



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Descrição Detalhada do Programa
 Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

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

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

Ação: 1-003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

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

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

Ação: 1-004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

Ação: 1-005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

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

Ação: 1-006 - CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

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

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

Ação: 1-007 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

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

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

Ação: 2-007 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

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

Despesas executadas no mês

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

Aquisição de material de expediente para atender necessidades do Depto de Licitação, conf 28/08/2023 Pregão nº047/2023-000018, Contrato nº 20231063.	28/08/2023	2400020	2.425,14
--	------------	---------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.425,14**

Ação: 2-008 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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 *****



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: 2-009 - 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
02 (duas) diárias de viagem à cidade de Marabá/PA, conforme Portaria nº 1.651/2023 no 03/08/2023 ao servidor Jardel Sampaio Mota Secretário Mun. de Governo e Planejamento, participando de reunião no INCRA apresentando relatórios relacionados a convênios e revendo reajustes com relação a regularização fundiária.	03/08/2023	2150001	600,00
02 (duas) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 1.652/2023 nos 03/08/2023 e 04/08/2023, ao servidor Jonas Lima Nerys, Engenheiro Civil, afeto a Secretaria de Gov. E Planejamento. Participando de reunião no INCRA apresentando relatórios relacionados a convênios e revendo reajustes com relação a regularização fundiária.	03/08/2023	2150002	600,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	10/08/2023	2220025	2.994,25
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço de Departamentos desta Sec de Governo, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	10/08/2023	2220031	3.588,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.783,00

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 servidores do Depto 07, Sec. Governo Efetivo, referente ao mês de AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410011	14.622,73
Subsidio do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410013	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 21, Sec. Mun. De Governo e Planejamento Comi referente mês de AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410014	34.989,82
Remuneração salarial de servidor do Depto 25, Sec. Governo e Planejamento Temporário, ref mês de AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410015	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			61.412,55

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
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de AGOSTO/2023, conforme Pregão nº002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	25/08/2023	2370015	8.000,00
Aquisição de material de expediente para atender necessidades do Depto de Contabilidade, Pregão nº047/2023-000018, Contrato nº 20231063.	28/08/2023	2400014	2.706,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.706,72

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO



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: 2-012 - 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 1629469 solicitado em 23/08/2023.	23/08/2023	2350001	2.000,00
Publicação em Jornal Amazônia referente Aviso de Licitação, Tomada e Preços nº005/2023 Processo Licitatório nº050/2023-000005, para execução de serviços de engenharia para a Construção de Ginásio Poliesportivo na sede do município de Rio Maria-PA.	28/08/2023	2400001	350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.350,00

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 em JULHO/2023, conforme Contrato nº 20231021.	02/08/2023	2140003	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Valor para o ano de 2023:

R\$770.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Devolução de saldo Convênio nº009/2023 SECULT-PMRM Processo nº2023/322824, referente ao aniversário de Emancipação Política de Rio Maria-PA, realização de SHOW ARTÍSTICO.	01/08/2023	2130017	396,21
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço de Departamentos desta Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	10/08/2023	2220026	3.001,50
Locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de AGOSTO/2023.	23/08/2023	2350040	1.800,00
Serviços prestados na manutenção de impressora do Depto de Tributos.	24/08/2023	2360002	240,00
Aquisição de material de expediente para atender necessidades do Depto de Tributos, conforme Pregão nº047/2023-000018, Contrato nº 20231063.	28/08/2023	2400018	512,15
Aquisição de trenas para uso do Depto de Tributos, em mediações de áreas necessárias. Contrato nº 072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	29/08/2023	2410039	184,80
Locação de imóvel, situado na Av. Rio Maria s/nº, Centro, para funcionamento do Depto de Tributos e Tributação, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2021-000014, Contrato nº20210067. Relativo ao mês de AGOSTO /2023.	31/08/2023	2430017	1.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.434,66

Ação: 2-016 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-016 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA

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 AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410016	21.049,90
1/3 de férias de servidor do Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410017	572,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410018	28.021,62
1/3 de férias de servidor do Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao mês de AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410019	884,00
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17, referente mês de AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410021	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			57.327,52

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

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

Valor para o ano de 2023: **R\$803.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica dentro da área específica da Administração Pública. Relativo ao mês de JULHO/2023, Contrato nº 20220171, Modalidade Inexigibilidade nº 021/2022-000002.	01/08/2023	2130090	18.000,00
Contrato nº9912580550 referente serviços e postagens de correios no dia 01/06/2023 à 29/07/2023 para esta Administração Pública.	01/08/2023	2130257	72,15
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 22.015-9 PMRM CONCURSO P 01/08/2023	01/08/2023	2130258	100,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADAÇÃO no período 01/08/2023 à 16/08/2023.	01/08/2023	2130259	498,75
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.126-1 FPM nos dias 01 e 17/08/2023.	01/08/2023	2130260	264,50
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 14.714-1 PREF. ICMS no dia 02/08/2023.	02/08/2023	2140056	23,00
Aquisição de líquido de gás para uso na cozinha do Prédio sede da Prefeitura Municipal .	03/08/2023	2150007	141,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Pregão nº042/2022-000016, Contrato nº20231031.

Contrato nº9912580550 referente serviços e postagens de correios no dia 05/07/2023 para e Administração Pública.	03/08/2023	2150042	54,56
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, util gestão pública municipal referente ao mês de JULHO/2023.	04/08/2023	2160002	1.000,00
Segunda parcela de contratação de empresa especializada na organização e realização de Co Público, para provimento efetivo de cargos de carreira do quadro permanente do Município de Rio Maria/PA. Conforme Processo Licitatório nº026-2023/000003, Contrato nº 20231049.	04/08/2023	2160003	104.187,12
Agrupamento de faturas de energia elétrica das UCs nº 8586748 Prédio Sede da PMRM; 50369 de Contabilidade, 16147010 Departamento de Identificação e 0109781134 Departamento de Patrimônio, referente ao mês de JULHO/2023.	07/08/2023	2190057	4.928,95
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 283.141-4 ICMS-Desoneração 07/08/2023.	07/08/2023	2190063	11,50
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 4.397-4 Fundo Especial nos e 22/08/2023.	07/08/2023	2190064	23,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 8.435-2 ENERGIA ELÉTRICA r 10/08/2023.	10/08/2023	2220037	11,50
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 1.126-6 DNPM no dia 10/08/10/08/2023.	10/08/2023	2220064	23,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 8.435-2 ENERGIA ELETRICA r de 10 a 30/08/2023.	10/08/2023	2220068	34,50
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço de Departamentos desta Sec de Administração, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	16/08/2023	2280010	5.002,50
aquisição de gêneros alimentícios para almoxarifado da Secretaria de Administração. Con nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	17/08/2023	2290018	12.144,67
aquisição de água mineral para realização de eventos executados de interesse do Municípi executados pela Prefeita. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	17/08/2023	2290031	4.846,14
Locação de (mesas e cadeiras, caixa térmica) para realização de eventos executados de i do Município, executados pela Prefeita. Conforme nº017/2023-000003, Contrato nº 20231011.	17/08/2023	2290032	5.400,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADAÇÃO no per 17 a 31/08/2023.	17/08/2023	2290070	422,14
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente n AGOSTO/2023. Conforme Disp. de Licitação nº 24/2023 contrato nº20231013.	21/08/2023	2330032	4.000,00
Serviços prestados na manutenção de impressoras de Deptos desta Secretaria de Administraç	24/08/2023	2360001	1.290,00
Aquisição de material de expediente para atender necessidades do Depto de Identificação, Pregão nº047/2023-000018, Contrato nº 20231063.	28/08/2023	2400017	367,65
Aquisição de material de expediente para atender necessidades da Secretaria de Administra Deptos Vinculados, conforme Pregão nº047/2023-000018, Contrato nº 20231063.	28/08/2023	2400022	3.776,30
Aquisição de material de expediente para atender necessidades da Secretaria de Administra Deptos Vinculados, conforme Pregão nº047/2023-000018, Contrato nº 20231063.	28/08/2023	2400030	3.127,20
Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 1.696/2023 nos 30/08/2023 em favor do servidor público responsável pela junta do Serviço Militar, Joas Ferreira Batista, para apresentar prestação de contas do mês AGOSTO/2023, atendendo as responsabilidades da Presidente da JSM 096 (Prefeita) e do Secretário da Junta Militar do município Posto de Recrutamento e Mobilização 03/008.	29/08/2023	2410002	600,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADAÇÃO no dia 30/08/2023.	30/08/2023	2420087	53,13
Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação Co e Comunicação de Rio Maria - Rádio BeroKAN FM, conf. Termo Celebração nº001/2021, relativo ao mês de AGOSTO/2023. Conforme Inexigibilidade nº018/2021-000002, Contrato nº20210037.	31/08/2023	2430014	2.500,00
Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do De Identificação, relativo ao mês de AGOSTO/2023, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2022-000002, Contrato nº 20220006.	31/08/2023	2430015	3.500,00
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Dep Patrimônio deste Município, relativo ao mês de AGOSTO/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº006/2023-000003, Contrato nº 20230007.	31/08/2023	2430021	2.000,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.127-X ITR no dia 31/08/2023.	31/08/2023	2430046	23,00
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no dia 31/08/2023.	31/08/2023	2430048	486,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			178.912,81



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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL

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

Valor para o ano de 2023:

R\$990.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Décimo Terceiro Salário referente a Rescisão contratual da servidora Marinalva Martins do lotada no Departamento 10-Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado.	01/08/2023	2130136	660,00
Pagamento referente a Rescisão contratual da servidora Marinalva Martins dos Santos, lotada no Departamento 10-Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado.	01/08/2023	2130137	440,00
Contribuição Previdenciária parcial de INSS Patronal referente a competência mês de JULHO de 2023.	17/08/2023	2290050	5.396,26
Remuneração salarial de servidores do Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento referente ao mês de AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410022	45.855,75
Subsídio do Secretário de Administração e Desenvolvimento Comissionado, lotado no Depto referente ao mês de AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410023	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado referente mês de AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410024	68.730,82
1/3 de férias de servidor do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente ao mês de AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410025	954,55
Antecipação de 13º salário da servidora Selinha de Souza Amaral, do Depto 01 Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo.	29/08/2023	2410060	3.190,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			132.028,29

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 30 diárias, de 01 Veículo tipo passeio VW/GOL 04 portas, de uso do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	09/08/2023	2210003	5.970,00



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

Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeito (a) **10/08/2023 2220032** 10.889,50
conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **16.859,50**

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
03 (três) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 1.654/2023 no período de 07/08/2023 a 09/08/2023, à servidora Judite Darc Lopes Lima, Coordenadora de Assuntos do Município na Capital, comparecendo na AMAT protocolando documentações pela Secretaria Municipal de Governo e Planejamento, com referência a Convênios e comparecendo no INCRA para reunião representando a Prefeita.	07/08/2023	2190002	900,00
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 3023645687 da Residência Oficial, referente a AGOSTO/2023.	07/08/2023	2190051	58,72
Aquisição de material de expediente para atender demandas do Gabinete, conforme Pregão nº047/2023-000018, Contrato nº 20231063.	28/08/2023	2400021	607,41
Remuneração salarial de servidores lotado no Depto 04, Gabinete Comissionado, referente a AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410003	10.272,73
Remuneração salarial de Servidor lotado Depto - 09 no Gabinete Efetivo, referente a AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410005	5.500,00
Antecipação de 13º salário do Servidor Calixto Rodrigues da Silva, lotado Depto - 09 no Gabinete Efetivo.	29/08/2023	2410061	4.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.738,86

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
intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal) no trecho MAB/BEL em 04/08/2023 e BEL/MAB em 08/08/23 e MAB/BSB em 08/08/2023 e BSB/MAB EM 14/08/2023 a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002 Contrato nº20231024.	04/08/2023	2160005	7.933,26
05 (cinco) diárias de viagem a capital do Estado Belém-PA, conforme Portaria nº 1.653/2020 período de 07 a 11/08/2023, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, para reunião ao Gabinete do Governador, tratando de assuntos relacionados a inauguração do Regional e participando de reunião na Secretaria de Estado de Obras Pública com pauta sobre o Projeto Tapa Buraco no Município de Rio Maria.	07/08/2023	2190001	3.300,00
05 (cinco) diárias de viagem ao Distrito Federal - Brasília, conforme Portaria nº 1.658/2020 período de 14 a 18/08/2023, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, para participar de audiências em busca de recursos e apoio para desenvolvimento do município, e comparecer nos Ministérios da Saúde, da Educação, das Cidades, do Meio ambiente e Mudanças no Clima.	11/08/2023	2230005	4.200,00
05 (cinco) diárias de viagem a capital do Estado Belém-PA, conforme Portaria nº 1.694/2022 período de 28/08 a 01/09/2023, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, para cumprir agenda na Secretaria de Estado de Saúde, participará de reunião na Secretaria de Estado de Transporte e comparecerá a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Pública.	25/08/2023	2370002	3.300,00
intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal) no trecho MAB/BEL em 25/08/2023 e BEL/MAB em 30/08/23 a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002 Contrato nº20231024.	25/08/2023	2370019	3.230,77
Subsidio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês ao de AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410006	20.000,00



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: 2-195 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **41.964,03**

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 AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410004	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$561.943,08**

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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 27, Sec. de Cultura Comissionado, referente a AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410028	9.361,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.361,64

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA

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

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

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



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: 2-075 - FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

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

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

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

Ação: 2-076 - FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal nesta Secretaria referente ao mês JULHO/2023.</i>	07/08/2023	2190053	180,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			180,36

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS

Quantidade para o ano de 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\$9.542,00**

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
<i>Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção de encanamentos de campos de futebol Município. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.</i>	02/08/2023	2140009	486,15
<i>Aquisição de materiais para pequenos reparos em campos de futebol do Município. Conforme nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.</i>	02/08/2023	2140011	746,75
<i>cobrança taxa de A.R.T. PA20230979414, referente ao Projeto, orçamento e fiscalização da Construção de Ginásio Poliesportivo, localizado no município de Rio Maria-PA.</i>	07/08/2023	2190004	96,62
<i>Aquisição de materiais de pintura, para marcação do Estádio Municipal Aranhão. Conforme P29/072/2022-000032, Contrato nº 20230018.</i>	29/08/2023	2410042	429,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.759,32

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA



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

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

Valor para o ano de 2023:

R\$420.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR

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

Valor para o ano de 2023:

R\$250.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS

Quantidade para o ano de 2023: **2**

Valor para o ano de 2023:

R\$75.000,00

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

Ação: 1-020 - IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS

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

Valor para o ano de 2023:

R\$80.000,00

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

Ação: 1-021 - ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2023:

R\$374.000,00

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

Ação: 1-022 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

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

Valor para o ano de 2023:

R\$110.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023:

R\$58.000,00

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

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

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
<i>Serviços de lavagem do ônibus da Secretaria de Esporte.</i>	09/08/2023	2210025	340,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			340,00

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais para cercar a redor do campo de futebol da Vila Escalada do Norte. Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	02/08/2023	2140010	734,00
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 JULHO/2023.	07/08/2023	2190054	2.863,67
05 (cinco) diárias de viagem ao Distrito Federal - Brasília, conforme Portaria nº 1.659 período de 14 a 18/08/2023, ao servidor Jardel Cardoso da Silva Secretário Municipal de Esporte e Lazer, em busca de recursos com Deputado Federal para o desenvolvimento do Esporte do município de Rio Maria-PA.	11/08/2023	2230003	2.250,00
Aquisição de material de expediente para atender necessidades da Secretaria de Esporte, c Pregão nº047/2023-000018, Contrato nº 20231063.	28/08/2023	2400015	198,37
Aquisição de materiais esportivos para uso da Secretaria de Esporte, conforme Pregão nº047/2023-000018, Contrato nº 20231063.	28/08/2023	2400023	953,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.999,68

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL
 Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$198.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio do Secretário de Esporte e Lazer Comissionado do Depto 12, referente ao mês de AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410032	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 28, Sec. de Esporte e Lazer Comissionado, ref mês de AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410033	6.642,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.442,00

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**

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

Ação: 2-084 - PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER
 Quantidade para o ano de 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**



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: 2-085 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

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

Ação: 2-086 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESPORTO AMADOR

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

Valor para o ano de 2023:

R\$61.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de Arbitragem referente ao Torneio de Futebol Douglas Batista, na arena Vila Nova município de Rio Maria-PA.</i>	10/08/2023	2220012	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			600,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$23.141,00

Programa: 0009 - Saneamento

Descrição Detalhada do Programa

Saneamento

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

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

Valor para o ano de 2023:

R\$110.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Valor para o ano de 2023:

R\$110.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

Descrição Detalhada do Programa

Agricultura e Desenvolvimento Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI

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

Valor para o ano de 2023:

R\$1.710.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de 02 veículos passeio VW/GOL 04 portas, para atender demanda da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.</i>	09/08/2023	2210004	11.940,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.</i>	10/08/2023	2220033	15.297,50
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.</i>	10/08/2023	2220034	5.524,50
<i>Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine Dupla Mitsubishi Triton ano 2020/2021, para uso da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231006.</i>	11/08/2023	2230013	19.980,00
Mês JULHO/2023			
<i>serviços de borracharia, na manutenção de pneus em veículos à serviço da Secretaria de Agricultura.</i>	17/08/2023	2290045	110,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			52.852,00



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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA

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

Valor para o ano de 2023:

R\$550.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
01 (uma) diária de viagem à cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 1.656/2023 no dia 10/08/2023, ao servidor Roberto Soares Araújo Pereira, Diretor de Depto Inspeção Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Para participar de diligência da Polícia Federal em ação de buiscae apreensão de maquinário para fiel depositário do Município, com o motivo de retirada com deslocamento em embarque e desembarque da máquina.	10/08/2023	2220001	300,00
01 (uma) diária de viagem a cidade Marabá-PA, conforme Portaria nº1.657/2023 no dia 10/08/2023, ao Servidor ALEX DINIZ DE LIMA, lotado Assessor Executivo, nesta Secretaria. Para participar de diligência da Polícia Federal em ação de buiscae apreensão de maquinário para fiel depositário do Município, com o motivo de retirada com deslocamento em embarque e desembarque da máquina.	10/08/2023	2220002	300,00
03 (três) diárias de viagem à capital Belém -PA, conforme Portaria nº 1.670/2023 no dia 16/08/2023, ao servidor Raimundo Ferreira Neto, Assessor Executivo. Para participar de reunião com o Secretário de Estado de Desenvolvimentos Agropecuário e da Pesca, tratando de assuntos relacionados a treinamentos para cadastros de propriedades Rurais e em busca de apoio para a Agricultura dos Pequenos Produtores Rurais.	16/08/2023	2280011	1.050,00
aquisição de material químico para almoxarifado desta Secretaria, para limpeza em locais sendo executados serviços. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	17/08/2023	2290020	14.000,00
aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Secretaria de Agricultura e Pesca. Conforme nº009/2023-000002, Contrato nº 20231008.	17/08/2023	2290030	3.183,19
01 (uma) diária de viagem à cidade de Conceição do Araguaia/PA, conforme Portaria nº 1.631/2023 no dia 31/08/2023, ao servidor Roberto Soares Araújo Pereira, Diretor de Depto Inspeção Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Para participar de uma reunião com Superintendente na Unidade Avançada do INCRA-UACA, será discutido as regulamentações fundiárias do Núcleo de Regularização, com o objetivo de melhoria ao Regularização Fundiária.	31/08/2023	2430005	200,00
01 (uma) diária de viagem à cidade de Conceição do Araguaia/PA, conforme Portaria nº 1.311/2023 no dia 31/08/2023, ao servidor Raimundo Ferreira Neto, Assessor Executivo, Para participar de uma reunião com Superintendente na Unidade Avançada do INCRA-UACA, será discutido as regulamentações fundiárias do Núcleo de Regularização, com o objetivo de melhoria ao Regularização Fundiária.	31/08/2023	2430006	200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.233,19

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
Décimo Terceiro Salário referente a Rescisão contratual do servidor Pablo Henrique Silva lotado no Departamento 20-Sec. Agricultura Comissionados.	01/08/2023	2130132	1.056,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 20, Sec. Agricultura Comissionados, referente a AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410029	52.804,69
Remuneração salarial de Servidores do Depto 22 - Sec. Agricultura Efetivo, referente a AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410030	3.838,64
Subsídio do Secretário de Agricultura Efetivo, do Depto 26, referente ao mês de AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410031	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			64.499,33

Ação: 2-157 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR



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: 2-157 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR

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

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

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

Ação: 2-158 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA

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

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

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

Ação: 2-159 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL

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

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

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

Ação: 2-160 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

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

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

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

Ação: 2-161 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

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

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

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

Ação: 2-162 - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$136.584,52**

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
9ª medição da Obra de CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE MARIA-PA, referente Apoio a projetos de Infraestrutura Turística - Convênio SICONV Nº 869874/2018/MTUR/CAIXA e Operação: 1056879-68/2018.	21/08/2023	2330007	45.759,73

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **45.759,73**

Ação: 1-031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0012 - Transporte**

Ação: 1-031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

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
2º Medição no período de 05/07/2023 a 07/08/2023, a execução de serviços de Pavimentação em blokrete sextavado em ruas e avenidas da sede, no município de Rio Maria-PA, ao Contrato nº20231004 TP nº002/2023 Processo Licitatório nº005/2023-000002. Convênio nº231/2022 SEDOP/PMRM.	16/08/2023	2280017	119.231,76
3º Medição no período de 08 a 24/08/2023, a execução de serviços de Pavimentação em blokrete sextavado em ruas e avenidas da sede, no município de Rio Maria-PA, ao Contrato nº20231004 TP nº002/2023 Processo Licitatório nº005/2023-000002. Convênio nº231/2022 SEDOP/PMRM.	30/08/2023	2420082	85.254,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			204.485,76

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA QUINZE

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

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

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

Ação: 1-049 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA QUATRO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA QUATRO

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

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

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

Ação: 2-152 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

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

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

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

Ação: 2-153 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de lonas para manutenção de bueiros, em ruas e avenidas da cidade de Rio Maria. nº032/2023-000008, Contrato nº 20231041.	17/08/2023	2290024	5.980,00
Aquisição de materiais para fabricação de bocas de bueiros para vias urbanas e rural do Município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	28/08/2023	2400011	17.597,30
Aquisição de materiais para manutenção de Bueiros de ruas e avenidas da Cidade de Rio Maria. Conforme Pregão nº 072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	29/08/2023	2410043	1.513,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.090,35

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$275.335,84**



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

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana, Logística e Energética.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

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

Valor para o ano de 2023:

R\$410.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
cobrança taxa de A.R.T. PA20230979293, referente a recuperação de estrada vicinal Marajo Hermínio Lopes no Município de Rio Maria-PA.	07/08/2023	2190003	96,62
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 JULHO/2023.	07/08/2023	2190056	34.962,38
cobrança taxa de A.R.T. PA20230984053, referente ao Projeto, orçamento e fiscalização da Construção de Piscina Térmica, localizado no município de Rio Maria-PA.	17/08/2023	2290001	96,62
aquisição de material químico para almoxarifado desta Secretaria, para limpeza em locais sendo executados serviços. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	17/08/2023	2290021	19.250,00
aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Secretaria de Obra Rurais Urbanos. Conforme nº009/2023-000002, Contrato nº 20231008.	17/08/2023	2290028	3.041,00
Devolução de saldo de Convênio nº036/2022-SETRAN Processo nº2022/105472, referente a Recuperação da Estrada Vicinal Betel, trecho BR-155 a Vila Escalada, num total de 125 Km na Zona Rural, com coordenadas início no ponto 7°17'16.9"/50°02'00.1"W e o final no ponto 7°03'08.74"S/9°11'57.82"W, no município de Rio Maria-PA.	24/08/2023	2360008	79.779,22
Aquisição de material de expediente para atender necessidades da Secretaria de Obras, com Pregão nº047/2023-000018, Contrato nº 20231063.	28/08/2023	2400016	537,18
Aquisição de materiais de proteção e segurança para atender demandas da Secretaria de Obras e Rural. Conforme Pregão nº 072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	29/08/2023	2410046	905,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			138.668,32

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
Décimo Terceiro Salário referente a Rescisão contratual do servidor Elias Pereira Sousa, Departamento 24-Sec. Mun. De Obras e Serviços Rurais e Urbanos Comissionado.	01/08/2023	2130133	997,50
Remuneração salarial de servidores do Depto 23, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais Urbanos referente mês de AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410034	41.738,57
Remuneração salarial de servidores do Depto 24, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais e Urbanos Comissionado, referente mês de AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410035	112.732,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			155.468,87

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de revisão, em manutenção e conservação da Máquina PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV, serviço da Secretaria de Obras Rural e Urbana.	08/08/2023	2200013	12.000,00
Serviços prestados em manutenção e conservação de veículos, à serviço da Obra Urbana e Rural. Conforme Pregão nº055/2022 - 000021, Contrato nº20220222.	08/08/2023	2200019	1.513,80
Serviços prestados em manutenção e conservação de veículos pesados, à serviço da Obra Urbana e Rural. Conforme Pregão nº055/2022 - 000021, Contrato nº20220222.	08/08/2023	2200020	702,00
Serviços prestados em manutenção e conservação de máquinas pesadas, à serviço da Obra Urbana e Rural. Conforme Pregão nº055/2022 - 000021, Contrato nº20220222.	08/08/2023	2200021	1.777,00
Locação de 01 veículo passeio VW/GOL 04 portas, para atender demanda da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	09/08/2023	2210005	5.970,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Veraneio 2023, na Praia Escalada do Norte; desta Secretaria, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	10/08/2023	2220028	17.443,50
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Veraneio 2023, na Praia Escalada do Norte; desta Secretaria, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	10/08/2023	2220029	15.000,25
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Veraneio 2023, na Praia Escalada do Norte; desta Secretaria, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	10/08/2023	2220030	37.178,00
Locação de veículo (caminhonete 4X4 cabine Chevrolet - S10 NE dupla, ano 2020/2021) para atender necessidades na Secretaria de Obras, referente ao mês de JULHO/2023, conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231009.	11/08/2023	2230009	8.407,81
Locação de veículos: MÁQUINA MOTONIVELADORA e CAMINHÃO CAÇAMBA, de uso da Sec. De Obras Rurais. Conforme Pregão nº014/2022 - 000004, Contrato nº20231001.	11/08/2023	2230010	67.332,23
Serviços prestados em manutenção e conservação de máquinas pesadas, à serviço da Obra Urbana e Rural. Conforme Pregão nº055/2022 - 000021, Contrato nº20220222.	16/08/2023	2280014	2.367,00
Aquisição de filtros para manutenção da RETROESCAVADEIRA JCB 3XC, à serviço da Secretaria de Obras.	17/08/2023	2290041	922,38
serviços de borracharia, na manutenção de pneus em máquinas e veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbana e Rural.	17/08/2023	2290044	1.745,00
Locação de 1 (um) Trator Esteira ao D-51 c/ lamina, a serviço da Sec. de Obra Urbana e Rural. Conforme Pregão nº014/2022 - 000004, Contrato nº20231001.	23/08/2023	2350016	44.869,86
Serviços prestados na manutenção e reparos do Sistema de ar-condicionado do veículo CAT 24, à serviço da Secretaria de Obras.	24/08/2023	2360003	3.204,69
Serviços prestados na manutenção e reparos do Sistema de ar-condicionado do veículo PC 24, à serviço da Secretaria de Obras.	24/08/2023	2360004	7.250,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			227.684,30

Ação: 2-142 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2023:

R\$149.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Agrupamento de faturas de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, e UC 20007, Jd Alvorada, referente ao mês de JULHO/2023.	07/08/2023	2190055	1.513,66
Aquisição de esticadores utilizados nas demandas da Garagem Municipal.	10/08/2023	2220035	786,00
aquisição de lonas para almoxarifado da Garagem Municipal, para atender necessidades desta Secretaria de Obras. Conforme nº032/2023-000008, Contrato nº20231041.	17/08/2023	2290065	7.475,00
aquisição de tintas para almoxarifado da Garagem Municipal, para atender necessidades desta Secretaria de Obras. Conforme nº032/2023-000008, Contrato nº20231041.	17/08/2023	2290066	1.445,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.219,66



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$200.000,00

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

Ação: 2-144 - MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$30.000,00

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

Ação: 2-145 - MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$110.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de consumo, para atender demanda de emergência de vazamento na Caixa do Parque da Liberdade, em manutenção no sistema da caixa e registro central de distribuição.	01/08/2023	2130004	5.200,00
Aquisição de tampa metálica para caixa d'água do Setor Vila Nova.	01/08/2023	2130024	2.000,00
Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção de caixas d'água de abastecimento de setores do Município. Conforme Pregão nº 072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	29/08/2023	2410041	673,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.873,15

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 *****

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Iluminação Pública, com Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	07/08/2023	2190020	7.003,50
Bens permanentes (aparelhos celulares) para atender necessidades do Depto de Iluminação	09/08/2023	2210007	2.998,00



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

Consumo de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês JULHO/2023.	14/08/2023	2260001	86.819,65
Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês JULHO/2023.	14/08/2023	2260002	11.728,75
Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para manutenção da iluminação pública, da Escalada do Norte. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	18/08/2023	2300008	6.936,30
Aquisição de materiais elétricos para manutenção da iluminação pública do município de Rio Maria-PA.	23/08/2023	2350017	8.105,65
Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para manutenção da iluminação pública, da Escalada do Norte. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	28/08/2023	2400006	2.359,56
Serviços de manutenção na substituição de lâmpadas de 70 a 250W da Iluminação Pública, no período de 01 a 25/08/2023 deste município de Rio Maria-PA.	30/08/2023	2420020	9.600,00
Serviços de manutenção na substituição de rele fotoelétrico da Iluminação Pública, no período de 01 a 25/08/2023 deste município de Rio Maria-PA.	30/08/2023	2420023	21.970,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			157.521,41

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$698.435,71**

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

Descrição Detalhada do Programa
Aperfeiçoamento Institucional

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$77.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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 AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410007	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.800,00

Ação: 2-199 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$28.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-200 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$330.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 16, Procuradoria Jurídico Comissionado, referente ao mês de AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410008	41.577,60
1/3 sobre Férias de Servidor lotado no Depto 16 - Procuradoria Jurídico Comissionado, referente ao mês de AGOSTO/2022.	29/08/2023	2410010	3.696,00



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: 2-200 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **45.273,60**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$52.073,60**

Programa: 0015 - Turismo

Descrição Detalhada do Programa
Turismo

Ação: 1-042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 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

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**



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: 2-204 - REALIZAÇÃO DO VERANEIO

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços de fabricação de quadros, referente à licenças para empreendedores da barracas do Veraneio 2023, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte.	08/08/2023	2200015	1.125,00
Aquisição de sapatilhas náuticas para proteção de servidores a serviço no Veraneio 2023, Escalada do Norte município de Rio Maria no período de 07 a 29/07/2023. Conforme Contrato nº 000/2023 Patrocínio BANPARA-PMRM.	09/08/2023	2210008	795,00
Aquisição de flutuador macarrão para demarcação da área de banho no Veraneio 2023, da Praia Escalada do Norte município de Rio Maria no período de 07 a 29/07/2023. Conforme Contrato nº 000/2023 Patrocínio BANPARA - PMRM.	09/08/2023	2210009	1.860,00
Aquisição de barracas e colchonetes para servidores à serviço no Veraneio 2023, da Praia do Norte município de Rio Maria no período de 07 a 29/07/2023. Conforme Contrato nº 000/2023 Patrocínio BANPARA-PMRM.	09/08/2023	2210020	2.460,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Veraneio 2023, na Praia do Norte. conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	10/08/2023	2220027	18.813,75
Aquisição de sapatilhas para proteção de servidores à serviço do Veraneio 2022, na Praia Maria Escalada do Norte.	17/08/2023	2290042	583,60
aquisição de gêneros alimentícios para alimentação em encontro de evangélicos, no Veraneio Praia Escalada do Norte, município de Rio Maria. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	17/08/2023	2290048	9.567,25
aquisição de bebidas para encontro de evangélicos, no Veraneio 2023 na Praia Escalada do município de Rio Maria. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	17/08/2023	2290049	1.966,00
aquisição de gêneros alimentícios para alimentação em encontro de evangélicos, no Veraneio Praia Escalada do Norte, município de Rio Maria. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	17/08/2023	2290052	5.176,85
Prestação de serviços de deslocamento de Equipe de Mídia para cobertura do Veraneio de 2023 Praia Escalada município de Rio Maria-PA. (Incluso motorista e custos com veículo)	17/08/2023	2290064	3.250,00
Juros/multa de atraso de boleto de aquisição de sapatilhas para proteção de servidores do Veraneio 2022, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte.	17/08/2023	2290067	11,86
Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção de encanamentos, em construção de bar do Veraneio 2023 na Praia Escalada do Norte, município de Rio Maria. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	18/08/2023	2300009	6.009,60
aquisição de gêneros alimentícios para alimentação em encontro de evangélicos, no Veraneio Praia Escalada do Norte, município de Rio Maria. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	21/08/2023	2330001	8.853,20
Aquisição de material de sinalização e proteção (banner impresso em lona, placas para grade metalon e adesivo impresso), para sinalização da estrada vicinal que liga o município de Rio Maria a Praia Escalada do Norte, na execução do Projeto Veraneio 2023 no período de 01/07 a 15/08/2023. Conforme Patrocínio Contrato nº 069/2023 BANPARA-PMRM - Processo nº0653/2023-NUMAC/PRESI.	22/08/2023	2340008	9.355,00
Locação de 14 tendas (6X6) para uso de empreendedores na Praia Escalada do Norte, na execução do Projeto Veraneio 2023 de 07 a 29/07/2023 . Conforme Pregão nº 017-2023-000003, Contrato nº 20231011. Conforme Contrato nº 000/2023 BANPARA-PMRM.	23/08/2023	2350007	5.586,00
Aquisição de materiais esportivos utilizados em eventos realizados pelo Esporte no Veraneio na Praia Escalada do Norte de Rio Maria, conforme Pregão nº047/2023-000018, Contrato nº 20231063.	28/08/2023	2400024	1.017,72
Locação de 12 tendas 6 X 6 (no período de 30 dias totalizando 120 diárias) para uso de empreendedores locais na Praia Escalada do Norte, na execução do Projeto Veraneio 2023 de 07 a 29/07/2023 . Conforme Convênio nº 021/2023 - Emenda Parlamentar da Deputada CILENE COUTO. Pregão nº 017-2023-000003, Contrato nº 20231011.	29/08/2023	2410037	47.880,00
Locação de grupo gerador e Palco 14 x 10, utilizado no Projeto Veraneio 2023, no período de 29 de julho/2023. Conforme Termo de Convenio nº021/2023 - Emenda Parlamentar CILENE COUTO. Pregão nº 035/2022-000013, Contrato nº 20231029.	29/08/2023	2410044	44.410,00
Aquisição de material de sinalização e proteção (banner impresso em lona, placas para	29/08/2023	2410051	2.925,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0015 - Turismo**

Ação: 2-204 - REALIZAÇÃO DO VERANEIO

grade metaon), para sinalização da estrada vicinal que liga o município de Rio Maria a Praia Escalada do Norte, na execução do Projeto Veraneio 2023 no período de 01/07 a 29/07/2023. Conforme Pregão nº 029/2022-000009, Contrato nº 20231010.

Conforme Termo de Convenio nº021/2023 - Emenda Parlamentar CILENE COUTO.

Locação de cadeiras tramontina para utilização no Projeto Veraneio na Praia de Rio Maria-**30/08/2023 2420002** 8.920,00
Conforme Convênio nº 021/2023 - Emenda Parlamentar da Deputada CILENE COUTO.

Pregão nº017/2023-000003, Contrato nº 20231011.

Aquisição de material de sinalização e proteção (banner impresso em lona, placas para faixas em lona em lona), para sinalização do portal da entrada, barracas dos empreendedores e da estrada vicinal que liga o município de Rio Maria a Praia Escalada do Norte, na execução do Projeto Veraneio 2023 no período de 01/07 a 29/07/2023. Conforme Pregão nº 029/2022-000009, Contrato nº 20231010. **31/08/2023 2430026** 2.925,00

Conforme Termo de Convenio nº020/2023 - Emenda Parlamentar Deputado Estadual VICTOR DIAS.

Locação de grupo gerador e Palco 14 x 10, utilizado para realização do Projeto Veraneio de Rio Maria 2023, no período de 07 a 29 de julho/2023. Conforme Termo de Convenio nº020/2023 - Emenda Parlamentar Deputado Estadual VICTOR DIAS. **31/08/2023 2430027** 44.410,00

Pregão nº 035/2022-000013, Contrato nº 20231029.

Locação de 12 tendas 6 X 6 (no período de 30 dias totalizando 120 diárias) para uso de empreendedores locais na Praia Escalada do Norte, na execução do Projeto Veraneio 2023 de 07 a 29/07/2023 . Conforme Convênio nº 020/2023 - Emenda Parlamentar do Deputado Estadual VICTOR DIAS. **31/08/2023 2430028** 47.880,00

Pregão nº 017-2023-000003, Contrato nº 20231011.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **275.780,83**

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
Aquisição de material de expediente para atender necessidades do Depto de Turismo, conforme nº047/2023-000018, Contrato nº 20231063.	28/08/2023	2400019	402,66
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 817 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto Turismo, deste Município, relativo ao mês de AGOSTO/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº017/2022-000009, Contrato nº 20220028.	31/08/2023	2430019	1.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.402,66**

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0015 - Turismo**

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

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

Valor para o ano de 2023:

R\$11.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

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

Valor para o ano de 2023:

R\$11.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$277.183,49

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
5ª Medição no período de 01/07/2022 a 31/07/2023 - 14/08/2023, para execução de serviços de engenharia para a implantação de 19 pontes de Concreto armado nas estradas da zona rural, totalizando uma medida de 133 metros, no município de Rio Maria-PA. Referente ao Convênio PMRM/SETRAM nº013/2021 Contrato nº20210139.	18/08/2023	2300007	142.066,75
4ª Medição no período de 01/07/2023 a 21/08/2023 para execução de serviços de engenharia de recuperação da estrada vicinal Betel, Trecho BR-155 a Vila Escalada num total de 125 KM ns zona rural do município de Rio Maria-PA. Convênio nº036/2022 SETRAM/PMRM Contrato Nº 20220198 Concorrência Publica nº001/2022.	22/08/2023	2340007	750.658,46
1ª Medição no período de 24/07/2023 a 24/08/2023 referente a execução de serviços na Recuperação de 24Km da Vicinal Mogno na Zona Rural, no município de Rio Maria-PA, com as seguintes coordenadas: Início - 7°17'58.75"S /50°02'17.39"O; Fim: 7°13'36.17"S / 50°13'36.17". Convênio nº100/2022 - SETRAM-PMRM, TP nº006/2022 Processo nº 045/2022 Contrato nº20220221.	24/08/2023	2360006	260.316,95
Aquisição de materiais utilizados em manutenção de pontes nas estradas de Vicinais deste . Conforme Pregão nº 072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	29/08/2023	2410045	218,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.153.260,56

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\$1.153.260,56



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

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 AGOSTO/2023.	10/08/2023	2220048	41.451,34
RFB-RET DARF			
14ª parcela de pagamento a PGFN de Parcelamento excepcional de débitos Previdenciários para Município - EC nº 113/2021, conforme artigo 116 do Ato das disposições Constitucionais transitórias na PGFN, e em conformidade com emenda Constitucional 113/2021.	29/08/2023	2410009	30.547,32
5ª parcela (36) de pagamento a PGFN de Parcelamento de Adesão de Acordo de Transação - 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.	29/08/2023	2410012	742,79
PGFN-SISPAR: 007872343			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			72.741,45

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: AGOSTO conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	02/08/2023	2140055	16.944,44
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: JULHO conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	23/08/2023	2350008	15.764,17
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: AGOSTO conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	31/08/2023	2430043	22,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.731,51

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
repasso de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês AGOSTO/2023, a débito na conta 2.126-1 FPM.	10/08/2023	2220065	1.207,00
Repasso de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês AGOSTO	10/08/2023	2220070	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.457,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0028 - Encargos Especiais**

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

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 AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410026	10.514,82
Remuneração de servidores do Depto 19, Pensionistas, referente ao mês de AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410027	4.838,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.353,70

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\$123.283,66**

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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$150.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$16.000,00

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

Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$800.000,00

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

Ação: 2-003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$645.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$170.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2023: 10

Valor para o ano de 2023:

R\$1.350.000,00

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

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



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Quantidade para o ano de 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 Julho/2023.	01/08/2023	2130139	3.750,00
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 30% referente depto 03 competência	17/08/2023	2290051	1.476,86
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Agosto/2023, conforme Inegibilidade nº 002/2022- 000001 contrato nº 20220004.	25/08/2023	2370013	6.000,00
Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo , relativo Agosto/2023	30/08/2023	2420008	3.643,79
13 salário salario de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo rel /2023	30/08/2023	2420037	2.181,98
Serviços Bancários referente ao mês de julho/23, rel.31/08/2023 c/ fopag 553.288-4.	31/08/2023	2430045	941,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.994,17

Ação: 2-059 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

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

Valor para o ano de 2023: **R\$11.550.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária parte 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 07/2023.	17/08/2023	2290053	241.239,46
Remuneração Salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês Agosto/2023.	30/08/2023	2420009	55.632,30
1/3 sobre férias de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo.	30/08/2023	2420010	7.448,16
Remuneração Salarial de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo Agosto/ 2023	30/08/2023	2420011	652.010,67



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 %

Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.08 relativo ao mês de Agosto/2023	30/08/2023	2420017	173.236,68
Remuneração Salarial de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo, relativo Agosto/ 2023	30/08/2023	2420024	103.556,93
1/3 sobre férias de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo.	30/08/2023	2420025	769,40
Remuneração Salarial de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês Agosto/2023.	30/08/2023	2420027	11.152,06
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.19 relativo ao mês de Agosto/2023	30/08/2023	2420033	100.643,26
13º SALÁRIO de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo relativo/2023	30/08/2023	2420101	2.654,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.348.342,92

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	
Quantidade para o ano de 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 Creche fundeb 70% efetivo, relativo ao Agosto/2023	30/08/2023	2420021	19.510,68
1/3 sobre férias de servidores do depto 09 Creche fundeb 70% efetivo.	30/08/2023	2420022	795,80
Remuneração salarial de servidores do depto 011 Creche 70% comissionado, relativo ao mês Agosto/2023	30/08/2023	2420026	2.801,14
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo Agosto/2023	30/08/2023	2420028	17.719,80
Remuneração salarial de servidores do depto 18 Creche fundeb 70% efetivo, relativo ao Agosto/2023	30/08/2023	2420032	24.240,78
1/3 salário de servidores do depto 011 Creche 70% comissionado, relativo/2023	30/08/2023	2420038	2.240,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			67.309,11

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



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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 Agosto/2023.	30/08/2023	2420012	6.351,00
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, rela Agosto/2023.	30/08/2023	2420013	55.767,47
Remuneração salarial dos servidores do fundeb 70% comissionado Pré-Escola depto 06 , rel mês de Agosto/2023	30/08/2023	2420015	5.576,03
Remuneração salarial de servidores do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo de Agosto/2023.	30/08/2023	2420016	82.244,07
Remuneração salarial de servidores do Depto 17 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo de Agosto/2023.	30/08/2023	2420031	17.034,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			166.972,80

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 015 relativo ao Mês de Agosto/2023.	30/08/2023	2420029	57.766,19
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 016 relativo ao Mês de Agosto/2023.	30/08/2023	2420030	11.183,94
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo cedido depto. 022 relativo de Agosto/2023.	30/08/2023	2420036	6.551,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			75.501,95

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de um imóvel , para Sec. de Educação situado nesta cidade, na Av. Rio Maria-Pa nº 44 lote 17/17-A centro. para o funcionamento do atendimento Educacional Especializado AEE , referente ao mês de Agosto /2023.	30/08/2023	2420058	3.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.300,00



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$66.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto. 021 fundeb 70% educ. Especial infantil temp relativo ao mês de Agosto/2023.	30/08/2023	2420035	7.656,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.656,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$132.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial dos servidores do depto 20 fundeb 70% temporário, educ. Especial fu , relativo ao mês de Agosto /2023.	30/08/2023	2420034	21.648,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.648,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.708.724,95

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 1-023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$550.000,00

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

Ação: 1-025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Quantidade para o ano de 2023: 5

Valor para o ano de 2023:

R\$500.000,00

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

Ação: 1-026 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$30.000,00



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: 1-026 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

***** 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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Equipamento/Material Permanente, uma Split TCL para demanda no Hospital Municipal, EMENDA PROPOSTA Nº 34668.962000/1200-04.	23/08/2023	2350021	3.099,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.099,90

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$800.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$73.072,32**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Diárias de locação de veículo tipo passeio VW/GOL 04 PORTAS, para atender demanda do Depto. de Vigilância Sanitária.	09/08/2023	2210012	4.233,00
Diárias de locação de veículo tipo passeio VW/GOL 04 PORTAS, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde durante o Veraneio na Escala do Norte.	09/08/2023	2210013	8.958,00
Locação de veículo tipo VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes de HEMODIÁLISE no Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês 07/2023.	11/08/2023	2230012	9.934,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.125,34



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$660.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, RFB ao mês de AGOSTO/2023.	01/08/2023	2130265	667,00
Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 nº 641 - centro, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Relativo ao mês JULHO/2023.	03/08/2023	2150027	2.604,00
Locação de 01 Imóvel, situado na avenida 04, entre as ruas 07 e 09, nesta cidade, para necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-Funcionamento do Almoxarifado. Relativo ao mês JULHO/2023.	03/08/2023	2150032	2.500,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do ALMOXARIFADO UC:0008574324. Ref. Mês 07/2023.	07/08/2023	2190039	364,72
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UC:2000794311. 07/2023.	07/08/2023	2190043	1.948,91
Aquisição de Veneno Mata tudo, para limpeza em prédios da saúde publica.	17/08/2023	2290038	2.800,00
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de AGOSTO/2023.	25/08/2023	2370016	7.000,00
Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 nº 641 - centro, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Relativo ao mês AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420093	2.604,00
Locação de 01 Imóvel, situado na avenida 04, entre as ruas 07 e 09, nesta cidade, para necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-Funcionamento do Almoxarifado. Relativo ao mês AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420100	2.500,00
Aquisição de Medicamento manipulado, para pessoa carente de recursos, conforme sentença julgado em documento anexo.	31/08/2023	2430007	140,00
Débitos serviços bancários tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, FOC - REF: AGOSTO/2023.	31/08/2023	2430058	767,96
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, RFB ao mês de AGOSTO/2023.	31/08/2023	2430059	23,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.919,59

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE UC:2000455253. Ref. 07/2023.	07/08/2023	2190035	676,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			676,42

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 JUNHO/2023, juntamente com Salário Família e Salário Maternidade conforme documento em anexo.	17/08/2023	2290071	63.379,85
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE TEMPORÁRIO - REF: AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410066	3.444,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE COMISSIONADO - REF: AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410067	26.976,65



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

AGOSTO/2023.

VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ADM EFETIVO 29/08/2023 2410068 53.618,48
AGOSTO/2023.

1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ADM EFETIVO 29/08/2023 2410070 769,40
AGOSTO/2023.

SUBSIDIO DE SECRETARIO DE SAÚDE, Dep. 04 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO 29/08/2023 2410071 6.800,00
AGOSTO/2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **154.988,38**

Ação: 2-091 - MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$165.000,00**

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

Ação: 2-092 - REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$22.000,00**

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

Ação: 2-093 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$55.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$17.000,00**

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

Ação: 2-095 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$17.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Transmissão de Audiovisual, no mês de JULHO/2023, para atender demanda do FMS	02/08/2023	2140042	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



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

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
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, das UNIDADES DE SAÚDE, Mês 07/2023.	01/08/2023	2130082	127,64
Seguro de Veículos PLACAS (QVL 0D72 CAMIONETE TRITON) - (RCI7J47 RENAULT/KWID - (RCH901/08/2023 RENAULT/KWID - (RWN3F32 FIAT/TORO). Ref. 2023. 4ª Parcela.	01/08/2023	2130083	699,99
Aquisição de Casinha para compressor e Suporte para pia para APS.	01/08/2023	2130210	3.050,00
Serviço controle eletrônico de ponto, Secullum Ponto Offline de 201 a 400 funcionários. INC/02/08/2023	02/08/2023	2140054	5.150,00
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural 4mb. Unidade de Saúde da Vila Boa Comp. 08/2023.	03/08/2023	2150020	370,00
Aquisição de madeira para reforma do Centro de Reabilitação em Fisioterapia. EMENDA PROPOSTA 34668.962000/1200-01.	03/08/2023	2150041	4.860,00
Aquisição de peças para manutenção de veículo da APS. APS/CUSTEIO	07/08/2023	2190009	12.500,00
Aquisição de OLEO E FILTROS para manutenção de veículo da APS. APS/CUSTEIO	07/08/2023	2190010	1.300,00
Aquisição de peças para manutenção de veículo da APS. APS/CUSTEIO	07/08/2023	2190011	6.200,00
LAUDO SOCIAL 234/2023 Aquisição de medicamentos, para atender paciente carente de recursos conforme documentação em anexo. APS/CUSTEIO	07/08/2023	2190012	1.000,00
Serviço de lavagem de Veículos a disposição do Atenção Primária de Saúde-APS.	09/08/2023	2210015	140,00
Serviço de Reforma no Centro de Fisioterapia/APS. PROPOSTA EMENDA Nº 34668.962000/1200-01	16/08/2023	2280015	33.000,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda na Escalada do Norte, com servidores durante o veraneio no mês de julho/2023/INC/APS.	17/08/2023	2290034	4.848,05
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda na Escalada do Norte, com servidores durante o veraneio no mês de julho/2023/INC/APS.	17/08/2023	2290035	221,00
Aquisição de Água Mineral galão 20 Lts, p/ atender a demanda das UNIDADES DE SAÚDE/APS/INC/17/08/2023	17/08/2023	2290046	1.425,45
Aquisição de material, caixas organizadora de alimentos, para atender demanda do APS/INC.17/08/2023	17/08/2023	2290047	659,60
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda das UNIDADES DE SAÚDE DA ESCALADA PLACAS - VILA BETEL ZONA RURAL./APS/INC.17/08/2023	17/08/2023	2290054	1.718,68
Serviço de conserto e manutenção da camionete TRÍTON PLACA QVL 0D72, A SERVIÇO DA APS. 21/08/2023	21/08/2023	2330008	8.685,00
Aquisição de Peças para manutenção da camionete TRÍTON PLACA QVL 0D72, A SERVIÇO DA APS. 21/08/2023	21/08/2023	2330009	8.750,00
Aquisição de materiais de construção, para reforma no CENTRO DE FISIOTERAPIA. EMENDA PROPOSTA 34668.962000/1200-01.APS.21/08/2023	21/08/2023	2330010	69,55
Aquisição de materiais de construção, para reforma no CENTRO DE FISIOTERAPIA. EMENDA PROPOSTA 34668.962000/1200-01.APS.21/08/2023	21/08/2023	2330011	1.545,60
Aquisição de materiais de construção, para reforma no CENTRO DE FISIOTERAPIA. EMENDA PROPOSTA 34668.962000/1200-01.APS.21/08/2023	21/08/2023	2330012	249,95
Aquisição material, para reforma do prédio do Centro de Reabilitação em Fisioterapia, Av. Controle e Auditoria. EMENDA PROPOSTA Nº 34668.962000/1200-01.APS.21/08/2023	21/08/2023	2330038	2.400,00
Aquisição de materiais de construção, para reforma no CENTRO DE FISIOTERAPIA. EMENDA PROPOSTA 34668.962000/1200-01.APS.22/08/2023	22/08/2023	2340006	15.160,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 24/08/2023	24/08/2023	2360014	2.946,55
Aquisição de materiais de construção, para reforma no CENTRO DE FISIOTERAPIA. EMENDA PROPOSTA 34668.962000/1200-01.APS.28/08/2023	28/08/2023	2400002	231,70
Aquisição de materiais de construção, para reforma no CENTRO DE FISIOTERAPIA. EMENDA PROPOSTA 34668.962000/1200-01.APS.28/08/2023	28/08/2023	2400013	396,40
Aquisição de materiais de construção, para reforma do CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO, CONTROLE DE AUDITORIA. PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 34668.962000/1200-01.29/08/2023	29/08/2023	2410040	1.048,90
Serviço prestados com Aplicativo SUS HELPER, que visa ajudar os municípios a atingirem metas indicadores de desempenho do PREVINE BRASIL. INC/APS.31/08/2023	31/08/2023	2430023	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			119.054,06

Ação: 2-098 - APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ação: 2-098 - APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

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 meses 26/06 a 26/07 e 26/07/ a 26/08/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	25/08/2023	2370003	4.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de AGOSTO/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	31/08/2023	2430050	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de AGOSTO/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	31/08/2023	2430051	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB

Quantidade para o ano de 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 Equipamento/Material Permanente, para atender demanda do Programa SAÚDE BUCAL. PROPOSTA Nº 34668.962000/1210-01.	25/08/2023	2370009	8.362,80
Aquisição de Equipamento/Material Permanente para atender demanda do ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL. EMENDA PROPOSTA Nº 34668.962000/1210-01.	29/08/2023	2410038	23.670,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - REF: AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410078	21.225,71
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF: AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410079	12.013,17
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF: AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410080	554,40
Serviço manutenção e revisão em cadeiras odontológica, de consultório odontológico da UNIÃO DA VILA PLACAS.	30/08/2023	2420059	690,00
Serviço manutenção e revisão em cadeiras odontológica, de consultório odontológico da UNIÃO DA VILA PLACAS.	30/08/2023	2420060	610,00
Serviço manutenção e revisão em cadeiras odontológica, de consultório odontológico da UNIÃO DA VILA PLACAS.	30/08/2023	2420061	620,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			67.746,08

Ação: 2-100 - ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS

Quantidade para o ano de 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
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - REF: AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420071	188.367,84
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - REF: AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420072	6.010,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			194.378,24

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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
(RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF: JUNHO/2023 DE JESUS CAMPOS GUIMARAES MAGALHA.	02/08/2023	2140050	2.257,22
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF: JULHO/2023 MAYRA DE JESUS CAMPOS GUIMARAES MAGALHAES.	02/08/2023	2140051	2.257,22
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: JULHO/2023.	02/08/2023	2140052	1.934,76
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 JULHO/2023.	03/08/2023	2150033	1.953,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda das UNIDADES DE SAÚDE/APS/INC.	07/08/2023	2190027	422,73
Aquisição de Pilhas, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE/APS/INC.	07/08/2023	2190028	584,70
Aquisição de materiais de copa e cozinha, p/ atender a demanda das UNIDADES DE SAÚDE/APS/INC.	07/08/2023	2190029	478,80
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda das UNIDADES DE SAÚDE/AP/INC.	07/08/2023	2190030	4.571,35
Aquisição de gêneros alimentícios p/ servidores que prestaram serviços no veraneio/2023.	07/08/2023	2190032	4.099,84
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF LIBERDADE UC:0008586926. Ref. Mês 07/2023.	07/08/2023	2190042	1.918,38
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF DO CENTRO UC:0107972781. Ref. Mês 07/2023.	07/08/2023	2190046	2.038,49
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF DA VILA NOVA UC:0008586888. Ref. Mês 07/2023.	07/08/2023	2190047	2.043,19
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF DO REMOR UC:2000320418. Ref. Mês 07/2023.	07/08/2023	2190048	1.363,25
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF DO CASCALHEIRA UC:0008587108. Ref. Mês 07/2023.	07/08/2023	2190049	4.685,86
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda das UNIDADES DE SAÚDE/AP/INC.	08/08/2023	2200007	1.668,55
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda das UNIDADES DE SAÚDE/APS/INC.	08/08/2023	2200008	1.209,96
Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do PSF - IRENE FRANCO.	11/08/2023	2230014	141,00
Aquisição de um Gerador de Energia-Toyama Diesel, para atender Departamento de Imunização. Proposta nº 34668.962000/1200-02.	16/08/2023	2280019	8.100,00
SERVIÇO MEDICO CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	16/08/2023	2280022	19.152,00
SERVIÇO MEDICO CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. INC.APS.	16/08/2023	2280023	29.925,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda das UNIDADES DE SAÚDE/APS/INC.	17/08/2023	2290025	1.207,80
Aquisição de material de copa e cozinha, p/ atender a demanda das UNIDADES DE SAÚDE. INC.	17/08/2023	2290027	1.368,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda das UNIDADES DE SAÚDE/APS/INC.	17/08/2023	2290029	1.412,55
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda das UNIDADES DE SAÚDE/APS/INC.	17/08/2023	2290033	6.940,50
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF MARIA FARIAS. UC: 3020454481. Ref. Mês 08/2023.	22/08/2023	2340002	1.083,38
Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do PSF.	22/08/2023	2340012	141,00
Serviço de conserto de uma roçadeira stihl 290, a serviço das UNIDADES DE SAÚDE.	23/08/2023	2350005	100,00
Aquisição de peça para conserto de roçadeira que faz limpeza nos pátios das UNIDADES DE SAÚDE.	23/08/2023	2350006	540,00
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE. APS.	24/08/2023	2360031	22.873,40
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARLAMENTAR P/ CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB N.072/2020 E OFICIO 1720/23 PAE: 2023/670411.	30/08/2023	2420044	2.235,00
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARLAMENTAR P/ CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB N.072/2020 E OFICIO 1720/23 PAE: 2023/670411.	30/08/2023	2420045	10.500,00
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARLAMENTAR P/ CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB N.072/2020 E OFICIO 1720/23 PAE: 2023/670411.	30/08/2023	2420047	7.160,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420080	49.760,92



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420081	2.848,39
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDOR DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420083	62.364,60
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 33 - FMS - PSF EFETIVO - REF: AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420084	1.584,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF: AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420085	32.137,56
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 AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420099	1.953,00
Aquisição de gêneros de alimentação, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EMENDA PARLAMENTAR P/ CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB N.072/2020 E OFÍCIO 1720/23 PAE: 2023/670411.	31/08/2023	2430008	1.569,10
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do PSF VILA BETEL/EMENDA APS.	31/08/2023	2430039	280,20
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do PSF VILA PLACAS/EMENDA APS.	31/08/2023	2430040	428,71
Aquisição de Pilhas, p/ atender a demanda de Aparelhos das UNIDADES DE SAÚDE/.EMENDA APS.	31/08/2023	2430041	932,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			300.225,81

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
Material para manutenção de ambulâncias da zona rural da escalada norte (QEO-0084) e da betel (QEO-0054). INC/APS	09/08/2023	2210017	3.690,00
Aquisição de peças para manutenção das ambulâncias do APS/INC.	09/08/2023	2210018	12.052,00
Material para manutenção de ambulâncias da zona rural da escalada norte (QEO-0084) e da betel (QEO-0054). INC/APS	09/08/2023	2210019	12.400,00
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA a disposição do APS/INC.	10/08/2023	2220038	6.438,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.580,00

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
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 JULHO/2023.	03/08/2023	2150026	1.302,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF VILA PLACAS. UC: 3019 353876. Ref. Mês 08/2023.	22/08/2023	2340004	121,84
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 AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420097	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.725,84

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE
 Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$66.000,00**



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de 01 Imóvel, situado neste município, zona rural Escalada do Norte, situado na rua Xavier, entre as ruas Antônio Nadir e a Principal Vicinal s/nº, para atender necessidades do FMS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS. Relativo ao mês JULHO/2023.	03/08/2023	2150037	1.302,00
Plano de Acesso a Internet 10Mb, P/ UNIDADE DE SAÚDE ESCALADA DO NORTE. COMP. AGOSTO/2023	09/08/2023	2210011	100,00
Aquisição de gêneros de alimentação, para atender demanda da UNIDADE DE SAÚDE DA VILA ESCALADA, EMENDA PARLAMENTAR P/ CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB N.072/2020 E OFÍCIO 1720/23 PAE: 2023/670411.	30/08/2023	2420053	549,21
Locação de 01 Imóvel, situado neste município, zona rural Escalada do Norte, situado na rua Xavier, entre as ruas Antônio Nadir e a Principal Vicinal s/nº, para atender necessidades do FMS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS. Relativo ao mês AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420095	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.253,21

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 ZONÓSES

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES	
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
Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 nº 1091 - Bairro Jardim Maringá, para a Unidade Básica de Saúde-UBS dos Setores Maringá, Vila Verde I, II E III neste Município, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Relativo ao mês JULHO/2023.	03/08/2023	2150034	1.953,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF RODOLFO RODRIGUES ROCHA. UC: 15153881. Ref 08/2023.	22/08/2023	2340003	1.947,85
Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 nº 1091 - Bairro Jardim Maringá, para a Unidade Básica de Saúde-UBS dos Setores Maringá, Vila Verde I, II E III neste Município, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Relativo ao mês AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420098	1.953,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.853,85

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

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de manutenção de AMBULÂNCIA - HOSPITAL MUNICIPAL.	08/08/2023	2200022	208,00
Serviço de lavagem de ambulância a serviço do Hospital. CUSTEIO/MAC	09/08/2023	2210016	140,00
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA a disposição do MAC.	10/08/2023	2220039	35.938,25
Serviços de borracharia, para frota de ambulância do HOSPITAL MUNICIPAL.	17/08/2023	2290068	182,00
Serviço de manutenção de sistema de ar condicionado da ambulância do HOSPITAL MUNICIPAL 9914.	24/08/2023	2360026	650,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			37.118,25

Ação: 2-110 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$583.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 JULHO/2023.	03/08/2023	2150036	1.302,00
Atendimento de psicólogo referente a 2 meses de atendimento.	17/08/2023	2290016	5.600,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF CAPS. UC: 3009467903. Ref. Mês 08/2023.	22/08/2023	2340005	298,91
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - REF: AGOSTO/2023	30/08/2023	2420068	1.460,10
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - REF: AGOSTO/2023	30/08/2023	2420069	6.821,51
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420070	13.788,19
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 AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420096	1.302,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do CAPS.	31/08/2023	2430032	973,21
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda do CAPS.	31/08/2023	2430033	269,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.815,88

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$132.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material odontológico, para atender demanda do Programa BRASIL SEM MISÉRIA.	24/08/2023	2360020	2.547,50
Aquisição de material odontológico, para atender demanda do Programa BRASIL SEM MISÉRIA.	24/08/2023	2360021	4.434,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA TEMPORÁRIO - REF: AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420073	5.453,51
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO - REF: AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420074	1.722,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.157,93

Ação: 2-112 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

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: 2-112 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

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
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF02/08/2023. FABIO SANTOS DE SOUZA.	21/08/2023	2140044	949,50
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF02/08/2023. FABIO SANTOS DE SOUZA.	21/08/2023	2140045	949,50
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF02/08/2023. OLIVIA RAMOS MENDES.	21/08/2023	2140046	854,76
RESCISÃO DE CONTRATO, DE SERVIDOR DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: JULHO/2023.02/08/2023. RAMOS MENDES.	21/08/2023	2140047	1.709,53
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF02/08/2023. JAKSON OS SANTOS DE ASSIS.	21/08/2023	2140048	660,00
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 08 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - REF02/08/2023. JOSE PEREIRA FALCAO.	21/08/2023	2140049	1.393,02
13º SALÁRIO DE SERVIDOR DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: PAGTO ANT. AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410053	1.925,39
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410073	138.972,93
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410074	61.163,64
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410075	1.094,24
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410076	36.614,05
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410077	1.907,88
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES COMISSIONADO - REF: AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410081	3.621,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPEC. EFETIVO - REF: AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410082	24.129,48
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADE TEMPORÁRIO - REF: AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410083	9.807,58
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - REF: AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420064	18.002,94
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - REF: AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420065	716,60
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - REF: AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420066	15.979,39
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO - REF: AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420067	14.062,25
RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR - FÉRIAS IND./1/3 SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS, DO Dep. 21 - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO - JULHO/2023. TATIANA SANTOS FÉLIX.	23/08/2023	2430052	2.282,69
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			336.796,77

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
--------------------------	------------	-------------	-------



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: JULHO/2023.	03/08/2023	2150028	1.500,00
Serviço de lavagem da Ambulâncias do SAMU PLACA OTR 4965.	09/08/2023	2210014	70,00
Aquisição de material, para manutenção de ambulância do SAMU.	16/08/2023	2280016	1.056,00
Aquisição de Pneu, para manutenção da Ambulância do SAMU.	16/08/2023	2280018	6.200,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda do SAMU 192.	17/08/2023	2290057	641,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda do SAMU 192.	17/08/2023	2290058	201,30
Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, p/ atender a demanda do SAMU 192.	17/08/2023	2290059	502,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do DEPTO SAMU 192.	21/08/2023	2330006	1.804,06
Serviço de manutenção de sistema de ar condicionado da ambulância do SAMU -PLACA OTR 4965	24/08/2023	2360027	1.048,57
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do SAMU UC:14921648. Ref. Mês 08/2023.	30/08/2023	2420003	1.917,78
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - REF: AGOSTO/2023	30/08/2023	2420077	12.210,88
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - REF: AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420078	5.485,31
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - SAMU COMISSIONADO - REF: AGOSTO/2023	30/08/2023	2420079	4.514,43
Referente a locação de imóvel, para funcionamento da base do SAMU-serviços de atendimento Urgência . Ref: AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420092	1.500,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda do SAMU.	31/08/2023	2430031	97,10
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do SAMU-192.	31/08/2023	2430034	464,75
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda do SAMU-192.	31/08/2023	2430035	216,71
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do SAMU-192.	31/08/2023	2430036	335,75
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do SAMU-192.	31/08/2023	2430037	172,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.937,86

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
Duas (2) passagens no trecho Rio Maria-Pa/Goiânia-Go/Rio Maria-Pa, para Tratamento Fora do Domicílio-TFD, no CENTRO DE REFERENCIA EM OFTALMOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS, em GOIÂNIA-GO, conforme documentos em anexo e LAUDO SOCIAL N° 264/2023.	08/08/2023	2200009	700,00
02 (duas) passagens sendo 01 (uma) ida e 01 (uma) volta , no trajeto RIO MARIA-PA/ GOIÂNIA -GO/ RIO MARIA-PA, e 10 ajudas de custo com pernoite para realização de tratamento, conforme documentação em anexo. LAUDO SOCIAL 263/2023.	08/08/2023	2200010	1.147,50
04 (duas) passagens sendo 02 (duas) ida e 02 (duas) volta , no trajeto RIO MARIA-PA/ GOIÂNIA -GO/ RIO MARIA-PA, para realização de tratamento fora do domicílio-TFD, conforme documentação em anexo. LAUDO SOCIAL 265/2023.	08/08/2023	2200011	1.500,00
LAUDO SOCIAL 269/2023, 06 (SEIS) AJUDA DE CUSTO, para realização de TFD-Tratamento Fora do Domicílio, no HSPA -HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO ARAGUAIA-PA, cidade de REDENÇÃO, conforme documentos em anexo.	16/08/2023	2280006	148,50
Quatro (4) passagens no trajeto Rio Maria-PA/Araguaína/TO/Rio Maria/PA, para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, no hospital regional de ARAGUAÍNA -TO, Conforme LAUDO SOCIAL N° 275/2023 e DOC. ANEXO.	16/08/2023	2280007	887,50
31 (TRINTA E UMA) diária (ajuda de custo), para realização de tratamento fora do domicílio na unidade hospitalar CYNTHIA CHARONE - BELÉM-PA., Conforme LAUDO SOCIAL N° 251/2023 e DOC. ANEXO.	16/08/2023	2280008	767,25
04 (quatro) passagens sendo 02 (duas) idas e 02(duas) voltas, no trajeto RIO MARIA-PA/BRAZILIA-DF/RIO MARIA-PA, e 20 (vinte) ajudas de custo com pernoite ,para realização de tratamento de saúde no HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA , conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL 282/2023.	16/08/2023	2280009	2.295,00
04 (quatro) passagens, sendo 02 (duas) ida e 02 (duas) voltas, no trajeto RIO MARIA-PA/BRAZILIA-DF/RIO MARIA-PA, e 20 (vinte) ajudas de custo com pernoite ,para realização de tratamento de saúde no HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA , conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL 282/2023.	30/08/2023	2420062	1.800,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

e BRASÍLIA-DF/RIO MARIA-PA, para realização de tratamento de saúde na REDE SARAH -DF. Conforme documentação em anexo. LAUDO SOCIAL 301/2023.

PARECER SOCIAL 286/2023, Concede Quatro (04) Passagens, para realização de TFD-Tratamento Domicílio, na cidade de PALMAS/TO, Paciente : RANDAIRA SOARES P. DOS SANTOS, E ACOMPANHANTE ROSIMEIRE SOARES P. DOS SANTOS, conforme documentos em anexo.

30/08/2023	2420063	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		10.445,75

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
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	01/08/2023	2130075	16.101,45
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, das HOSPITAL MUNICIPAL Ref. Mês 07/2023.	01/08/2023	2130081	4.522,47
Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal.	01/08/2023	2130084	230,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	02/08/2023	2140004	9.360,28
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	02/08/2023	2140005	2.612,93
Aquisição de material copa e cozinha, p/ atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	02/08/2023	2140006	2.424,70
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	02/08/2023	2140007	1.497,20
Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	03/08/2023	2150022	1.410,00
Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do CAF.	03/08/2023	2150023	141,00
Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. Ref: JULHO/2023.	03/08/2023	2150029	3.500,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: JULHO/2023.	03/08/2023	2150030	1.500,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: JULHO/2023.	03/08/2023	2150031	1.000,00
Locação de um imóvel, situado na Av. 06 nº 407 -Centro, para uso do FMS - CENTRAL DE REG. relativo ao mês de JULHO/2023.	03/08/2023	2150035	1.000,00
Contribuição ref. ao mês de AGOSTO/2023, a ser debitada automaticamente no repasse do Tesouro 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.	03/08/2023	2150040	2.440,82
Exame Eletroencefalograma, Paciente (KETELY SOFIA ALEIXO LIMA).	04/08/2023	2160004	380,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE REABILITAÇÃO UC:0008573298. Ref. Mês 07/2023.	07/08/2023	2190036	734,39
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE ESPECIALIDADES UC:0104846483. Ref. 07/2023.	07/08/2023	2190037	1.194,61
PORTARIA Nº 207/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: FRANCISCA MARIA PINTO, para tratamento de saúde na cidade de BELÉM-PA, período 07/08 a 09/08/2023, conforme documentos anexo.	07/08/2023	2190038	900,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do HOSPITAL PROVISÓRIO UC:0008587094. Ref. Mês 07/2023.	07/08/2023	2190040	9.874,76
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CAF UC:0008574588. Ref. Mês 07/2023.	07/08/2023	2190044	1.933,40
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do ANTIGO LABORATÓRIO MUNICIPAL UC:0008558620. Ref. 07/2023.	07/08/2023	2190045	77,09
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 209/2023, 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: ADRIANO GUIDO CARDOSO.	07/08/2023	2190060	311,49
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 209/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2022. SERVIDOR: ADRIANO GUIDO CARDOSO.	07/08/2023	2190061	294,90
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	08/08/2023	2200006	2.962,48
Realização de Exames, para atender demanda de pacientes do município, conforme documentos	08/08/2023	2200018	1.700,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Locação de um equipamento de Hematologia, para atender demanda de pacientes do município.	08/08/2023	2200025	6.000,00
Serviço de manutenção em centrais de ar do HOSPITAL MUNICIPAL.	10/08/2023	2220008	450,00
PORTARIA Nº 210/2023 - Conceder 03 (Três) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: WELES BORGES TEIXEIRA , para tratamento de saúde na cidade de BELÉM-PA, período 10/08 a 12/08/2023, conforme documentos anexo.	10/08/2023	2220009	900,00
PORTARIA Nº 213/2023 - Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: EDSON SOUZA MELO, para tratamento de saúde na cidade de ARAGUAINA-TO, período 10/08 ao dia 11/08/2023, conforme documentos anexo.	10/08/2023	2220010	400,00
PORTARIA Nº 214/2023 - Conceder Duas (02) diárias, a servidora ira realizar o acompanhamento paciente: EDSON SOUZA MELO, para tratamento de saúde na cidade de ARAGUAINA-TO, período 10/08 ao dia 11/08/2023, conforme documentos anexo.	10/08/2023	2220011	400,00
PORTARIA Nº 211/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento paciente: WELES BORGES TEIXEIRA, P/ tratamento de saúde em BELÉM-PA, no período dia 10/08/ a 12/08/2023, conforme documentos anexo.	10/08/2023	2220013	900,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 215/2023, 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: ADRIANO GUIDO CARDOSO.	10/08/2023	2220072	109,05
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, COM PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM NA TRAVESSIA DO RIO ARAGUAIA, CONFORME PORTARIA 215/2023, E DOCUMENTOS ANEXO. ADRIANO GUIDO CARDOSO.	10/08/2023	2220073	30,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, COM PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM NA TRAVESSIA DO RIO ARAGUAIA, CONFORME PORTARIA 215/2023, E DOCUMENTOS ANEXO. ADRIANO GUIDO CARDOSO.	10/08/2023	2220074	30,00
PORTARIA Nº 216/2023 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: MARIA DE FATIMA PINHEIRO DA SILVA , para tratamento de saúde na cidade de OURILÂNDIA-PA, período 11/08/2023, conforme documentos anexo.	11/08/2023	2230001	100,00
PORTARIA Nº 218/2023. Concede 01 (uma) diária ao servidor que ira realizar o acompanhamento do paciente: PEDRO LUIZ VIANA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, no tratamento de saúde, no período do dia 11/08/2023.	11/08/2023	2230002	100,00
PORTARIA Nº 217/2023- Conceder Uma (01) diária, ao servidor: Daniel Ferraz Da Silva, o servidor irá realizar o transporte do paciente: PEDRO LUIZ VIANA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 11/08/2023	11/08/2023	2230004	100,00
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico, para atender demanda da saúde pública Rio Maria.	14/08/2023	2260003	513,50
PORTARIA Nº 222/2023 - Conceder 03 (Três) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente: MANOEL FRANCISCO FERRAZ , para tratamento de saúde na cidade de BELÉM-PA, período 16/08 a 18/08/2023, conforme documentos anexo.	16/08/2023	2280001	900,00
PORTARIA Nº 223/2023 - Conceder 03 (Três) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente: MANOEL FRANCISCO FERRAZ , para tratamento de saúde na cidade de BELÉM-PA, período 16/08 a 18/08/2023, conforme documentos anexo.	16/08/2023	2280002	900,00
PORTARIA Nº 219/2022, Uma (01) diária, o servidor irá realizar o transporte do paciente: GONÇALVES DA SILVA, p/ tratamento de saúde na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, conforme documentos em anexo. Período 16/08/2023.	16/08/2023	2280003	100,00
PORTARIA Nº 220/2023. 02 (Duas) diárias ao servidor, que irá realizar o transporte da paciente: EFIGÊNIA RODRIGUES DE SOUSA, para o HOSPITAL REGIONAL UNACON, cidade/TUCURUÍ/PA, Período 16/08 a 17/08/2023.	16/08/2023	2280004	600,00
PORTARIA Nº 221/2023. 02 (Duas) diárias ao servidor, que irá realizar o acompanhamento da paciente: EFIGÊNIA RODRIGUES DE SOUSA, para o HOSPITAL REGIONAL UNACON, cidade/TUCURUÍ/PA, Período 16/08 a 17/08/2023.	16/08/2023	2280005	600,00
SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA.	16/08/2023	2280020	19.836,00
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS.	16/08/2023	2280021	2.164,80
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS.	16/08/2023	2280024	2.164,80
SERVIÇO MEDICO CIRURGIÃO GERAL.	16/08/2023	2280025	74.152,00
SERVIÇO MEDICO AUDITOR.	16/08/2023	2280026	19.136,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 224/2023, 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 DE ANDRADE.	16/08/2023	2280032	367,98
PORTARIA Nº 225/2023 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: LEONES BEZERRA BRITO, P/ tratamento de saúde em CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, no período dia 17/08/2023, conforme documentos anexo.	17/08/2023	2290002	100,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte do paciente CARLINDO SOUSA, para a cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 226/2023, Período 17/08/2022.	17/08/2023	2290003	100,00
PORTARIA Nº 227/2023 - Conceder Uma (01) diária, a servidora ira realizar o acompanhamento paciente: CARLINDO SOUSA, para tratamento de saúde na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, período 17/08/2023, conforme documentos anexo.	17/08/2023	2290004	100,00
PORTARIA Nº 228/2023 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente: LUZIA DOMINGAS DO AMARAL, para tratamento de saúde na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, período 17/08/2023, conforme documentos anexo.	17/08/2023	2290005	100,00
PORTARIA Nº 229/2023. Concede 01 (uma) diária ao servidor que ira realizar o acompanhamento paciente: LUZIA DOMINGAS DO AMARAL, cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, no tratamento de saúde, no período do dia 17/08/2023.	17/08/2023	2290006	100,00
SERVIÇO MÉDICO PLANTÃO DE 24 HORAS.	17/08/2023	2290007	9.600,00
SERVIÇO PLANTÃO DE ENFERMEIRO(A) -12 HORAS, ESPECIFICAÇÃO: PLANTÃO DE ENFERMEIRO DE 12 HORAS ZONA RURAL. PRAIA ESCALADA DO NORTE -RIO MARIA/PA.	17/08/2023	2290008	8.344,00
SERVIÇO PLANTÃO DE ENFERMEIRO(A) -12 HORAS, ESPECIFICAÇÃO: PLANTÃO DE ENFERMEIRO DE 12 HORAS ZONA RURAL. VERANEIO PRAIA ESCALADA DO NORTE -RIO MARIA/PA.	17/08/2023	2290009	5.662,00
SERVIÇO PLANTÃO DE ENFERMEIRO(A) -12 HORAS, ESPECIFICAÇÃO: PLANTÃO DE ENFERMEIRO DE 12 HORAS ZONA URBANA.	17/08/2023	2290010	5.800,00
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS.	17/08/2023	2290011	69.273,60
SERVIÇO MEDICO CIRURGIÃO GERAL. CIRURGIAS ELETIVAS.	17/08/2023	2290012	9.568,00
SERVIÇO PLANTÃO DE ENFERMEIRO(A) -12 HORAS, ESPECIFICAÇÃO: PLANTÃO DE ENFERMEIRO DE 12 HORAS ZONA RURAL.	17/08/2023	2290013	596,00
SERVIÇO MEDICO CIRURGIÃO GERAL.	17/08/2023	2290017	35.880,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	17/08/2023	2290036	6.425,75
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	17/08/2023	2290037	32.178,20
Serviço de limpeza e desentupimento da fossa do HOSPITAL MUNICIPAL.	18/08/2023	2300001	600,00
PORTARIA Nº 234/2023 - Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: LEONTINA TEODORICO FRAGA, para tratamento de saúde na cidade de ARAGUAÍNA -TO, período 18/08 ao dia 19/08/2023, conforme documentos anexo.	18/08/2023	2300003	400,00
PORTARIA Nº 235/2023 - Conceder Duas (02) diárias, a servidora ira realizar o acompanhamento paciente: LEONTINA TEODORICO FRAGA, para tratamento de saúde na cidade de ARAGUAÍNA -TO, período 18/08 ao dia 19/08/2023, conforme documentos anexo.	18/08/2023	2300004	400,00
PORTARIA Nº 231/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: NILTON SILVA SOUZA, P/ tratamento de saúde em BELÉM/PA, no período dia 18/08 a 20/08/2023, conforme documentos anexo.	18/08/2023	2300005	900,00
PORTARIA Nº 232/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento paciente: NILTON SILVA SOUZA, P/ tratamento de saúde em BELÉM/PA, no período dia 18/08 a 20/08/2023, conforme documentos anexo.	18/08/2023	2300006	900,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	18/08/2023	2300010	7.048,46
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	18/08/2023	2300011	17.241,03
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 233/2023, 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: JOÉLSON OLIVEIRA SANTOS.	18/08/2023	2300065	193,18
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 236/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2022. SERVIDOR: ADRIANO GUIDO CARDOSO.	18/08/2023	2300066	150,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, COM PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM NA TRAVESSIA DO RIO MARIA	18/08/2023	2300067	30,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

ARAGUAIA, CONFORME PORTARIA 236/2023, E DOCUMENTOS ANEXO.

PORTARIA Nº 237/2023. 02 (Duas) diárias ao servidor, que irá realizar o transporte da paciente ALESSANDRO DINIZ DE LIMA, para o CENTRO TERAPÊUTICO RECANTO DO GIRASSOL, cidade/PALMAS/TO, Período 21/08 a 22/08/2023.	21/08/2023	2330002	600,00
PORTARIA Nº 238/2023. 02 (Duas) diárias ao servidor, que irá realizar o acompanhamento do paciente: ALESSANDRO DINIZ DE LIMA, para o CENTRO TERAPÊUTICO RECANTO DO GIRASSOL, no tratamento de saúde, cidade/PALMAS/TO, Período 21/08 a 22/08/2023.	21/08/2023	2330003	600,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	21/08/2023	2330004	3.311,10
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 233/2023, 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: JOÉLSON OLIVEIRA SANTOS.	21/08/2023	2330035	382,53
Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	22/08/2023	2340011	1.410,00
Serviço de Desinstalação e Reinstalação no Aparelho de Raio -X, Centro de Especialidades.	22/08/2023	2340023	5.950,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 239/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2022. SERVIDOR: GENIVAL LEMES RAMOS.	22/08/2023	2340029	320,88
PORTARIA Nº 241/2023 - Conceder Uma (01) diária, a servidora ira realizar o acompanharer paciente: GENIVAL FERREIRA DE SOUSA, para tratamento de saúde na cidade de MARABÁ/PA, período 24/08/2023, conforme documentos anexo.	24/08/2023	2360005	150,00
PORTARIA Nº 240/2023 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: GENIVAL FERREIRA SOUSA P/ tratamento de saúde em MARABÁ-PA, no período dia 24/08/2023, conforme documentos anexo.	24/08/2023	2360007	150,00
Aquisição de insumos para Laboratório Municipal.	24/08/2023	2360028	12.250,00
Aquisição de insumos para Laboratório Municipal.	24/08/2023	2360029	29.403,00
Aquisição de insumos para Laboratório Municipal.	24/08/2023	2360030	8.197,20
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 243/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: JOELSON OLIVEIRA SANTOS..	24/08/2023	2360032	100,00
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	25/08/2023	2370018	16.916,26
Aquisição de material elétrico, para do HOSPITAL MUNICIPAL.	29/08/2023	2410086	1.086,45
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da CENTRAL DE REGULAÇÃO UC:3022203885. Ref. Mês 03	30/08/2023	2420001	1.437,90
Serviço Medico Hospitalar, para atender demanda de pacientes carentes de recursos, conforme documentos anexo.	30/08/2023	2420046	4.000,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	30/08/2023	2420048	823,12
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	30/08/2023	2420049	1.647,15
Aquisição de pilhas palito, raiovac, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	30/08/2023	2420050	701,64
Aquisição de materiais de copa e cozinha, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	30/08/2023	2420051	3.648,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	30/08/2023	2420052	9.063,43
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: AGOSTO/2023	30/08/2023	2420088	1.000,00
Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. Ref: AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420089	3.500,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420090	1.500,00
Locação de um imóvel, situado na Av. 06 nº 407 -Centro, para uso do FMS - CENTRAL DE REGULAÇÃO UC:3022203885. Ref: AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420091	1.000,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	31/08/2023	2430009	4.197,70
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	31/08/2023	2430010	3.569,60
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	31/08/2023	2430011	3.518,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	31/08/2023	2430012	1.383,20
Aquisição de materiais de copa e cozinha, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	31/08/2023	2430013	1.773,52
SERVIÇO PLANTÃO MÉDICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM DESLOCAMENTO -12 HORAS.	31/08/2023	2430042	10.320,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			544.659,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-117 - AQUISIÇÃO DE INSUMO 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamento para atender a demanda da FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.	16/08/2023	2280029	7.100,45
Aquisição de medicamento para atender a demanda da FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.	16/08/2023	2280030	3.668,07
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA.	24/08/2023	2360017	3.326,50
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA.	24/08/2023	2360018	3.326,50
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA.	24/08/2023	2360019	4.470,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.891,52

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$440.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EMENDA PARLAMENTAR P/ CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB N.072/2020 E OFICIO 1720/23 PAE: 2023/670411.	30/08/2023	2420039	8.485,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EMENDA PARLAMENTAR P/ CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB N.072/2020 E OFICIO 1720/23 PAE: 2023/670411.	30/08/2023	2420040	48.440,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EMENDA PARLAMENTAR P/ CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB N.072/2020 E OFICIO 1720/23 PAE: 2023/670411.	30/08/2023	2420042	31.423,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EMENDA PARLAMENTAR P/ CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME RESOLUÇÃO CIB N.072/2020 E OFICIO 1720/23 PAE: 2023/670411.	30/08/2023	2420043	2.208,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			90.556,80

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
--------------------------	------------	-------------	-------



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

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ref. JULHO/2023	03/08/2023	2150038	1.302,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da VIGILÂNCIA SANITÁRIA UC:0008575274. Ref. Mês	07/08/2023	2190041	241,56
Aquisição de peças, para manutenção de motos a serviço do DEPTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	29/08/2023	2410062	876,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO - REF: AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410064	16.969,98
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDOR DO Dep. 30 - FMS - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO - REF: AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410065	3.224,59
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ref. AGOSTO/2023	30/08/2023	2420094	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.916,13

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
Aquisição de um Microscópio Eclipse E I, para atendimento no laboratório de endemias deste município. Proposta de Aquisição de Equipamento Permanente Nº 34668.962000/1200-02.	09/08/2023	2210021	16.500,00
04 diárias (quatro) a servidora irá participar do treinamento Analise de Dados dos Sistemas SINASC, na cidade CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, Conforme Documento em Anexo, PORTARIA Nº 230/2023, Período 21/08 ao dia 26/08/2023.	18/08/2023	2300002	800,00
Aquisição de Camiseta Gola Redonda, com Logomarca Especifica da Campanha Nacional de Multivacinação 2023.	22/08/2023	2340024	377,00
Aquisição de Equipamento/Material Permanente, um Fogão e uma Split TCL para atender demandas de Agentes de Combate a Endemias na Unidade de Vigilância em Saúde. EMENDA PROPOSTA Nº 34668.96000/1190-04.	23/08/2023	2350020	3.936,60
Aquisição de peças, para manutenção de motos a serviço do DEPTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	29/08/2023	2410036	455,00
Aquisição de gêneros alimentícios (marmitex completo) para servidores, na campanha de MULTIVACINAÇÃO 2023.	29/08/2023	2410063	629,25
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420075	46.530,98
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: AGOSTO/2023.	30/08/2023	2420076	1.205,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			70.434,43

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 *****



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$66.900,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$2.167.557,04

Programa: 0009 - Saneamento

Descrição Detalhada do Programa

Saneamento

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$506.675,20

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2023: 5

Valor para o ano de 2023:

R\$495.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$605.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$347.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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 veículos da Sec. de Educação, e seus Dept	16/08/2023	2280012	6.430,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.430,75

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-031 - 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
Serviços de locação de software , referente o sistema integrado de contabilidade, relativo de AGOSTO/2023	01/08/2023	2130187	4.448,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.01/08/2023	01/08/2023	2130262	57,50
Ressarcimento para suprir despesas ao Servidor Adjair Ribeiro da Silva, Lotado na Secretaria de Educação, conforme portaria nº 04/2023 e parecer nº 90/2023.	09/08/2023	2210002	1.374,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel10/08/2023	10/08/2023	2220067	57,50
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 07/2023.	17/08/2023	2290014	3.519,50
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel17/08/2023	17/08/2023	2290069	11,50
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 re 122/08/2023	22/08/2023	2340041	11,50
Aquisição de diversos materiais de construção para reparos e consertos na Escola João Oliveira e Bom Sossego Zona Rural.	23/08/2023	2350032	726,53
Aquisição de diversos materiais de construção para reparos e consertos na garagem de transporte Escolar.	23/08/2023	2350033	1.021,95
Aquisição de diversos materiais de construção para reparos e consertos na garagem de transporte Escolar.	23/08/2023	2350034	1.887,65
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e cozinha da Sec. De Educação Deptos.	23/08/2023	2350039	141,00
Serviços na confecção de blocos de requisição colorido para Sec. Municipal de Educação e Deptos.	24/08/2023	2360022	500,00
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 Agosto/2023.	24/08/2023	2360023	311,18
05(CINCO) Diárias de viagem a Capital do Estado Belém-Pa, para cumprir agenda na Seduc período de 28 a 30 de Agosto /2023 , conforme portaria nº 013/2023.	25/08/2023	2370001	1.750,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Agosto/2023, conforme Inegibilidade 002/2022 - 000001. Contrato nº 20220004.	25/08/2023	2370012	5.000,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 re 1 25/08/2023	25/08/2023	2370020	11,50
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel.Ag	28/08/2023	2400012	177,29
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 Agosto/2023	30/08/2023	2420054	1.500,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Ref. Agosto/2023, contrato nº 20210017.	30/08/2023	2420056	6.200,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 342, centro para o funcionamento da casa dos Professores do Ensino Superior de Rio Maria-Pa, referente ao mês de Agosto/2023, conforme Contrato nº 20231025.	30/08/2023	2420057	2.000,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. 31/08/2023 Mês de AGOSTO/2023.	31/08/2023	2430025	49,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.756,57

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 07/ 2023- FME 10% de 01,02,03 e 04.	17/08/2023	2290043	4.770,03
Remuneração Salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relat	30/08/2023	2420004	28.273,73



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

de Agosto/2023

Remuneração salarial de Subsidio de Secretario Municipal de Educação, Depto 02 Sec. De Ed 30/08/2023 2420005 6.800,00
relativo ao mês de Agosto/2023.

Remuneração salarial de Servidores da Educação, 10% efetivo Depto 03 Sec. De Educação, 30/08/2023 2420006 31.770,92
ao mês de Agosto/2023.

Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário, 30/08/2023 2420007 6.536,59
Agosto/2023

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **78.151,27**

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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

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

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

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

Ação: 2-039 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados de material audiovisual no mês de JULHO/2023 de acordo com contrato 2020	02/08/2023	2140018	1.800,00



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

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

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

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
Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde, alface, laranja) para implementação da escolar, para o alunado da rede municipal de ensino.	24/08/2023	2360010	2.289,23
Aquisição de gêneros alimentícios,(mamão) para implementação da merenda escolar, para o da rede municipal de ensino zona Urbana e rural,	24/08/2023	2360012	840,00
Aquisição de gêneros alimentícios (POLPA), para implementação da merenda escolar para da rede municipal de ensino Zona urbana e Rural.	24/08/2023	2360013	972,00
Aquisição de gêneros alimentícios , (laranja)para implementação da merenda escolar para da rede municipal de ensino.	29/08/2023	2410020	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.701,23

Ação: 2-042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Ação: 2-043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde, alface,mamão e laranja) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino.	24/08/2023	2360011	6.311,58
Aquisição de gêneros alimentícios (POLPA), para implementação da merenda escolar para da rede municipal de ensino Zona urbana e Rural.	24/08/2023	2360016	3.078,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.389,58

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
--------------------------	------------	-------------	-------



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde, alface, abacate ,mamão laranja) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino. 24/08/2023 2360009 1.728,59

Aquisição de gêneros alimentícios (POLPA), para implementação da merenda escolar para a rede municipal de ensino Zona urbana e Rural. 24/08/2023 2360015 864,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 2.592,59

Ação: 2-045 - PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: R\$72.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

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

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

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.	03/08/2023	2150008	282,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, das Escolas do fundamental, frei gil de vila nova zona urbana.	03/08/2023	2150009	282,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, das Escolas do fundamental.	07/08/2023	2190031	282,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, das Escolas do fundamental, Adão Mendes de Abreu, Antonio Verissimo de Amorim e Expedito Ribeiro de Souza.	07/08/2023	2190033	846,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, das Escolas do fundamental,Bom Sossego, João Canuto de Oliveira , Agua Boa e Pequeno Príncipe Zona Rural .	07/08/2023	2190034	1.269,00
Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental da Escola Bom Sossego , localizada na Rural Município de Rio Maria-Pa.	09/08/2023	2210010	33.000,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, das Escolas do fundamental,Adão Mendes de Abreu, Zona Urbana.	11/08/2023	2230006	282,00
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, para manutenção das Escolas de Ensino fundamental.	17/08/2023	2290019	2.011,25
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, das Escolas do fundamental,Educandário Bom Samaritano, Zona Urbana.	17/08/2023	2290061	282,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Fundamental , Lucia Helena B. Pires , Educandário Bom Samaritano, Frei Gil de Vila Nova Antonio verissimo de Amorim Zona Urbana.	22/08/2023	2340009	987,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, das Escolas do fundamental, Zona Urbana.	22/08/2023	2340014	282,00
Aquisição de carrinho de mão , para manutenção de Escola de Ensino Fundamental, Bom Sossego Zona Rural.	23/08/2023	2350022	501,50
Aquisição de materiais portais e portas , para manutenção de Escola de Ensino Fundamental,Sossego Zona Rural.	23/08/2023	2350023	7.658,75
Aquisição de materiais elétricos para manutenção de Escola de Ensino Fundamental, Bom Sossego Zona Rural.	23/08/2023	2350024	260,75
Aquisição de materiais telhão para reparos no telhado da Escola de Ensino Fundamental, Bom Sossego Zona Rural.	23/08/2023	2350025	17.499,96



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

Sossego Zona Rural.

Aquisição de cimento 50kg , para reparos e consertos na Escola João Canuto de Oliveira Rural.	23/08/2023	2350026	6.473,25
Aquisição de materiais, para manutenção das Escolas do Ensino Fundamental Zona Urbana	23/08/2023	2350027	230,00
Aquisição de diversos materiais de construção , para reparos e consertos na Escola fundamental Bom Sossego Zona Rural.	23/08/2023	2350028	7.516,50
Aquisição de diversos materiais de construção, para reparos e consertos na Escola João Oliveira Zona Rural.	23/08/2023	2350029	4.426,05
Aquisição de diversos materiais elétricos , para reparos e consertos na Escola João Canuto Oliveira Zona Rural.	23/08/2023	2350030	4.151,90
Aquisição de diversos materiais de construção , para reparos e consertos na Escola fundamental João canuto de oliveira Zona Rural.	23/08/2023	2350031	10.532,75
Aquisição de diversos materiais de construção, para reparos e consertos na Escola João Oliveira Zona Rural.	23/08/2023	2350035	19.685,90
Aquisição de diversos materiais de construção para reparos e consertos na Escola Bom Zona Rural.	23/08/2023	2350036	29.671,30
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, das Escolas do fundamental, Antonio Verissimo de Amorim Zona Urbana.	23/08/2023	2350037	141,00
Aquisição de diversos materiais de construção para reparos e consertos na Escola Bom Zona Rural.	28/08/2023	2400003	17.597,30
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, das Escolas do fundamental, Adão Mendes de Abreu, Educandário Bom Samaritano e Expedito Ribeiro Zona Urbana.	29/08/2023	2410085	705,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria esq. C/ Av. 14 Centro para funcionamento da Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangélico Bom Samaritano, relativo ao mês Agosto /2023 contrato nº 20230005	30/08/2023	2420055	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			168.857,16

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 de reparos em encosto dos Banco dos ônibus do transporte Escolar n°s 02,03,04,07 que fazem o transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino.	03/08/2023	2150039	2.700,00
Aquisição de pneus para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte escolar da rede municipal de Ensino.	09/08/2023	2210022	4.340,00
Aquisição de óleo lubrificante para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte escolar do alunado da rede municipal de Ensino.	09/08/2023	2210023	1.123,00
Aquisição de Peças e acessórios para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte escolar do alunado da rede municipal de Ensino.	09/08/2023	2210024	12.208,57
Aquisição de câmara e fitão , para manutenção de veículos, (ônibus) Escolares para serem utilizados no transporte de alunos deste município de Rio Maria-Pa.	09/08/2023	2210026	412,80
Aquisição de lubrificantes , para manutenção de veículos, (ônibus) Escolares para serem utilizados no transporte de alunos deste município de Rio Maria-Pa.	09/08/2023	2210027	720,02
Aquisição de peças e acessórios , para manutenção de veículos, (ônibus) Escolares para utilizados no transporte de alunos deste município de Rio Maria-Pa.	09/08/2023	2210029	3.937,71
Serviços mecânicos diversos realizados em veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar	09/08/2023	2210030	3.502,90



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-049 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

alunado da rede municipal de ensino.

Serviços de Borracharia, remendo em pneus de veículos (ônibus) que fazem o transporte ~~17/08/2023~~ **2290062** 185,00
alunado da rede municipal de Ensino.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **29.130,00**

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 agrupadas nº s 0008586942,0104296920,0008586985 ref. mês 07/2023.	07/08/2023	2190058	3.477,69
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino fundamental UC agrupadas nº s 02000110212,0008586853,0019257185,00500117060,00050148815,0018074680,0008587086,0008586845,0043078 321,0008586829,01005098790,0050914178,0008586900 ref. Mês 07/2023.	07/08/2023	2190059	29.312,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.790,45

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 Agosto/2023.	24/08/2023	2360024	643,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			643,76

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 copa e cozinha, da Escolas de Ensino Infantil João Paulinelli, Zona Urbana.	16/08/2023	2280028	282,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			282,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e conzinha ,da Escolas de Ensino Infantil Arlete B. Milhomem Zona Urbana.	11/08/2023	2230008	282,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e conzinha ,da Escolas de Ensino Infantil João Paulinelli , Zona Urbana.	22/08/2023	2340013	423,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e conzinha ,da Escolas de Ensino Infantil Maria Arlete B. Milhomem Zona Urbana.	23/08/2023	2350038	282,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e conzinha ,da Escolas de Ensino Infantil João Paulinelli E Extensão, Zona Urbana.	29/08/2023	2410084	564,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.551,00

Ação: 2-055 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, do CES Centro de Jovens e Adultos .	11/08/2023	2230011	141,00
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação onde está funcionando provisoriamente o CES - Centro de Estudos Supletivo Antônio Vieira da Silva UC nº 103074096 ref. mês de Agosto/2023.	21/08/2023	2330036	470,37
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação onde está funcionando provisoriamente o CES - Centro de Estudos Supletivo Antônio Vieira da Silva UC nº8579504 ref. mês de Agosto/2023.	21/08/2023	2330037	90,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			701,91

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$367.778,27**

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**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

Ação: 2-166 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS

***** 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:

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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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
PORTARIA Nº053/2023 05 (cinco) diárias no valor de R\$ 350,00 cada,com pernoite,perfazendo de 1.750,00, ao senhor Wallison Rocha dos Santos,com RG SOB Nº 7374874 PC/PA e CPF Nº 552.596.692-15, com conta bancária no Banco C6 Bank Nº 336 agência 0001 e conta corrente 9539399-4, em virtude de viagem a cidade de Belém -PA , com o objetivo de participar do 23º COEGEMAS NORTE,com tema :“Caminhos para reconstrução do SUAS no Brasil: o desafio coletivo na eliminação da fome e pobreza,e ampliação da proteção social”,e ainda para participar da reunião do 2º Encontro do Processo Unificado de Escolha dos membros dos Conselhos Tutelares-2023. No período de 08 a 12 de agosto de 2023.	08/08/2023	2200024	1.750,00
Prestação de serviço de alinhamento e balanceamento,para manutenção do veículo Gol marca Volkswagen, placa QVG -1931. O referido carro é utilizado nos atendimentos das famílias de vulnerabilidade social, acompanhados pelo Criança Feliz .Conforme o Ofício Nº 586/2023 - SMAPS.	09/08/2023	2210033	150,00
Despesa com material de papelaria para oficinas com grupo de crianças e mães acompanhadas no programa no mês de junho de 2023.OFÍCIO Nº 594/2023 - SMAPS.	28/08/2023	2400027	502,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.402,23

Ação: 2-173 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

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

Valor para o ano de 2023: **R\$140.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Materiais permanente de uma impressora colorida EPSON L3250,para manutenção e reestruturação da operacionalização e tecnologia social de equipamentos, infraestrutura e logística,do programa CRAS/PAIF, afim de fortalecer a capacidade de atendimento ao público deste programa nos equipamento socioassistenciais para identificação de famílias em situação de vulnerabilidade social. Conforme o Ofício Nº 598/2023 - SMAPS.	08/08/2023	2200017	1.297,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.297,00

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**

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

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
Aquisição de Materiais permanentes, de 2 (duas) central de ar condicionado 18000 BTU/H FR	08/08/2023	2200005	6.199,80



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

TCL para manutenção e reestruturação da operacionalização e tecnologia social de equipamentos, infraestrutura e logística, CAD ÚNICO e NOVO BOLSA FAMÍLIA, afim de fortalecer a capacidade de atendimento do público deste programa nos equipamentos socioassistenciais para identificação de famílias em situação de vulnerabilidade social criando oportunidade para acesso a serviços, benefícios e programas. Conforme o Ofício N° 300/2023-SMAPS.

Aquisição de Materiais permanente de uma impressora multiprofissional BROTHER DCP (com de 1.750,00, ao senhora Lorena de Paula Sales, com RG SOB N° 5952080 PC/PA e CPF N° 969.959.632-53, conta Banpará agência 061 e conta corrente 737042-3, em virtude de viagem a cidade de Belém -PA, com o objetivo de participar do 23º COEGEMAS NORTE, com tema: "Caminhos para reconstrução do SUAS no Brasil: o desafio coletivo na eliminação da fome e pobreza, e ampliação da proteção social", e ainda para participar da reunião sobre a execução do Programa de Aquisição de Alimentos -PAA, com finalidade de incentivar a agricultura familiar no município no período de 08 a 12 de agosto de 2023.

PORTARIA N°052/2023 05 (cinco) diárias no valor de R\$ 350,00 cada, com pernoite, perfazendo de 08/08/2023 2200014 1.500,00

PORTARIA N°052/2023 05 (cinco) diárias no valor de R\$ 350,00 cada, com pernoite, perfazendo de 08/08/2023 2200023 1.750,00

Aquisição referente a 01 filtro de linha 5 tomadas, para utilização nos programas CAD ÚNICO e NOVO BOLSA FAMÍLIA, em transição para o NOVO BOLSA FAMÍLIA. Conforme o Ofício N° 603/2023-SMAPS. 02/08/2023 2340001 86,86

Referente a aquisição de 02 (dois) pneus ARO 16 (225/70), para manutenção do veículo TORO, 23/08/2023 2350019 1.734,00

Serviços prestado na manutenção corretiva da impressora Brother 1617, utilizada nos Programas CAD ÚNICO e Novo Bolsa Família, desta Secretaria Municipal de Assistência Social, em atendimento as famílias de vulnerabilidade social, buscando fortalecer as ações do SUAS. Conforme o Ofício N° 609/2023-SMAPS. 24/08/2023 2360025 250,00

Despesa com material de papelaria e expediente utilizado pelo Programa CAD ÚNICO e programa Bolsa Família, no período de 15 Junho a 15 de Julho de 2023. OFÍCIO N° 594/2023 - SMAPS. 28/08/2023 2400029 409,91

Referente a 03 locações de climatizadores evaporativos (tamanho grande) utilizados no mês de 31/08/2023 2430029 2.250,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 14.180,57

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
--------------------------	------------	-------------	-------

Aquisição referente uma recarga de gás líquido 13 kg, para unidade do CRAS, localizado na Setor Remor. Conforme o Ofício N° 592/2023-SMAPS. 07/08/2023 2190026 141,00

Despesa com material de papelaria e expediente utilizado no atendimento, atividades e reuniões dos Programas CAD ÚNICO e Auxílio Brasil (em transição para o Novo Bolsa Família para os usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, (famílias de baixa renda de nosso município, buscando fortalecer as ações do SUAS.), no período de 15 Junho a 15 de Julho de 2023. OFÍCIO N° 594/2023 - SMAPS. 28/08/2023 2400028 649,01

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 790,01

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço de alinhamento e balanceamento, para manutenção do veículo Gol marca Volkswagen, placa QVG -3099, haja visto que foi realizada a troca de pneus neste veículo. O referido carro é utilizado nos atendimentos das famílias de vulnerabilidade social, cadastradas no CAD ÚNICO, atendidas e/ ou acompanhados pelo CRAS/PAIF. Conforme o Ofício N° 587/2023 - SMAPS.	09/08/2023	2210031	150,00
Referente à manutenção do veículo Gol marca Volkswagen, placa QVG -3099. Informamos que o carro é utilizado nos atendimentos das famílias de vulnerabilidade social, cadastradas no CAD ÚNICO, atendidas e/ ou acompanhados pelo CRAS/PAIF. Conforme o Ofício N° 555/2023 - SMAPS.	09/08/2023	2210032	460,00
Referente a confecção de 01 porta de madeira, tamanho 90 cm x 2,10 a ser utilizada na coordenação com acesso ao auditório. Conforme o OFÍCIO N° 604/2023 - SMAPS.	21/08/2023	2330005	550,00
Despesa com material de papelaria e expediente utilizados no CRAS/PAIF, no mês de Junho/2023. OFÍCIO N° 594/2023 - SMAPS.	28/08/2023	2400025	488,94
Despesa com material de papelaria para oficinas com grupo de crianças adolescentes e idoso acompanhados pelo programa no mês de junho e julho de 2023. OFÍCIO N° 594/2023 - SMAPS.	28/08/2023	2400026	599,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.247,97

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\$20.917,78

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

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

Ação: 2-184 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE

Descrição Detalhada da Ação



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: 2-184 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE

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:

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
Pagamento antecipado do 13º salário ao servidor Antônio Izaias da Silva Rocha do departamento 05- Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês Julho/2023.	01/08/2023	2130026	2.011,20
Referente a concessão de 03(três) passagens terrestre, com destino a Mãe do Rio/PA,sendo 01/08/2023 passagens (ida e volta) favor de Fabiana Torres da Silva e uma passagem em favor de Ana Clara Torres da Silva, que se encontra institucionalizada na referida cidade, aguardando familiar para retornar ao município de Rio Maria, onde reside com a mãe,Sra. Rozia Torres Cirqueira, família acompanhada pelo CRAS e CREAS,a qual não possui condições financeiras para arcar com despesa de viagem. Amparados pela Lei Municipal Nº 823/2022,de 29 de Março de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social.Segue NF, copia de documento pessoal e Parecer Social. Conforme o OFÍCIO Nº 585/2023 - SMAPS.	01/08/2023	2130069	552,00
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Julho/2023,no valor de R\$ 93,83 unidade consumidora Nº 3006477630,do imóvel locado de propriedade do Srº Osmar Pereira dos Santos ,onde fica o CREAS,prédio localizado na rua 09, Nº 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 Nº 2022022.OFÍCIO Nº 583/2023 -SMAPS.	01/08/2023	2130076	93,83
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 01/08/2023	01/08/2023	2130264	34,50
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 02/08/2023	02/08/2023	2140058	11,50
Referente à locação de um imóvel,situado nesta cidade na Av 02 Nº313 - Centro , para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos , referente ao mês de Julho/2023,conforme 2º Aditivo do Contrato Nº 20210022.	03/08/2023	2150004	2.000,00
Referente locação de um imóvel, situado nesta cidade na Rua 09 Nº 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 Julho/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº 013/2022 - 000008, Contrato Nº 20220022.	03/08/2023	2150005	1.212,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

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

Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 03/08/2023	2150043	11,50
Referente a aquisição de fraldas descartáveis infantil e adulto, para atendimento dos usu07/08/2023	2190025	2.694,00
acompanhados pelo CRAS/PAIF -Serviço de Proteção e Atendimento Integral á Família,no mês de Julho 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 á Família,que consiste no trabalho social com famílias ,em situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema ,com a finalidade de promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas ,através dos Benefícios Eventuais. O atendimento deste Benefício Eventual é amparado pela LEI MUNICIPAL Nº 823/2022, de 29 de Março de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência e Proteção Social e pela LOAS,lei Federal Nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e conferidos pela lei Municipal do Suas Nº 711 de 23 de novembro de 2015. Conforme o Ofício Nº 582 /2023- SMAPS		
Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora do Centro Comunitário de Rio 07/08/2023	2190052	1.822,88
8586934,e da Secretaria Municipal de Assistência Social nº 8576190 .Referente ao mês de Julho/2023.		
PORTARIA Nº055/2023 05 (cinco) diárias no valor de R\$ 350,00 cada,com pernoite,perfazendo08/08/2023	2200003	1.750,00
de 1.750,00, ao senhora Thiago Alves Bernardino,com RG SOB Nº 5961571 PC/PA e CPF Nº 009.820.102-65, conta Banco do Brasil agência 3318-9 e conta corrente 20.096-4 em virtude de viagem a cidade de Belém -PA , com o objetivo de participar do 23º COEGEMAS NORTE,com tema : "Caminhos para reconstrução do SUAS no Brasil: o desafio coletivo na eliminação da fome e pobreza,e ampliação da proteção social",e ainda para participar da reunião sobre a execução do Programa de Aquisição de Alimentos -PAA,com finalidade de incentivar a agricultura familiar no município no período de 08 a 12 de agosto de 2023.		
PORTARIA Nº054/2023 05 (cinco) diárias no valor de R\$ 350,00 cada,com pernoite,perfazendo08/08/2023	2200004	1.750,00
de 1.750,00, a senhora Emília Souza Carvalho,com CPF Nº 328.357.282-87, conta Banpará agência 040 e conta corrente 203849-8,em virtude de viagem a cidade de Belém -PA , com o objetivo de participar do 23º COEGEMAS NORTE,com tema : "Caminhos para reconstrução do SUAS no Brasil: o desafio coletivo na eliminação da fome e pobreza,e ampliação da proteção social",e ainda para participar da reunião sobre a execução do Programa de Aquisição de Alimentos -PAA,com finalidade de incentivar a agricultura familiar no município no período de 08 a 12 de agosto de 2023.		
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 08/08/08/2023	2200026	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 10/010/08/2023	2220069	11,50
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Agosto/2023,no valor de R\$ 107,43 unidade16/08/2023	2280031	107,43
consumidora Nº 3006477630,do imóvel locado de propriedade do Srº Osmar Pereira dos Santos ,onde fica o CREAS,prédio localizado na rua 09, Nº 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 Nº 2022022.OFÍCIO Nº 620/2023 -SMAPS.		
Prestação de serviços de assessoria contábil, para o Fundo Municipal de Assistência Socia25/08/2023	2370010	5.000,00
referente ao mês de Agosto/2023.		
Remuneração salarial do servidor do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS Comissionado ,refere29/08/2023	2410052	1.320,00
mês de Agosto/2023.		
Pagamento salarial dos servidores do departamento 02 - Secretaria de Assistência Socia29/08/2023	2410054	26.110,64
Efetivo. Referente ao mês de Agosto/2023.		
Remuneração salarial com Subsídio da Secretária de Assistência Social Comis. Lotada no 29/08/2023	2410055	6.800,00
departamento 03, referente ao mês de Agosto/2023.		
Pagamento salarial dos servidores do departamento 05- Secretaria Assistência Social Comis29/08/2023	2410056	46.442,78
Referente ao mês Agosto/2023.		
Pagamento salarial dos servidores do departamento 06- Secretaria de Assistência Social C29/08/2023	2410057	12.418,87
Feliz Comissionado. Referente ao mês de Agosto/2023.		
Remuneração Salarial do servidor do departamento 07 - PSB-SCFV-FNAS Efetivo, referente 29/08/2023	2410058	1.650,00
Agosto/2023.		
Pagamento 1/3 sobre férias da servidores do departamento 05 - Secretaria Assistência Sc29/08/2023	2410069	1.698,00
Efetivo. Referente ao mês de Agosto/2023.		
Aquisição referente uma recarga de gás liquido 13 kg,para Secretaria Municipal de Assist29/08/2023	2410072	141,00
Social.Localizado na Avenida 2 Nº 313,Centro.Conforme o Ofício Nº 608/2023-SMAPS.		
Referente à locação de um imóvel,situado nesta cidade na Av 02 Nº313 - Centro , para uso31/08/2023	2430016	2.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos , referente ao mês de Agosto/2023,conforme 2º Aditivo do Contrato Nº 20210022.		
Referente locação de um imóvel, situado nesta cidade na Rua 09 Nº 1449 Quadra e lote 19,31/08/2023	2430018	1.212,00
uso da Secretaria Municipal de Assistência Social ,para funcionamento do projeto CASA LAR		



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

, vinculado a esta secretaria, relativo ao mês de Agosto/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº 013/2022 - 000008, Contrato Nº 20220022.

Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente- 553.282-5. Ref: 31/08/2023 2430024 97,31
pagamento do mês de Junho no período 31/08/2023.

Pagamento de INSS referente a salário família dos servidores do departamento 06 - Criança. Ref: 31/08/2023 2430061 957,12
Comissionado. Referente ao mês Julho e Agosto/2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **119.921,56**

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\$119.921,56**

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$320.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de máquina (serviço hora máquina), para limpeza do nosso depósito de lixo contra para atender as necessidades dos Serviços Urbanos. Devido ao Trator esteira do Município estar em manutenção sem data prevista para retorno.	02/08/2023	2140012	10.032,00
30 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas , para atender demandas de quei durante o mês de Julho . Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	09/08/2023	2210006	5.970,00
Serviços prestados de borracharia em manutenção na FORD RANGER de placa QEO-3343, à servi Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº20220222.	09/08/2023	2210028	2.497,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Meio Amb conforme Pregão nº 065/2022-000026. Contrato nº20220237.	10/08/2023	2220040	21.974,75
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Meio Amb conforme Pregão nº 065/2022-000026. Contrato nº20220237.	10/08/2023	2220041	29.036,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			69.510,00

Ação: 2-128 - ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %



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: 2-128 - ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA

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 AGOSTO/2023, conforme contrato nº 20220019.	18/08/2023	2300055	1.083,83
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.083,83

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7, no período de 01/08 à 30/08/2023.	01/08/2023	2130263	46,00
Aquisição de materiais elétricos para pequenos reparos no prédio da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	02/08/2023	2140013	185,50
Aquisição de materiais para pequenos reparos no prédio da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	02/08/2023	2140015	416,76
Aquisição de lona para uso em acampamento, onde os servidores desta Secretaria estava em Veraneio 2023; na Praia de Rio Maria, Escalada do Norte. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	02/08/2023	2140017	372,50
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, nos dias 02/08 e 29/08/2023.	02/08/2023	2140057	50,77
Aquisição de bem permanente para combater incêndios no lixão Municipal, para também atender necessidades para uso nos canteiros da cidade.	03/08/2023	2150044	2.419,74
Aquisição de barracas e binóculo, utilizadas por servidores à serviço do Veraneio 2023, de Limpeza, da Secretaria de Meio Ambiente no acampamento da praia Escalada do Norte, do Município de Rio Maria.	09/08/2023	2210001	2.540,00
Aquisição de material de copa e cozinha para atender demanda da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	10/08/2023	2220016	329,50
Aquisição de materiais de limpeza e higienização de uso da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	10/08/2023	2220019	138,17
Aquisição de chapéus para proteção de servidores à serviço do Veraneio 2023, na Praia Escalada do Norte. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	10/08/2023	2220020	276,00
Aquisição de gêneros de alimentação para servidores à serviço da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	10/08/2023	2220023	1.975,73
Aquisição de água mineral para servidores da Secretaria de Meio Ambiente, em serviços na cozinha do fogo do lixão. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	10/08/2023	2220024	1.193,50
Aquisição de sapatilhas para proteção de servidores desta Secretaria, à serviço do Veraneio 2023 na Praia de Rio Maria Escalada do Norte.	16/08/2023	2280027	773,40
Aquisição de gêneros de alimentação para almoxarifado da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	17/08/2023	2290015	2.245,50
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de AGOSTO/2023, conforme Inexigibilidade nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	25/08/2023	2370014	3.000,00
Locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de AGOSTO/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº012/2022-000007, Contrato nº20220019.	31/08/2023	2430022	1.750,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 31/08/2023.	31/08/2023	2430047	178,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.891,91

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



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Ação: 2-130 - 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 de AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410047	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente de AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410048	80.375,22
Remuneração salarial de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410049	77.539,04
1/3 de férias de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de AGOSTO/2023.	29/08/2023	2410050	2.886,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			167.600,26

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 JULHO/2023, conforme Licitação na Modalidade Convite nº 018-2023-000001 Contrato nº 20231021.	02/08/2023	2140008	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

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de contribuição previdenciária de INSS/Patronal relativo competência ao mês de JULHO/2023.	17/08/2023	2290055	8.797,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.797,18

Ação: 2-135 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Ação: 2-135 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

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
Aquisição de material químico para limpeza de canteiros, ruas e avenidas no município de Maria. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	01/08/2023	2130003	3.500,00
Aquisição de bem permanente para a Praça do Setor Vila Verde, para atender as necessidades manter a limpeza e higiene da praça.	01/08/2023	2130138	1.900,00
Aquisição de materiais de proteção e segurança para servidores a serviço da Limpeza Urbana Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	02/08/2023	2140014	83,20
Aquisição de pneus p/carrinho de mão, para almoxarifado do Depto de Limpeza Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	02/08/2023	2140016	402,00
Aquisição de líquido de gás 13kg, para preparo de café da manhã de servidores à serviço Urbana e Jardinagem. Conforme Pregão nº 042/2022-000016, Contrato nº20231031.	07/08/2023	2190024	282,00
Aquisição de gêneros de alimentação para café da manhã de servidores à serviço da Secretaria Meio Ambiente. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	10/08/2023	2220014	633,00
Aquisição de material de copa e cozinha para uso no Departamento de limpeza de servidores à serviço da Manutenção dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	10/08/2023	2220015	161,00
Aquisição de gêneros de panificação para café da manhã de servidores à serviço da Limpeza Urbano. Conforme Pregão nº009-2023-000002, Contrato nº 20231008.	10/08/2023	2220017	2.745,65
Aquisição de leite para café da manhã de servidores à serviço da Limpeza Pública Urbano. Conforme Pregão nº009-2023-000002, Contrato nº 20231008.	10/08/2023	2220018	3.038,40
Aquisição de materiais de limpeza e higienização de uso do Depto de Limpeza. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	10/08/2023	2220021	1.015,94
Aquisição de gêneros de panificação para café da manhã de servidores à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº009-2023-000002, Contrato nº 20231008.	10/08/2023	2220022	3.571,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.332,24

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
Aquisição de banners e placas utilizados em conscientização a população e visitantes do Viveiro Municipal, na Praia de Rio Maria Escalada do Norte. Conforme Pregão nº029/2022-000009, Contrato nº 20231010.	08/08/2023	2200012	1.610,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.610,00

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de britas para forrar o pátio do Viveiro Municipal de Rio Maria.	17/08/2023	2290056	2.100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.100,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$288.175,42**

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 01/08/2023.	01/08/2023	2130261	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 07/08/2023.	07/08/2023	2190062	23,00
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 10/08/2023.	10/08/2023	2220066	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 23/08/2023.	23/08/2023	2350041	34,50
Prestação de serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal da Infância e Adolescência referente ao mês de Agosto/2023.	25/08/2023	2370011	1.000,00
Pagamento salarial dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Agosto/2023.	29/08/2023	2410059	13.200,00
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 30/08/2023.	30/08/2023	2420086	34,50
Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento no período 31/08/2023 no mês de Agosto de 2023.	31/08/2023	2430030	13,15
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 31/08/2023.	31/08/2023	2430044	23,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.351,15

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$14.351,15**

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

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

Ação: 2-190 - 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**



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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-192 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Julho/2023, no valor de R\$ 239,57 Unidade Consumidora nº 8559503, do imóvel locado de propriedade do Srº 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 Nº20210075 e OFÍCIO Nº 584/2023 - SMAPS.	01/08/2023	2130074	239,57
Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 Nº 932 -Centro, para uso do Conselho Tutelar referente ao mês de Julho/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 007/2023 - 000004, Contrato Nº20230006.	03/08/2023	2150003	1.302,00
Conceder 01 (uma) diária no valor de R\$ 250,00 cada, com pernoita, perfazendo um total de 07 diárias, a senhora Francisca Da Silva Freitas, portador do CPF: 697.891.771-00 e do RG Nº 7248908 SSP/PA e Matrícula Nº 11. Endereço: Rua 19, Nº 979, Cascalheira, Rio Maria - PA, Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com objetivo de acompanhar a criança A.C.S.O. com DN: 17/08/2009, ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológica forense, no período de 07 de Agosto de 2023. Conforme a Portaria Nº050/2023.	07/08/2023	2190005	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 Nº 5322853 SSP/PA, matrícula nº 503. Endereço: Rua Valdivino Sousa Alves, Nº 23, Alvorada I, Rio Maria - PA, Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar a adolescente A.C.S.O com DN: 17/08/2009, ao IML (Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológica forense, no período dia 07 de Agosto de 2023. Conforme a Portaria Nº049/2023.	07/08/2023	2190006	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 Nº 4433668 PC/PA, Matrícula Nº 851. Endereço: Av. Perimetral, Nº150, Parque da Liberdade, Rio Maria - PA, motorista do Conselho Tutelar com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar, transportando duas conselheiras e ainda adolescente A.C.S.O. com DN: 17/08/2009, ao IML (Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológica forense, no período dia 15 de Junho de 2023. Conforme a Portaria Nº051/2023.	07/08/2023	2190007	250,00
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Agosto/2023, no valor de R\$ 150,81 Unidade Consumidora nº 8559503, do imóvel locado de propriedade do Srº 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 Nº20210075 e OFÍCIO Nº 595/2023 - SMAPS.	07/08/2023	2190050	150,81
Pagamento de contribuição previdenciária do INSS - Patronal referente ao mês de Julho/2023, Departamento 07- Fundo Municipal para Infância e Adolescência.	17/08/2023	2290040	2.772,00
Aquisição de uma troca de botijão de gás liquefeito, para a unidade do Conselho Tutelar localizado na Rua 13, entre as Avenidas 14 e 16. Conforme o Ofício Nº 601/2023-SMAPS.	17/08/2023	2290060	141,00
Requisição de prestação de serviços para transportar as urnas eletrônicas e seus materiais agregados para o processo de escolha unificado dos conselheiros tutelares de Rio Maria/PA.	22/08/2023	2340010	7.000,00
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 Nº 4433668 PC/PA, Matrícula Nº 851. Endereço: Av. Perimetral, Nº150, Parque da Liberdade, Rio Maria - PA, motorista do Conselho Tutelar com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar, transportando duas conselheiras e ainda adolescente J.P.S. com DN: 16/04/2012, ao IML (Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológica forense, no período 23 de Agosto de 2023. Conforme a Portaria Nº058/2023.	23/08/2023	2350002	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada, perfazendo um total de 250,00 ao senhora Dalvina Sousa, portadora do CPF: 246.596.062-87 e do RG Nº 2908306 PC/PA. Endereço: Rua 23, Nº 850, Cascalheira, Rio Maria - PA, Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar a adolescente J.P.S com DN: 16/04/2012, ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológica forense, no período de 23 de agosto de 2023. Conforme a Portaria Nº 057/2023.	23/08/2023	2350003	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 Nº 5322853 SSP/PA, matrícula nº 503. Endereço: Rua Valdivino Sousa Alves, Nº 23, Alvorada I, Rio Maria - PA, Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar a adolescente A.C.S.O com DN: 17/08/2009, ao IML (Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológica forense, no período dia 07 de Agosto de 2023. Conforme a Portaria Nº049/2023.	23/08/2023	2350004	250,00



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

876.592.552-15 e do RG Nº 5322853 SSP/PA, matrícula nº 503. Endereço : Rua Valdivino Sousa Alves , Nº 23, Alvorada I ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar , em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar a adolescente J.P.S. com DN:16/04/2012, ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período dia 23 de Agosto de 2023. Conforme a Portaria Nº056/2023.

Uma diária no valor de R\$ 130,00 a senhora Maria de Fátima dos Santos Silva ,portadora do CPF 876.592.552-15 e do RG Nº 5322853 SSP/PA, matrícula nº 503. Endereço : Rua Valdivino Sousa Alves , Nº 23, Alvorada I ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar , em virtude de viagem a cidade de Ourilândia do Norte/PA, com o objetivo de entregar a criança J.P.S. com DN:16/04/2012, aos pais, senhora Luciana Alves Pereira e ao senhor Josias Martins de Souza, no período dia 30 de Agosto de 2023. Conforme a Portaria Nº060/2023.

Uma diária no valor de R\$ 130,00 a senhora Anarlete Rodrigues da Silva ,portadora do CPF 718.474.992-87 e do RG Nº 3754786 PC/PA e Matrícula nº 56 . Endereço : Rua 3 , Nº 309, Centro, Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Ourilândia do Norte/PA, com o objetivo de entregar a criança J.P.S. com DN:16/04/2012, aos pais, senhora Luciana Alves Pereira e ao senhor Josias Martins de Souza, no período dia 30 de Agosto de 2023. Conforme a Portaria Nº059/2023.

Uma diária no valor de R\$ 130,00 ao senhor Antônio Izaias Da Silva Rocha ,portador do CPF 885.943.512-91 e do RG Nº 4433668 PC/PA, Matrícula Nº 851. Endereço : Av.Perimetral , Nº150, Parque da Liberdade, Rio Maria -PA, motorista do Conselho Tutelar com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar, transportando duas conselheiras e ainda adolescente J.P.S .com DN:16/04/2012, até a cidade de Ourilândia do Norte , no período 30 de Agosto de 2023. Conforme a Portaria Nº061/2023.

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 Nº 4433668 PC/PA, Matrícula Nº 851. Endereço : Av.Perimetral , Nº150, Parque da Liberdade, Rio Maria -PA, motorista do Conselho Tutelar com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar, transportando duas conselheiras e ainda adolescente G.C.R.R.com DN:13/04/2011, ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período dia 31 de Agosto de 2023. Conforme a Portaria Nº064/2023.

Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 ao senhora Maria de Vieira Rodrigues ,portador do CPF: 632.247.042-68 e do RG Nº 3529545 PC/PA . Endereço : av 18 , Nº1365, Cascalheira, Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar a adolescente G.C.R.R., DN: 13/04/2011, ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológico forense, no período de 31 de Agosto de 2023 .Conforme a Portaria Nº 063/2023.

Uma diária no valor de R\$ 250,00 a senhora Anarlete Rodrigues da Silva ,portadora do CPF 718.474.992-87 e do RG Nº 3754786 PC/PA e Matrícula nº 56 . Endereço : Rua 3 , Nº 309, Centro, Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, 3. em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar a adolescente G.C.R.R., DN: 13/04/2011, ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológico forense, no período de 31 de Agosto de 2023 .Conforme a Portaria Nº 062/2023.

Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 Nº 932 -Centro , para uso do Conselho Tutelar referente ao mês de Agosto/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 007/2023 - 000004, Contrato Nº20230006.

Aquisição de 02 pneus Ecoris IRIS 175 X 65 X 14, para Manutenção do veículo FORD/KA ,2019, QEN-0798 utilizado no atendimento realizado pelo Conselho Tutelar de Rio Maria.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **16.743,38**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$16.743,38**