimento aos usuários atendidos deste Programas. Conforme Ofício Nº447/2023 - SMAPS.</i> | 25/04/2023 | 1150064 | 364,70 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 689,70 |

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\$48.112,73

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 |
|--|------------|-------------|--------|
| <i>Prestação de serviço de internet para o PSE ESTADUAL, referente ao mês de Março, Conforme nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i> | 12/04/2023 | 1020123 | 440,00 |
| <i>Referentes a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados CREAS- Referência de Assistência Social, no mês de Março de 2023 . Conforme Ofício Nº447/2023 - SMAPS.</i> | 25/04/2023 | 1150060 | 298,67 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 738,67 |



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: 2-182 - MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE

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**

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|-----------------|
| <i>Despesa com combustível utilizado nas visitas de acompanhamento dos usuários do CREAS/PAEFI/PSE</i> | 20/04/2023 | 1100023 | 424,80 |
| <i>Conforme o Ofício Nº 353/2023 - SMAPS. Conforme Pregão nº065/2022 - 000026, Contrato nº20220237.</i> | | | |
| <i>Despesa com material de papelaria e expediente e oficinas com grupo de Crianças, adolescentes e mulheres acompanhados pelo programa. No mês de Março de 2023, em alusão a Páscoa. Conforme Ofício Nº 450/2023 -SMAPS.</i> | 25/04/2023 | 1150039 | 330,00 |
| <i>Referentes a aquisição de gêneros alimentícios utilizados no CREAS, no mês de Março de 2023</i> | 25/04/2023 | 1150058 | 428,40 |
| <i>Conforme Ofício Nº447/2023 - SMAPS.</i> | | | |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 1.183,20 |

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 *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.921,87**

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**

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

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Março/2023, no valor de R\$ 76,70 unidade consumidora N° 3006477630, do imóvel locado de propriedade do Sr° Osmar Pereira dos Santos, prédio localizado na rua 09, N° 1.449, Quadra E Lote 19, bairro Vila Verde, para o funcionamento do prédio da Casa Lar Marias do Amor de Rio Maria, conforme contrato N° 2022022.OFÍCIO N° 328/2023 -SMAPS. | 03/04/2023 | 930012 | 76,70 |
| Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107-8 no período 04/04/2023 | 04/04/2023 | 940048 | 23,00 |
| Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 - 6 no período 04/04/2023. | 04/04/2023 | 940049 | 23,00 |
| Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora do Centro Comunitário de Rio 8586934, e da Secretaria Municipal de Assistência Social n° 8576190. Referente ao mês de MARÇO/2023. | 10/04/2023 | 1000090 | 3.008,69 |
| Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 11/04/2023 | 11/04/2023 | 1010040 | 11,50 |
| Prestação de serviço de internet para uso do CAD ÚNICO, referente ao mês de Março/2023. Pregão n°035/2021-000010, Contrato n°20220017. | 12/04/2023 | 1020120 | 1.050,00 |
| Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c:21247 -4 no período 28/04/2023 | 13/04/2023 | 1030041 | 46,00 |
| Auxílio Funeral referente a Francisca Cecília Nogueira Cruz, que veio a óbito dia 04/04/2023, compareceu ao CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, por demanda espontânea para solicitar Benefício por situação de morte, devido ter perdido sua esposa. Com isso, solicita desta Secretaria de Assistência e Proteção Social, benefício eventual de Auxílio Funeral. Tendo como base o art.22 da lei Orgânica de Assistência Social que trata dos Benefícios Eventuais da lei N°8.742, de 07/12/93. Conforme Decreto N° 6.307 de 14 de Dezembro de 2007 e Resolução 014 de 03 de Fevereiro de 2022, que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social, como consta na declaração de óbito em anexo, juntamente com os documentos e relatório Social. Conforme os documentos anexos é o Relatório Social 017/2023. | 19/04/2023 | 1090025 | 1.212,00 |
| Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023, no valor de R\$ 71,13 unidade consumidora N° 3006477630, do imóvel locado de propriedade do Sr° Osmar Pereira dos Santos, prédio localizado na rua 09, N° 1.449, Quadra E Lote 19, bairro Vila Verde, para o funcionamento do prédio da Casa Lar Marias do Amor de Rio Maria, conforme contrato N° 2022022.OFÍCIO N° 280/2023 -SMAPS. | 25/04/2023 | 1150035 | 71,68 |
| Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na Av 02 N°313 - Centro, para uso Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos, referente ao mês de Abril/2023, conforme 2º Aditivo do Contrato N° 20210022. | 25/04/2023 | 1150048 | 2.000,00 |
| Referente locação de um imóvel, situado nesta cidade na Rua 09 N° 1449 Quadra e lote 19, para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, para funcionamento do projeto CASA LAR, vinculado a esta secretaria, relativo ao mês de Abril/2023. Conforme Dispensa de Licitação n° 013/2022 - 000008, Contrato N° 20220022. | 25/04/2023 | 1150049 | 1.212,00 |
| Referente a aquisição de 25 unidades de cestas básicas, (contendo os seguintes itens: 02 PCT de arroz agulhinha, tipo 1; 01 PC 2 Kg de açúcar; 02 PCT de feijão de carioca 1 Kg; 01 LT de óleo de soja 900 ml; 01 PCT de macarrão tipo espaguete 500 grama; 01 PCT de farinha de mandioca branca fina de 1 Kg; 01 PCT de sal de 500 gramas; 02 PCT de café torrado e moído de 250 gramas; 02 PCT de flocos de milho para cuscuz 250 gramas; 01 extrato de tomate 250 gramas; 01 pote de tempero completo 300 gramas; 01 PCT de bolacha de sal; 01 UN. De detergente líquido 500 ml; 01 CX de sabão em pó de 500 gramas; 01 PCT de papel higiênico 4x1. Para o atendimento dos usuários acompanhados pelo CRAS /PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família -PAIF, no período de 15 de março a 15 de abril de 2023. Para os usuários atendidos pelo CRAS/PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que consiste no trabalho social com famílias, em situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema, com a finalidade de promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida das famílias atendidas, através dos Benefícios Eventuais. Conforme o OFÍCIO N° 446/2023- SMAPS. | 25/04/2023 | 1150055 | 5.400,00 |
| Referente a aquisição de fraldas descartáveis infantil e adulto, para atendimento dos usuários acompanhados pelo CRAS/PAIF -Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, no mês de Março 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 N° 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 N° 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e conferidos pela lei Municipal do Suas N° 711 de 23 de novembro de 2015. Conforme o Ofício N° 442/2023- SMAPS. | 25/04/2023 | 1150056 | 2.391,00 |
| Prestação de serviços de assessoria contábil, para o Fundo Municipal de Assistência Social referente ao mês de Abril/2023. | 25/04/2023 | 1150067 | 5.000,00 |
| Referente ao fornecimento de Água para os Serviços Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Assistência Social, no mês de Março de 2023. Conforme Ofício n°445/2023 - SMAPS. | 27/04/2023 | 1170038 | 651,95 |



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

| | | | |
|--|------------|---------|-------------------|
| Auxílio Funeral referente a Luciane Sabálius, que veio a óbito dia 12/04/2023.No dia 13 de 2023,Jéssica Sabalius (filha da falecida),compareceu ao CRAS - Centro de Referência de Assistência Social,por demanda espontânea para solicitar Benefício por situação de morte,devido ter perdido sua mãe. Com isso, solicita desta Secretaria de Assistência e Proteção Social, benefício eventual de Auxílio Funeral.Tendo como base o art.22 da lei Orgânica de Assistência Social que trata dos Benefícios Eventuais da lei Nº8.742, de 07/12/93.Conforme Decreto Nº 6.307 de 14 de Dezembro de 2007 e Resolução 014 de 03 de Fevereiro de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social, como consta na declaração de óbito em anexo, juntamente com os documentos e relatório Social. Conforme os documentos anexos é o Relatório Social 022/2023. | 28/04/2023 | 1180004 | 1.212,00 |
| Remuneração Salarial do servidor do departamento 07 - PSB-SCFV-FNAS Efetivo, referente Abril/2023. | 28/04/2023 | 1180025 | 1.627,50 |
| Remuneração Salarial dos servidores do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado.Referente aos meses de Abril/2023. | 28/04/2023 | 1180026 | 12.823,64 |
| Remuneração salarial do servidor do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS Comissionado ,referente aos meses de Abril/2023. | 28/04/2023 | 1180027 | 1.302,00 |
| Remuneração Salarial dos servidores do departamento 02- Secretaria Assistência Social Efetivo Referente ao mês Abril/2023. | 28/04/2023 | 1180028 | 27.435,04 |
| Remuneração salarial com Subsídio da Secretária de Assistência Social Comis. Lotada no departamento 03, referente ao mês de Abril/2023. | 28/04/2023 | 1180031 | 6.800,00 |
| Remuneração salarial do servidor da Secretária de Assistência Social PSB Estadual Comis do departamento- 04-referente ao mês Abril/2023. | 28/04/2023 | 1180033 | 2.850,00 |
| Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente- 553.282-5.Referente ao pagamento do mês de Abril no período 28/04/2023. | 28/04/2023 | 1180076 | 110,46 |
| Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 28/04/2023 | 28/04/2023 | 1180105 | 11,50 |
| Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710 -0 no período 28/04/2023 | 28/04/2023 | 1180108 | 11,50 |
| Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107 -8 no período 28/04/2023 | 28/04/2023 | 1180110 | 11,50 |
| Pagamento salarial dos servidores do departamento 05 - Secretaria Assistência Social Comis Referente ao mês de Abril/2023. | 28/04/2023 | 1180116 | 51.702,93 |
| Pagamento do salário família dos servidores do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado.Referente ao mês Março/2023. | 28/04/2023 | 1180118 | 239,28 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 128.314,87 |

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 |
| ***** 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\$128.314,87**

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Descrição Detalhada do Programa



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

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 |
| 01 mês 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. | 03/04/2023 | 930007 | 5.970,00 |
| Serviços prestados na lavagem de veículos a serviço que serve a Secretaria de Meio Ambiente Municipal. | 17/04/2023 | 1070003 | 70,00 |
| Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente conforme Pregão nº 065/2022-000026. Contrato nº20220237. | 20/04/2023 | 1100015 | 10.657,50 |
| Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20220237. | 20/04/2023 | 1100028 | 6.867,60 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 23.565,10 |

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 ABRIL/2023, conforme contrato nº 20220019. | 20/04/2023 | 1100044 | 687,16 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 687,16 |

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 03/04 à 28/04/2023 | 03/04/2023 | 930065 | 69,00 |
| Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, no período de 03/04/2023 à 26/03/04/2023 | 03/04/2023 | 930066 | 97,24 |
| Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente aos meses de MARÇO/2023, conforme Pregão nº035/2021- 000010, Contrato nº20220017. | 12/04/2023 | 1020035 | 1.100,00 |
| 02(duas) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 1.527/2023 nos dias 13/04/2023 e 14/04/2023 em favor da Secretária Adjunta de Meio Ambiente Sheila Sampaio Marcelino, para comparecer na COAB para tratar de pendências do Programa Habitacional Sua Casa e acompanhando a Prefeito(a) junto ao INCRA. | 13/04/2023 | 1030003 | 600,00 |
| Serviços prestados como diarista, no armazenamento e organização do almoxarifado do Departamento de Compras que atende a Sec. Meio Ambiente, no mês Março/2023. | 13/04/2023 | 1030019 | 330,00 |
| 01 (uma) diária de viagem a cidade Parauapebas-PA , conforme Portaria nº 1.530/2023 no dia 14/04/2023 ao servidor Bruno Rezende de Oliveira, Diretor Departamento de Monitoramento, para participar do evento com o Ministro das Cidades, e tratar de acessos aos Programas Sociais Minha Casa Minha Vida e o Programa Sua Casa. | 14/04/2023 | 1040004 | 200,00 |
| Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de ABRIL/2023, conforme Inexigibilidade nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004. | 25/04/2023 | 1150031 | 3.000,00 |
| Locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus | 26/04/2023 | 1160029 | 1.750,00 |



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

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

Departamentos, relativo ao mês de ABRIL/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº012/2022-000007, Contrato nº20220019.

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, nos dias 27/04 e 28/04/2023. | 27/04/2023 | 1170041 | 13,81 |
| Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 28/04/2023. | 28/04/2023 | 1180077 | 207,77 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 7.367,82 |

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

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|------------|
| Subsídio do Secretário Ambiente Comissionado Lotado no Departamento 01, referente ao mês ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180078 | 6.800,00 |
| Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente ao mês de ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180080 | 87.435,93 |
| 1/3 de férias de servidor do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente ao mês ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180081 | 833,33 |
| Remuneração salarial de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180082 | 78.358,43 |
| 1/3 de férias de servidor do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de ABRIL/2023. | 28/04/2023 | 1180083 | 651,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 174.078,69 |

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, no mês de Março/2023, conforme Contrato nº20231021. | 05/04/2023 | 950004 | 2.250,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 2.250,00 |

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

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 |
| <i>Pagamento de contribuição previdenciária de INSS/Patronal relativo competência ao mês de 12/04/2023 MARÇO/2023, do Depto 02 - Sec. M. Ambiente Comissionado.</i> | 12/04/2023 | 1020125 | 8.769,28 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 8.769,28 |

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**

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|------------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| <i>Serviços prestados de solda no Compactor de coleta de lixo, à serviço da Limpeza Pública Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº20220222.</i> | 10/04/2023 | 1000079 | 136,00 |
| <i>Aquisição de um Motosserra BM 190 Elite, para uso na podaçoão de galhos altos, corte de troncos, manutenção de áreas verdes, jardinagem e arborização dos jardins e praças deste município.</i> | 11/04/2023 | 1010035 | 1.400,00 |
| <i>Serviços de borracharia, em manutenção de pneus de Coletores de lixo que serve os Serviços Urbano.</i> | 13/04/2023 | 1030024 | 460,00 |
| <i>Aquisição de material de limpeza (saco p/lixo), para uso contínuo na Limpeza Pública urbana de Rio Maria-PA.</i> | 25/04/2023 | 1150050 | 8.400,00 |
| <i>Aquisição de material de limpeza, para Limpeza urbana de ruas e avenidas da cidade de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.</i> | 26/04/2023 | 1160035 | 1.940,90 |
| <i>Aquisição de materiais de limpeza para uso no Departamento de Serv. Urbanos. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.</i> | 26/04/2023 | 1160036 | 1.006,65 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentício para servidores do Depto de Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.</i> | 26/04/2023 | 1160037 | 2.210,00 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentício para café da manhã de servidores, a serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.</i> | 26/04/2023 | 1160038 | 1.462,90 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 17.016,45 |

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**

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|---------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| <i>Aquisição material de construção, para campanhas em Revitalização de praças publicas do município de Rio Maria-PA.</i> | 19/04/2023 | 1090039 | 832,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 832,00 |

Ação: 2-138 - REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Ação: 2-138 - REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

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\$234.566,50**

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 |
|---|------------|-------------|-----------------|
| Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 03/04/2023. | 03/04/2023 | 930067 | 23,00 |
| Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 11/04/2023. | 11/04/2023 | 1010039 | 11,50 |
| Referente a concessão de passagens terrestre, com destino a São Felix do Xingu /PA, sendo Tavares da Silva, Pietro Davi da Conceição Tavares, João Lucas Tavares Da Silva e Luzia Tavares De Lima que estão em transito, temporariamente nesta cidade, em situação de vulnerabilidade Social, amparados pela LEI MUNICIPAL Nº 823/2022, de 29 de março de 2022, que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social. Conforme NFS, e copias de documentos pessoal e Parecer Social anexo. Ofício Nº 452/2023- SMAPS. | 19/04/2023 | 1090024 | 320,00 |
| Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 19/04/2023. | 19/04/2023 | 1090042 | 34,50 |
| Aquisição de combustíveis para atender as demandas do Conselho Tutelar .Conforme o OFIC 353/2023 - SMAPS. Conforme Pregão nº 065/2022 - 000026, Contrato nº 20220237. | 20/04/2023 | 1100021 | 778,80 |
| Prestação de serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal da Infância e Adolescência referente ao mês de ABRIL/2023. | 25/04/2023 | 1150034 | 1.000,00 |
| Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 25/04/2023. | 25/04/2023 | 1150065 | 23,00 |
| Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento no período 28/04/2023 no mês de Abril de 2023. | 28/04/2023 | 1180079 | 13,15 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 2.203,95 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.203,95**

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 *****



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-192 - 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 |
|--|------------|-------------|-----------|
| Uma diária no valor de R\$ 250,00 a senhora Anarlete Rodrigues da Silva ,portadora do CPF 718.474.992-87 e do RG N° 3754786 PC/PA . Endereço : Rua 3 , N° 309, Centro,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de acompanhar o adolescente L. S. O.com DN:16/04/2012,ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período de 03 de Abril de 2023. Conforme a Portaria N°020/2023. | 03/04/2023 | 930002 | 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 L. S. O. com DN:16/04/2012,ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período de 03 de Abril de 2023. Conforme a Portaria N°019/2023. | 03/04/2023 | 930003 | 250,00 |
| Uma diária no valor de R\$ 250,00 ao senhor Antônio Izaias Da 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,motorista do Conselho Tutelar com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar, transportador adolescente L. S.O.com DN:16/04/2012,ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período de 03 de Abril de 2023. Conforme a Portaria N°021/2023. | 03/04/2023 | 930004 | 250,00 |
| Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Abril/2023, no valor de R\$ 187,31 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° 332/2023 - SMAPS. | 11/04/2023 | 1010037 | 187,31 |
| Aquisição de uma troca de botijão de gás liquefeito, para atender demanda do Conselho Tutelar. | 12/04/2023 | 1020118 | 141,00 |
| Prestação de serviço de internet para uso do Conselho Tutelar, referente ao mês de Março/2023. | 12/04/2023 | 1020119 | 220,00 |
| Pagamento de contribuição previdenciária do INSS - Patronal referente ao mês de Março/2023. | 12/04/2023 | 1020124 | 2.734,20 |
| Uma diária no valor de R\$ 250,00 a senhora Anarlete Rodrigues da Silva ,portadora do CPF 718.474.992-87 e do RG N° 3754786 PC/PA . Endereço : Rua 3 , N° 309, Centro,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de acompanhar o adolescente L. V. S.com DN:11/01/2012,ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período de 19 de Abril de 2023. Conforme a Portaria N°030/2023. | 19/04/2023 | 1090001 | 250,00 |
| Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 ao senhor Antônio Izaias Da 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 L.V.V.S. com DN:11/01/2012,ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período de 19 de ABRIL de 2023. Conforme a Portaria N°029/2023. | 19/04/2023 | 1090002 | 250,00 |
| Uma diária no valor de R\$ 250,00 a senhora Maria de Fátima dos Santos Silva ,portadora do CPF 876.592.552-15 e do RG 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 L.V.V.S. com DN:11/01/2023,ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período de 19 de ABRIL de 2023. Conforme a Portaria N°028/2023. | 19/04/2023 | 1090003 | 250,00 |
| Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 N° 932 -Centro , para uso do Conselho Tutelar referente ao mês de Abril/2023,conforme Dispensa de Licitação n° 007/2023 - 000004, Contrato N°20230006. | 25/04/2023 | 1150047 | 1.302,00 |
| Referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização de uso do Conselho Tutelar.Fundo Municipal da Infância e Adolescência,no atendimento de suas demandas no mês de Março de 2023 . Conforme Pregão n°066/2022-000027, Contrato n° 20220239. | 25/04/2023 | 1150061 | 346,38 |
| Pagamento dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Abril/2023. | 28/04/2023 | 1180020 | 13.020,00 |
| Pagamento referente a férias indenizadas do servidor do departamento 07- Conselho Tutelar | 28/04/2023 | 1180066 | 2.604,00 |



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

Tutelar, referente ao mês de Abril/2023.

Pagamento 1/3 de férias do servidor do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de **28/04/2023 1180068** **868,00**
Abril/2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **22.922,89**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$22.922,89**