



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
03 (três) diárias de viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme a Portaria nº12/09/2023 2550006 1.708/2023 no período de 12/09/2023 à 14/09/2023, em favor da Diretora do Departamento de Licitações Contratos Janiele Soares Silva, para participar de treinamento sobre a Implantação da Nova Lei de Licitações e Contratos Públicos da Lei 14.133/2021.			600,00
03 (três) diárias de viagem a cidade de Conceição do Araguaia -PA, conforme a Portaria nº12/09/2023 2550007 1.707/2023 nos período de 12/09/2023 à 14/09/2023, em favor da Assessora Executiva, Lorena Gomes Matos, para participar de treinamento sobre a Implantação da Nova Lei de Licitações e Contratos Públicos da Lei 14.133/2021.			600,00
03 (três) diárias de viagem à cidade de Conceição do Araguaia-PA conforme Portaria nº 12/09/2023 2550008 1.706/2023 no período de 12/09/2023 à 14/09/2023, à servidora Marinalva Belício dos Santos, Diretora de Licitação; para participar de treinamento sobre a Implantação da Nova Lei de Licitações e Contratos Públicos da Lei 14.133/2021.			600,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-007 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

03 (três)diárias de viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme a Portaria nº12/09/2023 2550009	600,00
1.705/2023 no período de 12/09/2023 à 14/09/2023, em favor do Diretor de Tecnologia da Informação Marcus Vinicius Severiano Souza, para participar de treinamento sobre a Implantação da Nova Lei de Licitações e Contratos Públicos da Lei 14.133/2021.	
Aquisição de material (tonner) para equipamentos de processamento de dados de uso do Dept26/09/2023 2690019	882,00
Licitação. Conforme Pregão nº059/2022-000022, Contrato nº20231071.	
Serviços prestados no conserto de Nobreak de uso do Departamento de Licitação. 29/09/2023 2720117	540,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:	3.822,00

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 *****	

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
Despesas de hospedagens para Engenheiro Civil à serviço do Município. Conforme Pregão nº05/09/2023 2480021	031/2023-000007, Contrato nº 20231034.		1.500,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Gove12/09/2023 2550040	conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.		1.321,60
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo, 18/09/2023 2610029	Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.		3.871,50
emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob nº 04438/2023, expedida no prazo pela Lei nº20/09/2023 2630004	9.051/1995.		42,40
(03) três diárias de viagem a cidade de Araguaína -TO, conforme Portaria nº 1.732/2023 no22/09/2023 2650001	de 22/09 à 24/09/2023 ao Servidor Márcio Reis dos Santos Sousa, Diretor de Departamento de Tecnologia da Informação-TI, para participar de Curso de Capacitação e Transparência Pública oferecido pela I9 Tecnologia.		900,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo, 25/09/2023 2680018	Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.		4.002,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.637,50

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 de29/09/2023 2720011	SETEMBRO/2023.		14.622,73
Subsidio do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês 29/09/2023 2720012	SETEMBRO/2023.		6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 21, Sec. Mun. De Governo e Planejamento Comi29/09/2023 2720013	referente mês de SETEMBRO/2023.		37.761,82
Remuneração salarial de servidor do Depto 25, Sec. Governo e Planejamento Temporário, ref29/09/2023 2720014	mês de SETEMBRO/2023.		5.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **64.184,55**

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
<i>Prestação de serviços na elaboração da LDO - Lei Municipal nº833, de 23 de Novembro de 2011/09/2023 Dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e dá outras providências.</i>	21/09/2023	2640044	15.000,00
<i>Prestação de serviços na elaboração da LOA - Lei Municipal nº837, de 09 de Janeiro de 2021/09/2023 Estima a receita e fixa a despesa do Município de Rio Maria - Estado do Pará, para o Exercício Financeiro de 2023 e dá outras providências.</i>	21/09/2023	2640045	25.000,00
<i>Serviços prestados na elaboração do Balanço Geral do exercício financeiro de 2022, compostos anexos exigidos pela Lei nº 4.320.</i>	21/09/2023	2640046	20.000,00
<i>Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de SETEMBRO/2023, conforme nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.</i>	26/09/2023	2690009	8.000,00
<i>Aquisição de material (tonner) para equipamentos de processamento de dados de uso do Depto Contabilidade. Conforme Pregão nº059/2022-000022, Contrato nº20231071.</i>	26/09/2023	2690018	4.238,00
<i>Serviços prestados na manutenção em conserto de Nobreak de uso do Departamento de Contabilidade.</i>	29/09/2023	2720119	540,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			72.778,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA 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
<i>Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 1633278 solicitado em 04/09/2023</i>	04/09/2023	2470001	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.000,00

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
<i>Serviços de contratação de empresa para prestação de serviços de transmissões e correlatos em AGOSTO/2023, conforme Licitação na Modalidade Convite nº 018/2023-000001. Contrato nº 20231021.</i>	04/09/2023	2470012	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

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
<i>Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Tributos, referente ao mês de JULHO/2023 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i>	01/09/2023	2440234	1.070,00
<i>Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Finanças (Tesouraria), referente ao mês de JULHO/2023 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i>	01/09/2023	2440237	420,00
<i>Devolução de saldo de Convênio SICONS nº 869874/2018 MTUR/CAIXA e Operação: 1056879-68/2008/09/2023 Construção do Terminal Rodoviário no município de Rio Maria-PA.</i>	08/09/2023	2510014	178.950,31
<i>aquisição de gêneros alimentícios para Departamentos da Secretaria de Finanças. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.</i>	12/09/2023	2550019	1.225,70
<i>aquisição de materiais descartáveis para Departamentos da Secretaria de Finanças. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.</i>	12/09/2023	2550023	130,66
<i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço de Depts da Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.</i>	12/09/2023	2550037	820,10
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço de Departamentos desta Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.</i>	25/09/2023	2680017	3.001,50
<i>Locação de imóvel, situado na Av. Rio Maria s/nº, Centro, para funcionamento do Depto de e Tributação, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2021-000014, Contrato nº20210067. Relativo ao mês de SETEMBRO /2023.</i>	26/09/2023	2690012	1.300,00
<i>Encargos financeiros junto a Receita Federal do Brasil, referente multa por atraso e entrada DCTF de PA 23/08/2023 com vencimento em 22/09/2023 nº AINL 16232653442740.</i>	27/09/2023	2700024	500,00
<i>Locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de SETEMBRO/2023.</i>	29/09/2023	2720139	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			189.218,27

Ação: 2-016 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA

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

Valor para o ano de 2023:

R\$550.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês SETEMBRO/2023.</i>	29/09/2023	2720015	21.049,90
<i>1/3 de férias de servidor do Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de SETEMBRO/2023.</i>	29/09/2023	2720016	642,00
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao mês SETEMBRO/2023.</i>	29/09/2023	2720017	28.021,62
<i>Subsídio da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17, referente mês de SETEMBRO/2023.</i>	29/09/2023	2720018	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			56.513,52

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL

Quantidade para o ano de 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
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizado para a gestão pública municipal referente ao mês de AGOSTO/2023.	01/09/2023	2440139	1.000,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Administração, referente ao mês de JULHO/2023, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	01/09/2023	2440233	1.540,00
Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Identificação, referente ao mês de JULHO/2023, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	01/09/2023	2440236	630,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADAÇÃO no período de 01/09 à 18/09/2023.	01/09/2023	2440249	9.635,52
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.126-1 FPM nos dias 01 a 20/09/2023.	01/09/2023	2440271	218,50
Terceira parcela do Contrato nº 20231049 de empresa especializada na organização e realização de Concurso Público, para provimento efetivo de cargos de carreira do quadro permanente do Município de Rio Maria/PA. Conforme Processo Licitatório nº026-2023/000003.	04/09/2023	2470006	34.729,04
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica dentro da área específica da Administração Pública. Relativo ao mês de AGOSTO/2023, Contrato nº 20220171, Modalidade Inexigibilidade nº 021/2022-000002.	05/09/2023	2480018	18.000,00
Diárias de hospedagens destinado a servidores a serviço em diversas ações desta Administração Pública do município de Rio Maria-PÁ. Conforme Pregão nº031/2023-000007, Contrato nº20231034.	05/09/2023	2480023	2.740,00
Despesas de hospedagens para servidores a serviço de diversas Ações desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 031/2023-000007, Contrato nº 20231034.	05/09/2023	2480024	2.740,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 8.435-2 ENERGIA ELÉTRICA no período de 06 e 27/09/2023.	06/09/2023	2490027	23,00
Agrupamento de faturas de energia elétrica das UCs nº 8586748 Prédio Sede da PMRM; 5036908/08/09/2023 de Contabilidade, 16147010 Departamento de Identificação e 0109781134 Departamento de Patrimônio, referente ao mês de AGOSTO/2023.	08/09/2023	2510007	5.525,75
aquisição de gêneros alimentícios para almoxarifado da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Administração. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/09/2023	2540010	6.797,70
aquisição de materiais de limpeza e higienização para almoxarifado da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Administração. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/09/2023	2540011	2.822,00
aquisição de gêneros alimentícios para os departamentos da Secretaria de Administração. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/09/2023	2540012	5.034,38
aquisição de materiais de limpeza e higienização, para almoxarifado da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Administração. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/09/2023	2540026	536,80
aquisição de materiais descartáveis, para almoxarifado da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Administração. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/09/2023	2540027	2.416,30
aquisição de materiais (abraçadeira de nylon) para almoxarifado da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Administração. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	12/09/2023	2550011	1.537,50
aquisição de materiais de limpeza e higienização para departamentos da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Administração. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	12/09/2023	2550012	1.504,30



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

aquisição de gêneros alimentícios para Departamentos da Secretaria de Administração. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	12/09/2023	2550013	2.252,55
aquisição de pilhas para atender as necessidades de Departamentos da Secretaria de Administração. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	12/09/2023	2550028	577,55
Aquisição de suportes para portões do Prédio da Prefeitura Municipal de Rio Maria.	14/09/2023	2570047	950,00
Aquisição de bem permanente (prateleiras) para uso do Departamento de Compras.	14/09/2023	2570048	4.000,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 1.126-6 DNPM no dia 15/09/2023.	15/09/2023	2580024	11,50
aquisição de gênero de alimentícios destinados à CURSOS de panificação, Confeitaria (na Vila das Vendas) e Comida de Boteco (na cidade Rio Maria), realizados pelo SEBRAE (Sala do Empreendedor) nos dias 18 a 29/09/2023 e 02 a 06/10/2023. Conforme Pregão nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	18/09/2023	2610004	2.999,50
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 283.141-4 ICMS-DESONERAÇÃO no dia 19/09/2023.	19/09/2023	2620028	11,50
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECAÇÃO nos dias 19/09/2023.	19/09/2023	2620029	334,83
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente ao mês de SETEMBRO/2023. Conforme Disp. de Licitação nº 24/2023 contrato nº20231013.	20/09/2023	2630031	4.000,00
Contrato nº9912580550 referente serviços e postagens de correios no dia 22/08/2023 para entrega de correspondência em Administração Pública.	21/09/2023	2640004	72,15
Multa e atualização de serviços e postagens de correios dos dias 21/07 e 21/08/2023 , referente ao mês de SETEMBRO/2023. Contrato nº9912580550 com esta Administração Pública.	21/09/2023	2640005	3,43
Multa e atualização de serviços e postagens de correios dos dias 21/07 e 21/08/2023 , referente ao mês de SETEMBRO/2023. Contrato nº9912580550 com esta Administração Pública.	21/09/2023	2640006	3,43
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.127-X ITR no dia 22/09/2023.	22/09/2023	2650041	11,50
Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação Comunitária de Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, conf. Termo Celebração nº001/2021, relativo ao mês de SETEMBRO/2023. Conforme Inexigibilidade nº018/2021-000002, Contrato nº20210037.	26/09/2023	2690010	2.500,00
Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Identificação, relativo ao mês de SETEMBRO/2023, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2022-000002, Contrato nº 20220006.	26/09/2023	2690011	3.500,00
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Patrimônio deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº006/2023-000003, Contrato nº 20230007.	26/09/2023	2690014	2.000,00
Aquisição de material (tonners) para equipamentos de processamento de dados de uso do Departamento de Compras. Conforme Pregão nº059/2022-000022, Contrato nº20231071.	26/09/2023	2690020	1.535,00
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizada para a gestão pública municipal referente ao mês de SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720064	1.000,00
Prestação de serviços de Assessoria, Consultoria e Treinamento presencial dos colaboradores do Departamento de Folha de Pagamento para gerenciamento do Sistema de escrituração digital do Governo Federal: E-Social.	29/09/2023	2720078	4.000,00
Serviços prestados na manutenção em concerto de Nobreak de uso do Departamento de RH - Recursos Humanos, desta Administração Pública.	29/09/2023	2720120	540,00
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no dia 29/09/2023.	29/09/2023	2720134	497,07
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			128.230,80

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023:

R\$990.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária parcial de INSS Patronal referente a competência mês de AGOSTO de 2023. Departamentos Comissionados 10, 23 e 27.	20/09/2023	2630032	4.289,34
Remuneração salarial de servidores do Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento Econômico e Social.	29/09/2023	2720019	45.242,11



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

referente ao mês de SETEMBRO/2023.

1/3 de férias de servidores lotado no Depto 01 - Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo, ref 29/09/2023	2720020	1.739,33
mês de SETEMBRO/2023.		
Subsídio do Secretário de Administração e Desenvolvimento Comissionado, lotado no Depto 29/09/2023	2720021	6.800,00
referente mês de SETEMBRO/2023.		
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado 29/09/2023	2720022	72.737,46
referente mês de SETEMBRO/2023.		
1/3 de férias de servidor do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, refere 29/09/2023	2720023	440,00
mês de SETEMBRO/2023.		
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		131.248,24

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
21 diárias de veículo tipo passeio VW/GOL 04 portas, de uso do Gabinete da Prefeita. Conf Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	05/09/2023	2480005	5.229,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	12/09/2023	2550035	6.635,82
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	12/09/2023	2550036	13.014,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	12/09/2023	2550041	8.683,23
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura (a) conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	18/09/2023	2610032	8.149,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura (a) conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	25/09/2023	2680019	4.009,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.720,30

Ação: 2-194 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-194 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 3023645687 da Residencia Oficial, referente a SETEMBRO/2023.	11/09/2023	2540056	62,72
aquisição de água mineral para o Gabinete da Prefeita. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº20220239.	12/09/2023	2550027	2.326,50
Remuneração salarial de servidores lotado no Depto 04, Gabinete Comissionado, referente a SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720005	11.295,46
Remuneração salarial de Servidor lotado Depto - 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720007	5.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.184,68

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 09/09/2023 e BEL/MAB em 13/09/23 a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002 Contrato nº20231024.	08/09/2023	2510011	3.026,15
04 (quatro) diárias de viagem a capital do Estado Belém-PA, conforme Portaria nº 1.703/11/09/2023, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, para participar de reunião com o Presidente da Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará, com a pauta sobre a Queda do FPM, aproveitando a oportunidade participará de reunião com o Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas.	11/09/2023	2540001	2.640,00
Subsidio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês ao de SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720008	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.666,15

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 SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720006	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$771.204,01**

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 *****			
---	--	--	--



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: 1-014 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$176.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Cultura, referente ao mês de JULHO/2023 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	01/09/2023	2440235	440,00
Aquisição de placa em aço Inox, para identificação e inauguração do prédio do TERMINAL RODOVIAÁRIO MUNICIPAL SEBASTIÃO EMÍDIO DE ALMEIDA "TIÃO ARANHA", no dia 16/09/2023 desta Administração Pública.	05/09/2023	2480009	1.200,00
03 (três) diárias de viagem a capital do Estado Belém-PA, conforme Portaria nº 1.709/2012 período de 12/09/2023 à 14/09/2023 a servidora ANA ROSALINA OLIVEIRA SANTANA, Diretora do Departamento de Turismo. Comparecendo na SEAC, SEDEMA, FUNDAÇÃO CULTURAL, e acompanhando a Prefeita em algumas reuniões em busca de recurso e melhoria para o Departamento Municipal de Turismo.	12/09/2023	2550005	1.050,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Cultura Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	12/09/2023	2550038	6.655,20
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Cultura Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	12/09/2023	2550043	18.798,00
Prestação de serviços como Promotor de eventos na organização e execução da inauguração do Terminal Rodoviário Sebastião Emídio de Almeida - TIÃO ARANHA, no dia 16/09/2023 neste município de Rio Maria-PA.	15/09/2023	2580007	3.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.393,20

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 SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720026	10.849,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.849,64

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 *****

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 *****



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: **2-076 - 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>Serviços de acesso a internet de uso da Biblioteca Municipal, referente ao mês de JULHO/2023 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i>	01/09/2023	2440232	440,00
<i>Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal nesta Secretar referente ao mês AGOSTO/2023.</i>	08/09/2023	2510009	343,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			783,02

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\$43.025,86

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>fatura de consumo de energia elétrica da UC nº 1000014546, extensão de Iluminação das Torres Refletores da Iluminação do Estádio Municipal Maranhão, referente ao mês de AGOSTO/2023.</i>	04/09/2023	2470027	237,85
<i>Aquisição de materiais de pintura para manutenção de campos de futebol do Município. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.</i>	05/09/2023	2480022	164,95
<i>fatura de consumo de energia elétrica da UC nº 1000014546, extensão de Iluminação das Torres Refletores da Iluminação do Estádio Municipal Maranhão, referente ao mês de SETEMBRO/2023.</i>	12/09/2023	2550061	4.326,58
<i>Aquisição de materiais de pintura, para marcação do Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.</i>	14/09/2023	2570029	400,00
<i>Aquisição de traves para campos de futebol dos bairros Vila Nova e Vila Verde, da Cidade de Rio Maria.</i>	14/09/2023	2570045	5.600,00
<i>Aquisição de bancos de reserva para campos de futebol dos bairros da Cidade de Rio Maria.</i>	14/09/2023	2570046	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.929,38

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA

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

Valor para o ano de 2023:

R\$420.000,00



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

***** 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 prestados em manutenção e conservação do Ônibus da Secretaria de Esportes. Conforme Pregão nº055/2022 - 000021, Contrato nº20231072.</i>	11/09/2023	2540048	319,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			319,30

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
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 AGOSTO/2023.	08/09/2023	2510008	2.938,77
aquisição de água mineral para eventos, campeonatos realizados pela Secretaria de Esporte Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/09/2023	2540028	1.705,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.643,77

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

Descrição Detalhada da Ação: **REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL** Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 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 SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720027	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 28, Sec. de Esporte e Lazer Comissionado, ref. mês de SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720028	10.212,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.012,00

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

Descrição Detalhada da Ação: **APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ** Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$66.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Arbitragem (Arbitro, bandeirinhas, Delegado do jogo e gandulas) referente aos Campeonatos Municipais de 2023 "JOÃO GOMES DANTAS", COPÃO SUB 17 DE 2023 e Amistosos da Seleção Principal e Veteranos.	12/09/2023	2550065	11.940,00
Serviços de arbitragem dos jogos da 1º fase da 20º Copa Extremo Sul Pará da Seleção de 2023, Campeonato realizado pela Federação Paraense de Futebol PPF. Competição realizada pela Federação Paraense de Futebol, através da Liga Esportiva de Sapucaia.	14/09/2023	2570035	1.100,00
Serviços de arbitragem entre outras despesas dos jogos da 3º rodada da 20º Copa Extremo da Seleção de 2023, da Seleção de Rio Maria X Seleção de Pau D'Arco. Competição realizada pela Federação Paraense de Futebol, através da Liga Esportiva de Sapucaia.	29/09/2023	2720063	1.100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.140,00

Ação: 2-083 - APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

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



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$66.000,00

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

Ação: 2-086 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESPORTO AMADOR

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$61.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$48.044,45

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
34 diárias de veículos passeio VW/GOL 04 portas, para atender demanda da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	05/09/2023	2480004	8.466,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	12/09/2023	2550039	477,18
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	18/09/2023	2610027	12.114,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.057,93

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

Aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço na zona rural desta Secretaria
Conforme nº009/2023-000002, Contrato nº 20231008. **12/09/2023 2550025 1.103,85**

Aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço na zona rural desta Secretaria
Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239. **12/09/2023 2550026 4.346,07**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **5.449,92**

Ação: 2-156 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$880.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 20, Sec. Agricultura Comissionados, referente a	29/09/2023	2720031	52.518,33
de SETEMBRO/2023.			
Remuneração salarial de Servidores do Depto 22 - Sec. Agricultura Efetivo, referente a	29/09/2023	2720032	7.348,64
SETEMBRO/2023.			
Subsídio do Secretário de Agricultura Efetivo, do Depto 26, referente ao mês de SETEMBRO/	29/09/2023	2720033	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			66.666,97

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: %



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

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\$93.174,82**

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**

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

Ação: 1-031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

Quantidade para o ano de 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**

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

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 material químico para limpeza de manutenção de bueiros da cidade, para limpeza locais que estão sendo executados serviços. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/09/2023	2540013	11.200,00
Aquisição de materiais para manutenção de bueiros para vias urbanas do Município de Rio Maria. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	12/09/2023	2550053	4.500,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0012 - Transporte**

Ação: 2-153 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

Aquisição de materiais de pintura para pintura de meio fios da Avenida Rio Maria, da Obra **21/09/2023 2640024** 1.916,25
Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº20230018.

Aquisição de brita para demanda na Construção de bueiros, em vias Urbanas deste município **28/09/2023 2710032** 2.487,70
Maria-PA. Conforme Pregão nº049/2023-000020, Contrato nº20231038.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **20.103,95**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$20.103,95**

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
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Obras, referente ao mês de JULHO/20 21/09/2023 2440238 660,00 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.			
Agrupamento de faturas de energia elétrica das Ucs Lavanderias nºs 8586918, Feira Cober 08/09/2023 2510010 34.981,55 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 AGOSTO/2023.			
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço de estradas vicinais do Muni 11/09/2023 2540008 5.154,85 Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.			
aquisição de materiais descartáveis para uso de servidores à serviço em estradas vicinais 11/09/2023 2540025 427,60 Município. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.			
aquisição de material químico para almoxarifado desta Secretaria de Obras, para limpeza e 12/09/2023 2550024 26.250,00 que estão sendo executados serviços. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.			
Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA ao servidor VANDERLI APARECIDO GUEDES, 14/09/2023 2570005 600,00 de Trator Esteira, lotado nesta Sec. Obras Urb. e Rural, para transportar a Motoniveladora no trecho: Zona Rural município de Marabá a Rio Maria-PA, a qual foi cedida ao município de Rio Maria pela SEDAP, conforme Portaria nº 1.710/2023 no período de 14 a 15/09/2023.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			68.074,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$880.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 23, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais Urbanos 29/09/2023 2720029 42.489,06 referente mês de SETEMBRO/2023.			
Remuneração salarial de servidores do Depto 24, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais e Urbanos 29/09/2023 2720030 115.027,80 Comissionado, referente mês de SETEMBRO/2023.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			157.516,86

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
34 diárias de veículos passeio VW/GOL 04 portas, para atender demanda da Secretaria de Obras Urbanas e Rural. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	05/09/2023	2480003	8.466,00
Serviços prestados no conserto do radiador do veículo Caminhão Prancha à serviço da Secretaria de Obras Urbanas e Rural.	11/09/2023	2540050	840,00
Aquisição de combustível para atender demandas da Secretaria de Obra Rural e Obra Urbana. Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20230237.	12/09/2023	2550042	11.831,85
Serviços prestados em manutenção e conservação de veículos da Garagem Municipal, à serviço da Secretaria de Obras Urbanas e Rural. Conforme Pregão nº055/2022 - 000021, Contrato nº20231072.	12/09/2023	2550044	1.481,30
Prestação de serviços de lanternagem e pintura do veículo HILUX Preta de placa NVY-2938, documentos em anexo.	14/09/2023	2570049	2.000,00
Locação de veículos: MÁQUINA MOTONIVELADORA e CAMINHÃO CAÇAMBA, de uso da Sec. De Obras Rurais. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20231001.	18/09/2023	2610005	67.332,23
Locação de veículo: CAMINHÃO PIPA C/TANQUE, de uso da Sec. De Obras Urbana, para reabastecimento de água para moradores e para apagar foco de incêndio no Lixão Municipal. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20231001.	18/09/2023	2610006	24.410,56
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbanas e Rural, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	18/09/2023	2610030	35.510,50
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbanas e Rural, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	18/09/2023	2610031	37.141,75
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbanas e Rural, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	18/09/2023	2610033	28.920,25
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbanas e Rural, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	18/09/2023	2610034	20.249,25
Aquisição de peças para reposição em manutenção de maquinários à serviço da Secretaria de Obras Urbanas e Rural. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	18/09/2023	2610036	6.736,26
Aquisição de peças para reposição em manutenção de maquinários à serviço da Secretaria de Obras Urbanas e Rural. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	18/09/2023	2610037	1.466,84
Aquisição de peças para reposição em manutenção de maquinários (Caminhão 26.280 PAC2) à serviço da Secretaria de Obra Rural. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	18/09/2023	2610038	1.549,00
Serviços prestados em manutenção e conservação do Caminhão Pipa , à serviço da Obra Urbana e Rural. Conforme Pregão nº055/2022 - 000021, Contrato nº20231072.	28/09/2023	2710044	421,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			248.357,44

Ação: 2-142 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2023:

R\$149.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de material químico para almoxarifado da Garagem Municipal, para limpeza em locais onde estão sendo executados serviços. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/09/2023	2540009	21.000,00
Aquisição de materiais para almoxarifado da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	11/09/2023	2540047	7.142,20
aquisição de materiais para almoxarifado da Garagem Municipal. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	12/09/2023	2550029	6.275,50
Aquisição de materiais para almoxarifado da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	20/09/2023	2630020	3.551,00
Aquisição de materiais elétricos para almoxarifado da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº20230018.	21/09/2023	2640025	3.949,35
Aquisição de materiais (pneus p/carrinho de mão) para almoxarifado da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº20230018.	21/09/2023	2640026	1.755,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-142 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Aquisição de materiais hidráulicos para almoxarifado da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº20230018.	21/09/2023	2640027	822,31
Aquisição de materiais de construção para almoxarifado da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº20230018.	21/09/2023	2640028	2.587,74
Aquisição de ferramentas para almoxarifado da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº20230018.	21/09/2023	2640043	1.063,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			48.146,70

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de construção, para fabricação de Bloquetes para manutenção de rua Município. Conforme Pregão nº 072/2022 - 000032, Contrato nº 20230018.	11/09/2023	2540044	14.385,00
Aquisição de materiais de construção, para fabricação de Bloquetes para manutenção de rua Município. Conforme Pregão nº 072/2022 - 000032, Contrato nº 20230018.	12/09/2023	2550052	11.316,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.701,20

Ação: 2-144 - MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$30.000,00

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

Ação: 2-145 - MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$110.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de construção, para reforma das Barracas de Alimentação na Avenida Maria. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	11/09/2023	2540045	2.982,85
Aquisição de motor para bombas, para manutenção das caixas d'água dos setores Vila Nova, e Jardim Paraíso . Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	11/09/2023	2540046	5.346,15
Aquisição de materiais de construção, para manutenção das caixas d'água dos setores Vila Planalto e Jardim Paraíso . Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	12/09/2023	2550032	2.909,60
Aquisição de materiais hidráulicos, para manutenção das caixas d'água dos setores Vila Nova e Jardim Paraíso . Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	12/09/2023	2550033	494,78
Aquisição de materiais de construção, para construção do pé da caixa d'água do Setor Planalto. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	12/09/2023	2550034	3.820,00
Aquisição de materiais de construção, para manutenção das caixas d'água dos setores Vila Planalto e Jardim Paraíso . Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	12/09/2023	2550054	5.623,60
Aquisição de materiais elétricos, para manutenção das caixas d'água dos setores Vila Nova e Jardim Paraíso . Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	12/09/2023	2550055	722,15
Serviços de manutenção de montagem e desmontagem da bomba submersa de abastecimento de água do Setor Parque da Liberdade.	27/09/2023	2700005	2.000,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção de bomba submersa do poço de abastecimento do Setor Vila Nova.	27/09/2023	2700006	5.305,00
Aquisição de bomba e peças para manutenção do poço de abastecimento de água do Setor Vila Nova.	28/09/2023	2710006	6.957,06



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: 2-145 - MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Serviços de mão de obra de montagem da bomba submersa de abastecimento de água do Setor ~~28/09/2023~~ **2710007** 1.000,00
Liberdade.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **37.161,19**

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 materiais elétricos para uso na rede de Iluminação Pública nesta cidade de Maria-PA. Conforme Pregão nº028/2023-000006. Contrato nº20231038.	01/09/2023	2440140	62.018,00
Locação de veículo (Caminhonete) para execução de serviços de manutenção na Iluminação do Município. Conforme Pregão nº 044/2023-000015, Contrato nº 20231065.	06/09/2023	2490003	8.000,00
Serviços de manutenção de substituição de levantamento de ponto danificado, deste município Maria-PA. Conforme Pregão nº 044/2023-000015, Contrato nº 20231065.	06/09/2023	2490004	10.816,00
Serviços de manutenção na Iluminação Pública, deste município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 044/2023-000015, Contrato nº 20231065.	06/09/2023	2490005	5.592,47
Aquisição de materiais elétricos para uso na rede de Iluminação Pública nesta cidade de Maria-PA. Conforme Pregão nº028/2023-000006. Contrato nº20231038.	12/09/2023	2550020	43.352,00
Aquisição de materiais elétricos para uso na rede de Iluminação Pública nesta cidade de Maria-PA. Conforme Pregão nº028/2023-000006. Contrato nº20231038.	12/09/2023	2550021	31.249,95
Consumo de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês AGOSTO/2023.	13/09/2023	2560059	91.215,67
Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês AGOSTO/2023.	13/09/2023	2560060	12.045,51
Aquisição de materiais elétricos para uso na rede de Iluminação Pública nesta cidade de Maria-PA. Conforme Pregão nº028/2023-000006. Contrato nº20231038.	25/09/2023	2680011	27.291,00
Aquisição de materiais elétricos para uso na rede de Iluminação Pública nesta cidade de Maria-PA. Conforme Pregão nº028/2023-000006. Contrato nº20231038.	25/09/2023	2680016	29.038,20
Serviços de manutenção na Iluminação Pública, deste município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 044/2023-000015, Contrato nº 20231065.	26/09/2023	2690016	17.854,19
Serviços de manutenção na Iluminação Pública, deste município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 044/2023-000015, Contrato nº 20231065.	26/09/2023	2690017	29.507,98
Serviços de manutenção na Iluminação Pública, deste município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 044/2023-000015, Contrato nº 20231065.	27/09/2023	2700001	8.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

Serviços de manutenção na Iluminação Pública, deste município de Rio Maria-PA. Conforme P27/09/2023 2700002 044/2023-000015, Contrato nº 20231065.	2.469,69
Aquisição de base para roldana, de uso na Iluminação Pública do Município de Rio Maria. C28/09/2023 2710021 Pregão nº028/2023-000006, Contrato nº20231038.	1.243,00
Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública do Município de Rio28/09/2023 2710022 Conforme Pregão nº 072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	6.758,30
Aquisição de materiais elétricos para uso na rede de Iluminação Pública nesta cidade de R29/09/2023 2720040 Maria-PA. Conforme Pregão nº028/2023-000006. Contrato nº20231038.	4.803,00
Aquisição de materiais elétricos para uso na rede de Iluminação Pública nesta cidade de R29/09/2023 2720042 Maria-PA. Conforme Pregão nº028/2023-000006. Contrato nº20231038.	56.482,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:	447.737,46

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$1.032.694,85

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, r29/09/2023 2720009 ao mês de SETEMBRO/2023.	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
03 (três) diárias de viagem à cidade de Canaã dos Carajás-PA, conforme Portaria nº1.704/12/09/2023 2550010 período de 12/09/2023 à 14/09/2023, a Assessora Jurídica Miria Kelly Ribeiro de Sousa, para participar de treinamento sobre a Implantação da Nova Lei de Licitações e Contratos Públicos da Lei 14.133/2021.	600,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 16, Procuradoria Jurídico Comissionado, refe29/09/2023 2720010 mês de SETEMBRO/2023.	43.177,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:	43.777,60



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 Executado no Programa no Referido Mês: R\$50.577,60

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
1ª Medição no período de 05/07/2023 a 13/09/2023 referente a Construção de Portais no Município de Rio Maria-PA, (Proposta SICONS 020566/2021), repasse Convênio nº914437 MTUR/CAIXA. Tomada de Preço nº009/2022 Processo nº 054/2022-000009 Contrato nº20220227.	13/09/2023	2560020	60.163,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			60.163,63

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



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: 2-203 - FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

***** 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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais para decoração de pergolados, expositores de redes entre outros, m	11/09/2023	2540049	1.735,20
Veraneio 2023, na Praia de Rio Maria.			
aquisição de barracas e colchonetes para servidores à serviço do Veraneio/2023, na Praia	25/09/2023	2680032	3.907,00
Maria Escalada do Norte, durante o mês de Julho.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.642,20

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios para o Evento do Dia das Mães realizado na Vila Betel.	12/09/2023	2550014	4.325,05
nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.			
Aquisição de gêneros alimentícios para o Evento do Dia das Mães realizado na Vila Escalada	12/09/2023	2550015	441,00
Conforme nº009/2023-000002, Contrato nº 20231008.			
Aquisição de gêneros alimentícios para o Evento do Dia das Mães realizado na Vila Escalada	12/09/2023	2550016	4.739,30
Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.			
Aquisição de gêneros alimentícios para o Evento do Dia das Mães realizado na Vila Escalada	12/09/2023	2550017	490,00
Conforme nº009/2023-000002, Contrato nº 20231008.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.995,35

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 817 - Centro, destinado ao funcionamento do Dep	26/09/2023	2690013	1.000,00
Turismo, deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO/2023. Conforme Dispensa de Licitação			
nº017/2022-000009, Contrato nº 20220028.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação



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

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$76.801,18**

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
6ª Medição no período de 01/08/2022 a 31/08/2023 - 04/09/2023, 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 nº 20210139.	05/09/2023	2480008	142.066,75
aquisição de barras de gelo para as Inaugurações de Pontes em Vicinais do Município, (Bc Redondo, Betel) . Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	12/09/2023	2550030	1.321,90
Aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço na zona rural, em manutenção de pontes e estradas em vicinais do Município . Conforme nº009/2023-000002, Contrato nº 20231008.	12/09/2023	2550031	1.595,50
aquisição de inseticida (mata tudo) para pulverizar na limpeza cabeceira de pontes das estradas vicinais e demais demandas. Conforme Pregão nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	13/09/2023	2560005	5.950,00
1ª Medição no período de 25/08/2023 a 25/09/2023 referente a execução de serviços de recuperação da estrada vicinal Sete Barraco - Vale da Serra, zona rural do Município de Rio Maria-PA.	25/09/2023	2680021	35.000,00
Tomada de Preço nº004/2023 Processo nº 035/2023-000004 Contrato nº 20231075.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			185.934,15

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**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$185.934,15**

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 SETEMBRO/2023.	08/09/2023	2510003	41.862,89
RFB-RET DARF			
15ª 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.	29/09/2023	2720038	30.856,07
6ª 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.	29/09/2023	2720039	750,92
PGFN-SISPAR: 007872343			
pagamento a PEM ADCT de Parcelamento excepcional de débitos apuração 31/08/2022 Decorrentes Contribuições Previdenciárias dos Município.	29/09/2023	2720143	1.112,41
Código: 6063			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			74.582,29

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 referente ao mês SETEMBRO/2023 conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	01/09/2023	2440270	18.099,77
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: SETEMBRO/2023 conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	20/09/2023	2630001	15.881,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.981,74

Ação: 2-026 - CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Repasse de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês AGOSTO/2023.	01/09/2023	2440248	4.750,00
Repasse de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês SETEMBRO/2023.	05/09/2023	2480028	4.750,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0028 - Encargos Especiais**

Ação: 2-026 - CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS

repasso de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês SETEMBRO/2023, a débito na 08/09/2023 2510002 1.207,00
2.126-1 FPM.

Repasso de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês SETEMBRO/2023 11/09/2023 2540055 1.250,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **11.957,00**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM

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

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

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

Ação: 2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do Depto 11, Aposentado/Inativo, referente ao mês de SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720024	10.514,82
Remuneração de servidores do Depto 19, Pensionistas, referente ao mês de SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720025	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\$135.874,73**

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Ação: 9-001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$132.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

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

(Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a 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



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2023: 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 Agosto/2023.	01/09/2023	2440187	3.750,00
Serviços de pequena reforma da Escola Bom Sossego município de Rio Maria zona rural	06/09/2023	2490006	11.250,00
Serviços Bancários referente a conta 22234-8 PMRM FUNDEB , rel. Ao dia 18/09/2023.	18/09/2023	2610050	23,00
Serviços Bancários referente a conta 22234-8 PMRM FUNDEB , rel. Ao dia 19/09/2023.	19/09/2023	2620030	11,50
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 30% referente deptos 03, competência 08/2023.	20/09/2023	2630010	728,75
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Setembro/2023, conforme Inegibilidade 002/2022- 000001 contrato nº 20220004.	26/09/2023	2690007	6.000,00
Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo , relativo Setembro/2023	29/09/2023	2720043	3.643,79
Serviços Bancários referente ao mês de setembro/23, rel.29/09/2023 c/ fopag 553.288-4.	29/09/2023	2720114	938,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.345,95

Ação: 2-059 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária 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 08/2023.	20/09/2023	2630016	300.842,63
Remuneração Salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês Setembro/2023.	29/09/2023	2720044	57.312,30
Remuneração Salarial de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo Setembro/2023.	29/09/2023	2720045	650.537,22
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.08 relativo ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	2720055	176.397,99
Remuneração Salarial de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo, relativo Setembro/2023.	29/09/2023	2720061	103.596,53
1/3 Sobre Férias de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo.	29/09/2023	2720062	1.459,60
Remuneração Salarial de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês Setembro/2023.	29/09/2023	2720066	11.152,06
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.19 relativo ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	2720073	100.631,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.401.929,59

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 SETEMBRO/2023	29/09/2023	2720058	19.510,68
Remuneração salarial de servidores do depto 011 Creche 70% comissionado, relativo ao mês Setembro/2022	29/09/2023	2720065	2.801,14
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo Setembro/2023	29/09/2023	2720067	17.719,80
Remuneração salarial de servidores do depto 18 Creche fundeb 70% efetivo, relativo ao SETEMBRO/2023	29/09/2023	2720071	24.417,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			64.449,34



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023:

R\$1.100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 04, rela Setembro/2023.	29/09/2023	2720048	6.351,00
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, rela Setembro/2023.	29/09/2023	2720050	56.203,86
Remuneração salarial dos servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 rela mês de setembro/2023	29/09/2023	2720052	5.576,03
Remuneração salarial de servidores do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo de setembro/2023.	29/09/2023	2720054	82.244,07
Remuneração salarial de servidores do Depto 17 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo de setembro/2023.	29/09/2023	2720070	18.059,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			168.434,39

Ação: 2-066 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %

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

Valor para o ano de 2023:

R\$165.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %

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

Valor para o ano de 2023:

R\$1.210.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo cedido depto. 015 relativo SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720068	57.766,19
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo cedido depto. 016 relativo SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720069	11.183,94
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo cedido depto. 022 relativo SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720077	6.412,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			75.362,55

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



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 %

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 Setembro /2023.	25/09/2023	2680004	3.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.300,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$66.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto. 021 fundeb 70% educ. Especial infantil temporário relativo ao mês de SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720076	7.920,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.920,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$132.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial dos servidores do depto 20 fundeb 70% temporário, educ. Especial fundamental relativo ao mês de SETEMBRO /2023.	29/09/2023	2720074	27.544,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.544,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$1.775.285,82

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Equipamento/Material Permanente odontológico, para atender UNIDADE BÁSICA DE EMENDA PROPOSTA Nº 34668.962000/1200-02.	04/09/2023	2470030	3.450,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.450,00

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



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

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

Ação: 1-025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Quantidade para o ano de 2023: 5

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

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

Ação: 1-026 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$2.000.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Equipamento/Material Permanente-Central de ar 30000 BTU, para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. PROPOSTA Nº 34668.962000/1200-04.	28/09/2023	2710019	4.995,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.995,00

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais, para CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA NO HOSPITAL MUNICIPAL PROVISÓRIA EMENDA PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 34668.962000/1200-04.	14/09/2023	2570036	1.176,10
Aquisição de materiais, para CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA NO HOSPITAL MUNICIPAL PROVISÓRIA EMENDA PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 34668.962000/1200-04.	14/09/2023	2570037	999,80
Aquisição de materiais, para CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA NO HOSPITAL MUNICIPAL PROVISÓRIA EMENDA PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 34668.962000/1200-04.	14/09/2023	2570038	1.735,44
Aquisição de materiais, para CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA NO HOSPITAL MUNICIPAL PROVISÓRIA EMENDA PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 34668.962000/1200-04.	14/09/2023	2570039	820,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.732,04

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**



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo tipo VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes de HEMODIALISE, NA CIDADE DE SALVADOR/BA. Período 01/09 a 05/09/2023, conforme documentos anexo. Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês 08/2023.	18/09/2023	2610010	9.934,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.934,34

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PORTARIA Nº 243/2023 - Conceder Cinco (05) diárias ao Sr. Edmilson Batista Alves - Secretário Municipal de Saúde, o servidor irá participar do CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NA CIDADE DE SALVADOR/BA. Período 01/09 a 05/09/2023, conforme documentos anexo.	01/09/2023	2440002	1.750,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ref. JULHO/2023.	01/09/2023	2440169	1.760,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, R\$100,00 ao mês de SETEMBRO/2023.	01/09/2023	2440276	609,50
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 22.065-5, R\$69,00 ao mês de SETEMBRO/2023.	05/09/2023	2480030	69,00
PORTARIA Nº 251/2023- Conceder Três (03) diárias, ao servidor: Daniel Ferraz Da Silva, o servidor irá realizar o transporte do paciente: MANOEL FRANCISCO FERRAZ, para cidade de BELÉM -PA, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 11/09 ao dia 13/09/2023.	11/09/2023	2540003	900,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, R\$11,50 ao mês de SETEMBRO/2023.	21/09/2023	2640048	11,50
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde(FOPAG DA ASS. FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM, RETROATIVO MAIO/AGOSTO/2023. CC 553.292-2, FOPAG FMS - REF: SETEMBRO/2023.	21/09/2023	2640060	131,50
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/09/2023	2650023	877,63
Aquisição de gênero alimentício p/ atender a demanda da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/09/2023	2650025	3.597,00
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de SETEMBRO/2023.	26/09/2023	2690021	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 SETEMBRO/2023.	28/09/2023	2710009	2.604,00
Locação de 01 Imóvel, situado na avenida 04, entre as ruas 07 e 09, nesta cidade, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-Funcionamento do Almoxarifado. Relativo ao mês SETEMBRO/2023.	28/09/2023	2710010	2.500,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, FOPAG FMS - REF: SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720146	765,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.575,46



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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento INSS parte Patronal do FMS, referente ao mês de AGOSTO/2023, juntamente com Salário Família e Salário Maternidade conforme documento em anexo.	20/09/2023	2630028	63.686,34
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE TEMPORÁRIO - SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720122	3.444,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE COMISSIONADO - SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720124	27.702,18
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE COMISSIONADO - SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720125	3.349,07
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ADM EFETIVO - SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720126	53.678,48
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ADM EFETIVO - SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720127	4.401,94
SUBSIDIO DE SECRETARIO DE SAÚDE, Dep. 04 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO - SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720128	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			163.062,01

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**



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: 2-094 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

***** 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 Material Audiovisual, no mês de AGOSTO/2023, para atender demanda FMS. Conforme Contrato 20231021.	04/09/2023	2470034	4.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.200,00

Ação: 2-096 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.650.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Seguro de Veículos PLACAS (QVL 0D72 CAMIONETE TRITON) - (RCI7J47 RENAULT/KWID - (RCH901/09/2023 RENAULT/KWID - (RWN3F32 FIAT/TORO). Ref. 2023. 5ª Parcela.INC/APS.	01/09/2023	2440001	699,99
Aquisição de materiais de construção, para reforma do CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA. EMENDA PROPOSTA Nº 34668.962000/1200-01.	05/09/2023	2480011	1.942,51
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF MARIA FARIAS. UC: 3020454481. Ref. Mês 09/06/09/2023	06/09/2023	2490025	2.119,62
Serviço de Reparo e Manutenção de Grades, na reforma do CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO, CONTROLE DE AUDITORIA. EMENDA PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 34668.962000/1200-01.	12/09/2023	2550058	1.600,00
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.	14/09/2023	2570031	1.363,16
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.	14/09/2023	2570032	2.633,06
Serviço de montagem de: Calhas, Rufos, Pingadeiras, Capotes, Beirais e Canos Quadrado de reforma do PRÉDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA. EMENDA PROPOSTA Nº 34668.962000/1200-01.	18/09/2023	2610039	9.980,00
Serviço de Confecção de Placas P/ Faixada C/ Grade de Metalon e Adesivo de Vinil, Adesivo e Lona Impressa, na reforma do PRÉDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA. EMENDA PROPOSTA Nº 34668.962000/1200-01.	20/09/2023	2630005	7.199,00
Aquisição de impressoras para o centro de reabilitação e fisioterapia João Dantas. PROPOSTA Nº 34668.962000/1210-05	20/09/2023	2630023	5.188,00
Aquisição de peças (Motor) para manutenção da camionete TRÍTON PLACA QVL 0D72, A SERVIÇO	21/09/2023	2640009	30.000,00
Aquisição de material de informática para demanda de Departamentos vinculados a Atenção - APS.	21/09/2023	2640011	4.030,00
Aquisição de material de informática para demanda de Departamentos vinculados a Atenção - APS.	21/09/2023	2640014	7.830,00
Serviço de conserto dos nobreak das unidades de saúde . CUSTEIO/INFORMÁTICA	21/09/2023	2640033	660,00
Aquisição de materiais para manutenção do prédio do CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA. RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 34668.962000/1200-01	22/09/2023	2650014	228,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Camisas a serem utilizadas no evento em alusão ao Setembro amarelo. PROMOÇÃO EM SAÚDE	22/09/2023	2650031	4.940,00
Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do PSF NOEMIA GOMES.	22/09/2023	2650032	141,00
Aquisição peças para manutenção de veículo Camionete TRITON PLACA QVL 0D72 a disposição do EMENDA /CUSTEIO/APS	25/09/2023	2680020	800,00
Aquisição de itens para jardinagem da ATENÇÃO PRIMARIA. EMENDA Nº0722020	25/09/2023	2680024	133,30
Aquisição de itens para jardinagem da ATENÇÃO PRIMARIA. EMENDA Nº0722020	25/09/2023	2680025	516,75
Aquisição de materiais para reforma do CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA , AVALIAÇÃO E CONTROLE E AUDITORIA. EMENDA PROPOSTA Nº 34668.962000/1200-01.	26/09/2023	2690015	958,64
Aquisição de insumos de informática para atender a demanda da APS. CUSTEIO/INFORMÁTICA	26/09/2023	2690026	344,00
Aquisição de insumos de informática para atender a demanda da APS. CUSTEIO/INFORMÁTICA	26/09/2023	2690027	604,00
Aquisição de Equipamento/Material Permanente-Central de ar SPLIT TCL HI WALL 12000 BTU/H TAC-12CSAI, para atender a demanda do CENTRO DE FISIOTERAPIA PROPOSTA Nº 34668.962000/1200-01.	28/09/2023	2710020	5.565,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do CENTRO DE REABILITAÇÃO JOÃO DAN EMENDA APAS.	28/09/2023	2710024	316,30
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do CENTRO DE REABILITAÇÃO JOÃO DAN EMENDA APS.	28/09/2023	2710034	256,71
Aquisição de espelho para o CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA JOÃO GOMES DANTAS. PROPOSTA Nº34668.962000/1200-01.	28/09/2023	2710046	1.065,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720105	18.002,94
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720106	16.463,08
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720107	3.493,31
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720108	14.062,25
Aquisição de monitor para atender a demanda do CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA . PROPOSTA Nº34668962000/1200-01	29/09/2023	2720113	3.196,00
Aquisição de NOBREAK para atender a demanda do CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA . PROPOSTA Nº34668962000/1210-05	29/09/2023	2720118	3.000,00
Aquisição de material de informática para atender a demanda do CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA .	29/09/2023	2720121	596,00
SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS APS.	29/09/2023	2720137	2.440,00
SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS APS.	29/09/2023	2720138	5.750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			158.117,62

Ação: 2-098 - APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

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

Valor para o ano de 2023:

R\$220.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de SETEMBRO/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	20/09/2023	2630006	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de SETEMBRO/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	20/09/2023	2630007	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de SETEMBRO/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	20/09/2023	2630008	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de SETEMBRO/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	29/09/2023	2720141	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de SETEMBRO/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	29/09/2023	2720142	2.000,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ação: 2-098 - APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Ajuda de custo a médico, referente ao mês de SETEMBRO/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 29/09/2023 2720144 2.000,00 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013 (PROGRAMA MAIS MÉDICO).

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **12.000,00**

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 Equipamentos/Materiais Permanentes, para atender demanda do Depto de Saúde EMENDA PROPOSTA Nº 34668.962000/1200-1210-01.	05/09/2023	2480027	3.056,15
Aquisição de creme dental p/ PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA .	20/09/2023	2630022	308,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF: SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720082	12.013,17
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - REF: SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720083	21.870,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			37.247,95

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: SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720090	189.559,20
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - REF: SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720091	7.365,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			196.924,80

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças para conserto e manutenção da ambulância da Vila Betel.EMENDA APS/ESTADO	01/09/2023	2440130	1.229,00
Aquisição de Óleo de motor, para manutenção da ambulância da Vila Betel.EMENDA APS/ESTADO	01/09/2023	2440132	600,00
Aquisição de peças para conserto e manutenção da ambulância da Vila Betel.EMENDA APS/ESTADO	01/09/2023	2440133	7.620,28
SERVIÇO PLANTÃO DE ENFERMEIRO(A) -12 HORAS, ESPECIFICAÇÃO: PLANTÃO DE ENFERMEIRO DE 12 HORAS ZONA RURAL. REALIZADOS NO PSF VILA ESCALADA DO NORTE. EMENDA APS ESTADO.	01/09/2023	2440138	6.854,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender as APS. JULHO/2023	01/09/2023	2440166	1.100,00
Aquisição de materiais hospitalar, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO APS CUSTEIO ESTADO.	01/09/2023	2440226	11.283,00
Aquisição de materiais hospitalar, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO APS CUSTEIO ESTADO.	01/09/2023	2440227	1.410,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.EMENDA APS CUSTEIO ESTADO.	01/09/2023	2440244	60.858,50



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Aquisição de materiais hospitalar, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO APS CUSTEIO ESTADO.	01/09/2023	2440246	1.061,20
13º SALARIO ÚNICA DE SERVIDOR DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF/2023.	01/09/2023	2440266	1.056,00
Aquisição peças para manutenção de veiculo PLACA RCH9C37 a disposição da APS. EMENDA ESTADO.	04/09/2023	2470005	605,00
Diárias de locação de veiculo tipo passeio VW/GOL 04 PORTAS, para atender demanda do APS APS ESTADO.	05/09/2023	2480001	8.715,00
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural 4mb. Unidade de Saúde da Vila B Comp. 09/2023.	05/09/2023	2480019	370,00
SERVIÇO MEDICO CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	06/09/2023	2490012	10.773,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, das UNIDADES DE SAÚDE Mês 08/2023.	06/09/2023	2490021	509,02
Juros/multa ref: nota fiscal nº 984-Live Serviços de Telecomunicações.	12/09/2023	2550057	7,51
Aquisição de material (veneno) para ser utilizado na limpeza de patio das UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. EMENDA APS ESTADO.	13/09/2023	2560012	7.000,00
SERVIÇO MEDICO CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	13/09/2023	2560021	43.092,00
Aquisição de gêneros alimentícios para almoço na VILA PLACAS, onde ocorrerá atendimento de INSERÇÃO DE DIU no dia 21/09/2023. EMENDA APS ESTADO.	18/09/2023	2610019	446,15
Aquisição de gêneros alimentícios para almoço na VILA BETEL, onde ocorrerá atendimento de DE DIU no dia 19/09/2023. EMENDA APS ESTADO.	18/09/2023	2610020	381,02
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 SETEMBRO/2023.	22/09/2023	2650016	1.953,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 33 - FMS - PSF EFETIVO - REF: SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720092	1.782,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDOR DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720093	56.919,53
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720094	57.030,79
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF: SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720095	41.990,93
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF: SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720096	550,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			325.196,93

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
Manutenção de ambulância (placa QEO-0054) CUSTEIO/APS	28/09/2023	2710050	205,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			205,00

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
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF VILA PLACAS. UC: 3019 353876. Ref. Mês 09/2023.	15/09/2023	2580023	77,71
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 SETEMBRO/2023.	22/09/2023	2650036	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.379,71



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: 2-103 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$66.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da UNIDADE DE SAÚDE NA ESCALADA NORTE UC: 3016250801/09/2023. Mês 08/2023.	01/09/2023	2440269	459,06
Plano de Acesso a Internet 10Mb, P/ UNIDADE DE SAÚDE ESCALADA DO NORTE. COMP. SETEMBRO/2023.	11/09/2023	2540007	100,00
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 SETEMBRO/2023.	28/09/2023	2710016	1.302,00
Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do POSTO DE SAÚDE DA ESCALADA.	28/09/2023	2710033	282,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.143,06

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 ZONOSSES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONOSSES

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
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF RODOLFO RODRIGUES ROCHA. UC: 15153881. Ref: 09/2023.	18/09/2023	2610047	2.311,53
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 SETEMBRO/2023.	22/09/2023	2650035	1.953,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.264,53

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$211.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de manutenção de AMBULÂNCIA - HOSPITAL MUNICIPAL (placa QEN-9914). MAC/ EMENDA Nº 11/2019.	11/09/2023	2540054	208,00
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulância do HOSPITAL MUNICIPAL.	12/09/2023	2550059	10.808,85
Serviço de restauração e pintura da porta traseira da ambulância RENAULT MASTER, Placa (R21109).	21/09/2023	2640031	1.300,00
Concerto da porta e tampa traseira, ambulância HILLUX 2018, (placa QEN-9974).	21/09/2023	2640032	200,00
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA a disposição do MAC.	25/09/2023	2680026	11.788,50
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA a disposição do MAC.	25/09/2023	2680027	7.416,75
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA a disposição do MAC.	25/09/2023	2680028	14.333,25
Aquisição de combustível para manutenção do carro de transporte de hemodialíticos.	25/09/2023	2680029	7.257,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			53.312,60

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender CAPS. Re JULHO/2023	01/09/2023	2440167	220,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF CAPS. UC: 3009467903. Ref. Mês 09/2023.	06/09/2023	2490024	820,93
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, para o Depto CAPS.	18/09/2023	2610021	189,26
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do Depto CAPS.	18/09/2023	2610023	625,89
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 SETEMBRO/2023.	28/09/2023	2710014	1.302,00
Manutenção do carro a serviço do CAPS.	28/09/2023	2710048	402,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: SETEMBRO/2023	29/09/2023	2720084	9.402,74
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - REF: SETEMBRO/2023	29/09/2023	2720085	7.466,43
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - REF: SETEMBRO/2023	29/09/2023	2720086	3.796,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.225,84

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de confecções de prótese dentária, conforme documentos anexo./BRASIL SEM MISÉRIA	25/09/2023	2680033	5.880,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA TEMPORÁRIO - REF: SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720087	5.453,51
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO - REF: SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720088	1.722,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.056,43



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO DE SERVIDOR DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF:/2023.	01/09/2023	2440267	1.925,39
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720097	136.296,77
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720098	56.893,17
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720099	659,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720100	35.995,12
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADE TEMPORÁRIO SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720101	8.317,52
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES COMISSIONADO SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720102	3.621,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPEC. EFETIVO - REF: SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720103	25.448,63
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPEC. EFETIVO - REF: SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720104	1.494,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			270.651,06

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o SAMU , AGOSTO/2023.	01/09/2023	2440164	309,00
Referente a locação de imóvel, para funcionamento da base do SAMU-serviços de atendimento Urgência . Ref: SETEMBRO/2023.	28/09/2023	2710015	1.500,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - SAMU COMISSIONADO - REF: SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720079	4.514,43
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - REF: SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720080	12.210,88
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - REF: SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720081	5.392,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.926,76

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
PARECER SOCIAL 316/2023, Concede 04 (Quatro) passagens, para realização de TFD-Tratamento	04/09/2023	2470009	360,00



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

Domicílio, na cidade de Marabá/PA, Paciente : DAVI VICTOR SOUSA DE ARAÚJO, E A MÃE E ACOMPANHANTE ADAILANY ARAÚJO SOUZA MENDES, conforme documentos em anexo.

Pagamento de 02 passagens no trecho Rio Maria-Pa/Goiania-Go/Rio Maria-Pa, e 20 (vinte) ajuda de custo com pernoite, p/ tratamento fora do domicilio-TFD, conforme documentos anexo. PARECER SOCIAL 315/2023. **04/09/2023 2470010 1.300,00**

LAUDO SOCIAL 326/2023, 06 (SEIS) AJUDA DE CUSTO, para realização de TFD-Tratamento Fora do Domicílio, no HRPA -HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO ARAGUAIA-PA, cidade de REDENÇÃO, conforme documentos em anexo. **14/09/2023 2570006 148,50**

PARECER SOCIAL 319/2023, Concede 04 (Quatro) passagens, para realização de TFD-Tratamento Fora do Domicílio, na cidade de PALMAS/TO, Paciente : MARIA DOS REIS SANTOS MELO, E ACOMPANHANTE LUCIENE OLIVEIRA REIS, conforme documentos em anexo. **15/09/2023 2580001 796,00**

04 (Quatro) passagens e 20 (vinte) ajuda de custos com pernoite. Para realização de tratamento Saúde Fora do Domicílio-TFD, na no HOSPITAL ARAÚJO JORGE GOIANIA-GO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. LAUDO SOCIAL 322/2023. **15/09/2023 2580002 1.700,00**

PARECER SOCIAL 323/2023, Concede 04 (Quatro) passagens e 20 (Vinte) Ajuda de Custos, para realização de TFD-Tratamento Fora do Domicílio, no Centro de Medicina Nuclear em Imperatriz/MA, conforme documentos em anexo. **15/09/2023 2580003 1.495,00**

Duas (2) passagens no trecho Rio Maria-Pa/Goiania-Go/Rio Maria-Pa, e 15 ajuda de custos, 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 Nº 325/2023. **15/09/2023 2580004 1.070,00**

Quatro Passagens, sendo 02 (duas) idas no trajeto Rio Maria-PA/Barretos-SP e 02 (duas) voltas no trajeto Barretos-SP/Rio Maria-PA, para realizar Tratamento Fora de Domicílio-(TFD, juntamente com seu acompanhante/marido IVONIO JOSE ALVES DA SILVA, conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL 284/2023. **15/09/2023 2580005 1.900,00**

Quatro (04) passagens sendo 02 ida e 02 voltas, no trajeto RIO MARIA-PA/ BRASÍLIA-DF E BRASÍLIA-DF/ RIO MARIA-PA, para realização de tratamento medico no REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO PIONEIRAS SOCIAIS DE BRASÍLIA-DF, conforme a documentação em anexo. PARECER SOCIAL 324/2023. **15/09/2023 2580006 1.660,00**

PARECER SOCIAL 334/2023 - Requerimento de 60 ajudas de custo para realização de tratamento HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO ARAGUAIA Redencao-PA, conforme documentação em anexo. **25/09/2023 2680005 1.485,00**

Quatro (04) passagens no trajeto RIO MARIA-PA/GOIÂNIA-GO/RIO MARIA-PA, para realização de Tratamento Fora de Domicílio-TFD, conforme documentos em anexo. LAUDO SOCIAL Nº 338/2023 **25/09/2023 2680006 1.300,00**

Vinte e uma (21) ajuda de custo, para TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, na ASSOCIAÇÃO VIDA, cidade de BLUMENAU-SC, conforme documentos anexo. PARECER SOCIAL Nº 287/2023. Ajuda de custo referente a JUNHO/2023. **25/09/2023 2680007 519,75**

Vinte e uma (21) ajuda de custo, para TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, na ASSOCIAÇÃO VIDA, cidade de BLUMENAU-SC, conforme documentos anexo. PARECER SOCIAL Nº 288/2023. Ajuda de custo referente a JULHO/2023. **25/09/2023 2680008 519,75**

Quatro (4)passagens no trecho Rio Maria-PA/Goiania-Go/Rio Maria-PA, ida e volta, para Tratamento Fora de Domicilio - TFD. Conforme Laudo Social nº 335/2023 e DOC. ANEXO. **25/09/2023 2680009 1.200,00**

Quatro (04) passagens sendo 02 idas e 02 voltas, no trajeto RIO MARIA-PA/ BRASÍLIA -DF /RIO MARIA-PA, para realização de tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL: 347/2023 **25/09/2023 2680010 1.480,00**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **16.934,00**

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 materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda do CENTRO DE ESPECIALIDADES/.EMENDA MAC.	01/09/2023	2440005	148,27
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/EMENDA MAC.	01/09/2023	2440006	985,35
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/.EMENDA MAC.	01/09/2023	2440007	267,74
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do CENTRO DE ESPECIALIDADES/EMENDA	01/09/2023	2440008	511,15



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

Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal.	01/09/2023	2440011	230,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA, REGULAÇÃO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, LABORATÓRIO MUNICIPAL e CAF. Ref. JULHO/2023.	01/09/2023	2440168	3.300,00
Aquisição de soro fisiológico, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. EMENDA INCREMENTO N° 71150001.	01/09/2023	2440247	19.312,50
PORTARIA N° 244/2023- Conceder Uma (01) diária, ao servidor: Daniel Ferraz Da Silva, o servidor irá realizar o transporte do paciente: JOSE RICARDO PEREIRA DE SOUSA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 04/09/2023.	04/09/2023	2470002	100,00
PORTARIA N° 245/2023 - Conceder Uma (01) diária, o servidor irá realizar o transporte da paciente: JAMILE LORRANE DIAS LUCAS, P/ tratamento de saúde em OURILÂNDIA DO NORTE-PA, no período dia 04/09/2023, conforme documentos anexo.	04/09/2023	2470003	100,00
PORTARIA N° 246/2023 - Concede 01 (UMA) diária ao Servidor p/ transporte da paciente : RODRIGUES DE SOUZA, P/ o HOSPITAL REGIONAL, cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, conforme documentação em anexo :Período 04/09/2023.	04/09/2023	2470004	100,00
Aquisição de soro fisiológico, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. EMENDA INCREMENTO N° 71150001.	04/09/2023	2470033	38.625,00
Contribuição ref. ao mês de SETEMBRO/2023, a ser debitada automaticamente no repasse do TERCIO 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.	04/09/2023	2470035	2.440,82
Aquisição de materiais hospitalar, para atender demanda do HOSP. MUNICIPAL HMRM - EMENDA INCREMENTO N° 71150001.	05/09/2023	2480025	17.712,30
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/EMENDA MAC. PROPOSTA:36000520969202300	06/09/2023	2490002	20.048,99
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/EMENDA MAC. PROPOSTA:36000520969202300	06/09/2023	2490007	7.556,52
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/EMENDA MAC. PROPOSTA:36000520969202300	06/09/2023	2490008	3.758,65
SERVIÇO PLANTÃO MÉDICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM DESLOCAMENTO -12 HORAS.	06/09/2023	2490009	4.225,00
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS.	06/09/2023	2490010	14.071,20
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS.	06/09/2023	2490011	68.191,20
SERVIÇO MEDICO CIRURGIÃO GERAL.	06/09/2023	2490013	74.152,00
Aquisição de insumos para manutenção de centrais de ar do HOSPITAL MUNICIPAL. EMENDA MAC INCREMENTO N° 71150001/PROP. 36000520969202300.	06/09/2023	2490015	1.700,00
PORTARIA N° 247/2023, Dua (02) diárias, o servidor irá realizar o transporte do paciente: GONÇALVES DE OLIVEIRA, para cidade BELÉM-PA, p/ tratamento de saúde, conforme documentos anexo, PERÍODO 06/09 A 07/09/2023.	06/09/2023	2490018	600,00
PORTARIA N° 248/2023 - Concede 01 (UMA) diária ao Servidor p/ transporte da paciente : AMANUELLE CAVALCANTE DE CASTRO, P/ o HOSPITAL CLINICA DOS OLHOS LUIZ MADEIRA, cidade de MARABÁ-PA, conforme documentação em anexo :Período 06/09/2023.	06/09/2023	2490019	150,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, das HOSPITAL MUNICIPAL. Ref. Mês 08/2023.	06/09/2023	2490020	4.804,41
Aquisição de material p/ manutenção em aparelho de raio -x, centro de especialidades. EMENDA INCREMENTO MAC N° 71150001.	06/09/2023	2490022	11.078,90
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA N° 250/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: SIMASIO SILVA ANDRADE..	06/09/2023	2490026	100,00
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. EMENDA INCREMENTO N° 71150001.	08/09/2023	2510001	54.701,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA N° 249/2023, 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: JULIO BATISTA SANTANA.	08/09/2023	2510012	243,03
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA N° 249/2023, 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: JULIO BATISTA SANTANA.	08/09/2023	2510013	260,02
PORTARIA N° 253/2023 - Concede 02 (duas) diárias ao Servidor p/ transporte da paciente : RODRIGUES DE SOUZA, P/ o HOSPITAL REGIONAL, cidade de TUCURUI-PA, conforme documentação em anexo	11/09/2023	2540005	600,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

:Período 11/09 ao dia 12/09/2023.

DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 252/2023, 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: DANIEL FERRAZ DA SILVA.	11/09/2023	2540066	100,04
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 252/2023, 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: DANIEL FERRAZ DA SILVA.	11/09/2023	2540067	185,01
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 254/2023, 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.	11/09/2023	2540068	140,01
PORTARIA Nº 255/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: MARIA DO AMPARO RODRIGUES BORGES, P/ tratamento de saúde em BELÉM/PA, no período dia 12/09 a 14/09/2023, conforme documentos anexo.	12/09/2023	2550001	900,00
PORTARIA Nº 256/2023 - Conceder Três (03) diárias, a servidora ira realizar o acompanhamento paciente: MARIA DO AMPARO RODRIGUES BORGES, P/ tratamento de saúde em BELÉM/PA, no período dia 12/09 a 14/09/2023, conforme documentos anexo.	12/09/2023	2550002	900,00
PORTARIA Nº 259/2023 - Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: BENEVOLO FÉLIX DA SILVA, para tratamento de saúde na cidade de ARAGUAÍNA -TO, período 12/09 a 13/09/2023, conforme documentos anexo.	12/09/2023	2550003	400,00
PORTARIA Nº 258/2022, Duas (02) diárias, o servidor irá realizar o transporte do paciente PAULO VIEIRA DOS SANTOS, p/ tratamento de saúde na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme documentos em anexo. Período 12/09 a 13/09/2023.	12/09/2023	2550004	300,00
Aquisição de materiais de consumo para manutenção do prédio do Hospital Municipal. MAC/EMEN Nº71150001	12/09/2023	2550060	116,12
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 257/2023, 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.	12/09/2023	2550062	305,76
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 252/2023, 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: DANIEL FERRAZ DA SILVA.	12/09/2023	2550066	176,02
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 252/2023, 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: DANIEL FERRAZ DA SILVA.	12/09/2023	2550067	119,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte do paciente EDSON FIRMINO SANTIAGO, HOSPITAL REGIONAL DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 260/2023, Período 13/09/2023.	13/09/2023	2560001	100,00
PORTARIA Nº 264/2023 - Concede 01 (UMA) diária ao Servidor p/ transporte do paciente : FURTADO TEIXEIRA, P/ o HOSPITAL REGIONAL, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, conforme documentação em anexo :Período 14/09/2023.	14/09/2023	2570001	100,00
PORTARIA Nº 261/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: WELES BORGES DE MORAES, para tratamento de saúde na cidade de BELÉM-PA, período 14/09 a 16/09/2023, conforme documentos anexo.	14/09/2023	2570002	900,00
PORTARIA Nº 262/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento paciente: WELES BORGES DE MORAES, para tratamento de saúde na cidade de BELÉM-PA, período 14/09 a 14/09/2023, conforme documentos anexo.	14/09/2023	2570003	900,00
PORTARIA Nº 265/2023, Uma (01) diária, o servidor ira realizar serviços da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de MARABÁ/PA, conforme necessidades da Secretaria de Saúde. Período 14/09/2023.	14/09/2023	2570004	150,00
Aquisição de suporte de manutenção de macas e portões do HOSPITAL MUNICIPAL.	14/09/2023	2570043	1.250,00
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico, para atender demanda da saúde Rio Maria.	14/09/2023	2570044	754,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 263/2023, 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.	14/09/2023	2570057	225,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 263/2023, DE DESPESAS COM BILHETE DE PASSAGEM DE Balsa sobre o Rio Araguaia, quando de viagem em lugar distante da sede da Prefeitura nos termos do artigo 2º, inciso VIII, Lei 472/2001. SERVIDOR: ADRIANO GUIDO CARDOSO.	14/09/2023	2570058	58,14
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/EMENDA MAC. PROPOSTA:36000520969202300	15/09/2023	2580008	7.658,05



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/EMENDA INCREMAC. 71150001. PROPOSTA:36000520969202300	15/09/2023	2580009	7.265,14
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/EMENDA MAC. 71150001. PROPOSTA:36000520969202300	15/09/2023	2580010	1.264,24
Aquisição de porta de madeira HOSPITAL MUNICIPAL.	15/09/2023	2580017	550,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 263/2023, 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.	15/09/2023	2580025	200,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.EMENDA MAC N71150001.	18/09/2023	2610007	7.265,14
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/EMENDA MAC. 18/09/2023	18/09/2023	2610008	7.658,05
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.EMENDA MAC N71150001.	18/09/2023	2610009	1.264,24
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/EMENDA MAC. 18/09/2023 PROPOSTA:36000520969202300	18/09/2023	2610011	1.040,37
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do CENTRO DE ESPECIALIDADES/EMENDA MAC N71150001. PROPOSTA:36000520969202300	18/09/2023	2610012	300,32
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do LABORATÓRIO MUNICIPAL/EMENDA MAC N71150001. PROPOSTA:36000520969202300.	18/09/2023	2610013	236,64
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda do CENTRO DE ESPECIALIDADES, EMENDA MAC N71150001.	18/09/2023	2610015	215,87
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda do CENTRO DE ESPECIALIDADES, EMENDA MAC N71150001.	18/09/2023	2610016	67,10
Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, p/ atender a demanda do LABORATÓRIO MUNICIPAL, EMENDA MAC N71150001.	18/09/2023	2610017	148,80
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, p/ atender a demanda do LABORATÓRIO MUNICIPAL/EMENDA MAC. 71150001. PROPOSTA:36000520969202300.	18/09/2023	2610018	283,41
PORTARIA Nº 266/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente: JOSIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, C/ Alta Hospitalar de BELÉM/PA/RIO MARIA/pa, no período dia 19/09 a 21/09/2023, conforme documentos anexo.	19/09/2023	2620006	900,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/EMENDA MAC. 19/09/2023	19/09/2023	2620013	2.900,44
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do CENTRO DE ESPECIALIDADES/EMENDA MAC N71150001.	19/09/2023	2620014	1.334,00
Serviços Prestados com Exames Laboratoriais, para atender demanda do município Ref: AGOSTO/2023. SETEMBRO. PAB/ESTADUAL	21/09/2023	2640029	7.465,00
SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA, (atendimentos de pacientes para inserção de DIU)	21/09/2023	2640030	4.408,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	22/09/2023	2650024	4.935,00
Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	22/09/2023	2650027	1.410,00
Aquisição de material para reparo no HOSPITAL MUNICIPAL.	25/09/2023	2680022	172,60
Aquisição de material para reparo no HOSPITAL MUNICIPAL.	25/09/2023	2680023	280,00
Aquisição de materiais para LABORATÓRIO MUNICIPAL.	26/09/2023	2690024	3.385,00
Aquisição de materiais para LABORATÓRIO MUNICIPAL.	26/09/2023	2690025	12.782,00
Serviço de calibração do rai-x de 500 ma marca vmi com ajustes , limpeza testes de funcionamento	26/09/2023	2690028	3.570,00
SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.	27/09/2023	2700022	4.980,00
PORTARIA Nº 267/2023 - Conceder ressarcimento de despesas com combustível valor R\$ 227,00 conforme nota fiscal nº 33154 serie 54, quando em viagem a BELÉM-PA, Transportando paciente JOSIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA. Conforme Documentos Anexo.	28/09/2023	2710001	227,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: SETEMBRO/2023.	28/09/2023	2710008	1.500,00
Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. Ref: SETEMBRO/2023.	28/09/2023	2710011	3.500,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: SETEMBRO/2023.	28/09/2023	2710012	1.000,00
Locação de um imóvel, situado na Av. 06 nº 407 -Centro, para uso do FMS - CENTRAL DE REGISTRO	28/09/2023	2710013	1.000,00



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: 2-116 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

relativo ao mês de SETEMBRO/2023.

Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	28/09/2023	2710025	483,12
Aquisição de pilhas para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	28/09/2023	2710026	280,72
Aquisição de material de copa e cozinha, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	28/09/2023	2710027	2.318,72
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	28/09/2023	2710042	945,55
Manutenção de macas do HOSPITAL MUNICIPAL.	28/09/2023	2710049	624,00
PORTARIA Nº 270/2023 - Concede 02 (duas) diárias ao Servidor p/ transporte do paciente MARTINS DA SILVA, p/ cidade de SANTA INÊS-MA, P/ tratamento de saúde, conforme documentação em anexo : Período 29/09 a 30/09/2023.	29/09/2023	2720057	600,00
PORTARIA Nº 271/2023 - Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento paciente: GENÍLSON MARTINS DA SILVA, para tratamento de saúde na cidade de SANTA INÊS-MA, período 29/09 a 30/09/2023, conforme documentos anexo.	29/09/2023	2720060	600,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	29/09/2023	2720072	2.886,59
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	29/09/2023	2720075	5.380,20
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	29/09/2023	2720135	3.445,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			466.884,10

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.	20/09/2023	2630029	10.148,00
Aquisição de medicamento, para atender a demanda da FARMÁCIA BÁSICA. COVID -19.	29/09/2023	2720112	1.443,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.591,15

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. EMENDA MAC. 7115001	01/09/2023	2440225	67.098,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL -EMENDA MAC.	04/09/2023	2470023	17.268,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			84.366,30

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**



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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 CUSTEIO ESTADO.	04/09/2023	2470031	15.491,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EMENDA CUSTEIO ESTADO.	04/09/2023	2470032	18.596,10
Aquisição de medicamentos, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EMENDA CUSTEIO ESTADO.	06/09/2023	2490023	27.875,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			61.962,10

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

Descrição Detalhada da Ação: **DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA** Unidade de Medida: %
 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
Diárias de locação de veículo tipo passeio VW/GOL 04 PORTAS, para atender demanda do Depto VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	05/09/2023	2480026	4.233,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ref. SETEMBRO/2023.	22/09/2023	2650040	1.302,00
SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA.	27/09/2023	2700021	250,05
PORTARIA Nº 269/2023, Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente: MARIA DA CONCEIÇÃO, para cidade OURILÂNDIA DO NORTE -PA, p/ tratamento de saúde, conforme documentos anexo, PERÍODO 29/09//2023.	29/09/2023	2720051	100,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO - REF: SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720109	17.017,91
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDOR DO Dep. 30 - FMS - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO - REF: SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720115	3.224,59
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDOR DO Dep. 30 - FMS - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO - REF: SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720116	1.074,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.202,41

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

Descrição Detalhada da Ação: **DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE** Unidade de Medida: %
 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
Link de Internet compartilhado, para atender demanda do Depto de EDEMIAS. REF: AGOSTO/2023.	01/09/2023	2440165	220,00
Aquisição de gêneros alimentícios, p/ atender demanda durante campanha de multivacinação.	18/09/2023	2610022	175,58
Aquisição de gêneros alimentícios (lanche), p/ atender demanda durante campanha de multivacinação.	18/09/2023	2610024	163,20
Aquisição de insumos que serão utilizados no "D" da Campanha de Multivanização.	18/09/2023	2610025	199,64
Aquisição de gêneros de alimentos que serão utilizados no dia da Campanha de Multivanização.	18/09/2023	2610026	269,40
Aquisição de insumos que serão utilizados no dia da Campanha de Multivanização.	18/09/2023	2610028	304,36
Aquisição de protetor solar para equipe da VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	22/09/2023	2650028	594,00
Aquisição de pilhas para atender a demanda dos agentes de endemias.	22/09/2023	2650029	102,24
Aquisição de escova de lavar mãos para atender a demanda dos agentes de endemias.	22/09/2023	2650030	38,76
Aquisição de material de copa e cozinha para VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	22/09/2023	2650033	196,92
Aquisição de lanterna para VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	22/09/2023	2650034	243,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: SETEMBRO/2023.29/09/2023	2720089	46.530,98
SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. P/CAMPANHA DE VACINAÇÃO	2720132	4.080,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		53.118,08

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$715.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$132.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$110.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$66.900,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.057.659,28**

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



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos, da Secretaria de Educação	12/09/2023	2550046	11.044,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.044,80

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de acesso de internet compartilhada para Secretaria de Educação, e seus Departamentos relativo ao mês de JULHO/2023	01/09/2023	2440228	1.050,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel..1 01/09/2023	01/09/2023	2440280	23,00
Serviços prestados de manutenção e reparos na Roçadeira sthil 220 , da Secretaria de Educação	04/09/2023	2470026	1.296,00
Ressarcimento para suprir despesas ao Servidor Adjair Ribeiro da Silva, Lotado na Secretaria de Educação, conforme portaria nº 05/2023 e parecer nº 005/2023.	06/09/2023	2490001	548,02
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 08/2023.	08/09/2023	2510006	3.845,10
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel..11/09/2023	11/09/2023	2540065	46,00
Aquisição de lâmpadas de led e incand. para reparos em prédios alugado para secretaria Educação e seus deptos.	12/09/2023	2550056	105,44
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel..12/09/2023	12/09/2023	2550064	11,50
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel..13/09/2023	13/09/2023	2560065	23,00
Serviços técnicos na elaboração Bimestral do instrumento de informação de orçamento Público Educação - SIOPE/ 1º Bimestre de 2023.	21/09/2023	2640034	3.000,00
Serviços técnicos na elaboração Bimestral do instrumento de informação de orçamento Público Educação - SIOPE/ 2º Bimestre de 2023.	21/09/2023	2640035	3.000,00
Serviços técnicos na elaboração Bimestral do instrumento de informação de orçamento Público Educação - SIOPE/ 3º Bimestre de 2023.	21/09/2023	2640036	3.000,00
Serviços técnicos na elaboração Bimestral do instrumento de informação de orçamento Público Educação - SIOPE/ 4º Bimestre de 2023.	21/09/2023	2640037	3.000,00
Serviços técnicos na elaboração Bimestral do instrumento de informação de orçamento Público Educação - SIOPE/ 6º Bimestre de 2022.	21/09/2023	2640038	3.000,00
Serviços técnicos na elaboração Bimestral do instrumento de informação de orçamento Público Educação - SIOPE/ 5º Bimestre de 2022.	21/09/2023	2640039	3.000,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Serviços técnicos na elaboração Bimestral do instrumento de informação de orçamento Público	21/09/2023	2640040	3.000,00
Educação - SIOPE/ 4º Bimestre de 2022.			
Serviços técnicos na elaboração Bimestral do instrumento de informação de orçamento Público	21/09/2023	2640041	3.000,00
Educação - SIOPE/ 3º Bimestre de 2022.			
Serviços técnicos na elaboração Bimestral do instrumento de informação de orçamento Público	21/09/2023	2640042	3.000,00
Educação - SIOPE/ 2º Bimestre de 2022.			
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 Setembro/2023, conforme Contrato nº 20231025.	25/09/2023	2680001	2.000,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seu Ref. Setembro/2023, contrato nº 20210017.	25/09/2023	2680002	6.200,00
Locação de imóvel, sito na rua 05 nº 792 entre as Av. 12 e 14 setor Centro para funcionamento CES - Centro de Estudos Supletivos Antonio Vieira da Silva, relativo Setembro/2023	25/09/2023	2680015	1.500,00
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 Setembro /2023.	25/09/2023	2680030	694,34
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Setembro/2023, conforme Inegibilidade 002/2022 - 000001. Contrato nº 20220004.	26/09/2023	2690006	5.000,00
Refeição tipo self service , servidas aos professores em reunião promovida pela Secretaria de Educação .	27/09/2023	2700007	6.540,52
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel..27//09/2023	27/09/2023	2700023	23,00
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel.Setembro/2023	29/09/2023	2720041	183,54
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel.29/09/2023 Mês de Setembro/2023.	29/09/2023	2720110	52,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			56.142,06

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 08/ 2023- FME 10% de 01,02,03 e 04.	20/09/2023	2630009	4.855,79
Remuneração Salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo de Setembro/2023	29/09/2023	2720034	30.133,73
Subsidio de Secretário Municipal , depto. 02 Sec. Mun. de Educação , relativo ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	2720035	6.800,00
Remuneração salarial de Servidores da Educação, 10% efetivo Depto 03 Sec. De Educação, ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	2720036	31.770,92
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário, Setembro/2023	29/09/2023	2720037	6.536,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			80.097,03

Ação: 2-033 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

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

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



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Ação: 2-037 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Ação: 2-039 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados de material audiovisual no mês de AGOSTO/2023 de acordo com contrato 2004/09/2023</i>	04/09/2023	2470024	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.800,00

Ação: 2-040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios (couve,mandioca,) para implementação da merenda escolar alunado da rede municipal de ensino.</i>	15/09/2023	2580015	80,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			80,03

Ação: 2-041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios (couve,mandioca,melancia e laranja) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino.	15/09/2023	2580014	900,51
Aquisição de gêneros alimentícios (POLPA), para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino Zona urbana e Rural.	19/09/2023	2620003	1.224,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	22/09/2023	2650005	3.123,20
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	22/09/2023	2650006	4.406,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.653,81

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 (couve,mandioca,melancia e laranja) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino.	15/09/2023	2580013	2.096,40
Aquisição de gêneros alimentícios (POLPA), para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino Zona urbana e Rural.	19/09/2023	2620005	3.240,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	22/09/2023	2650019	2.269,50
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	22/09/2023	2650021	12.524,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.129,90

Ação: 2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/09/2023	2560002	2.945,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/09/2023	2560003	9.655,95
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/09/2023	2560004	8.640,20
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/09/2023	2560011	8.198,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.

Aquisição de gêneros alimentícios (couve,mandioca,) para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino.	15/09/2023	2580016	525,51
Aquisição de gêneros alimentícios (POLPA), para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino Zona urbana e Rural.	19/09/2023	2620004	792,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	22/09/2023	2650002	1.314,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	22/09/2023	2650003	3.450,49
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	22/09/2023	2650004	5.328,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	22/09/2023	2650018	5.744,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	22/09/2023	2650020	12.150,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			58.743,15

Ação: 2-045 - PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

Valor para o ano de 2023:

R\$72.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

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

Valor para o ano de 2023:

R\$110.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	22/09/2023	2650017	7.754,40
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	22/09/2023	2650022	6.211,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.966,13

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 Ensino Fundamental , Lucia Helena B. Pires , Educandário Bom Samaritano, Frei Gil de Vila Nova , Zona Urbana.	01/09/2023	2440128	1.410,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Cristo Redentor (Placas) Zona Rural.	01/09/2023	2440229	309,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção da Escola municipal de Ensino fundamental zona rural.	06/09/2023	2490016	1.501,46
Aquisição de inseticida mata tudo para limpeza de lotes e pátios das Escolas de ensino fundamental zona rural e urbana do município de Rio Maria-Pa	18/09/2023	2610014	7.000,00
Aquisição de diversos materiais elétrico,destinados a pequena reforma na Escola de Ensino fundamental Bom Sossego zona rural neste municipio de Rio Maria-Pa.	20/09/2023	2630021	14.466,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Aquisição de materiais ,Piso destinados a pequena reforma na Escola de Ensino fundam	21/09/2023	2640010	13.960,00
Sossego zona rural neste municipio de Rio Maria-Pa.			
Aquisição de materiais ,forro pvc destinados a pequena reforma na Escola de Ensino fu	21/09/2023	2640012	17.025,00
Bom Sossego zona rural neste municipio de Rio Maria-Pa.			
Aquisição de materiais ,janela destinados a pequena reforma na Escola de Ensino funda	21/09/2023	2640013	831,60
Bom Sossego zona rural neste municipio de Rio Maria-Pa.			
Aquisição de materiais ,telhão destinados a pequena reforma na Escola de Ensino funda	21/09/2023	2640015	1.599,00
Bom Sossego zona rural neste municipio de Rio Maria-Pa.			
Aquisição de materiais ,piso emb. Brita portuguesa, destinados a pequena reforma na Es	21/09/2023	2640016	10.350,00
Ensino fundamental Bom Sossego zona rural neste municipio de Rio Maria-Pa.			
Aquisição de materiais ,tintas e outros, destinados a pequena reforma na Escola de Ens	21/09/2023	2640017	4.958,70
fundamental Bom Sossego zona rural neste municipio de Rio Maria-Pa.			
Aquisição de materiais ,forro emenda e roda para forro ,destinados a pequena reforma na	21/09/2023	2640018	4.932,25
de Ensino fundamental Bom Sossego zona rural neste municipio de Rio Maria-Pa.			
Aquisição de materiais , destinados a pequena reforma na Escola de Ensino fundamental	21/09/2023	2640019	510,20
Sossego zona rural neste municipio de Rio Maria-Pa.			
Aquisição de diversos materiais , destinados a pequena reforma na Escola de Ensino fu	21/09/2023	2640020	2.323,10
Bom Sossego zona rural neste municipio de Rio Maria-Pa.			
Aquisição de diversos materiais elétrico,destinados a pequena reforma na Escola de E	21/09/2023	2640021	11.995,95
fundamental Bom Sossego zona rural neste municipio de Rio Maria-Pa.			
Aquisição de diversos materiais hidraulico,destinados a pequena reforma na Escola de	21/09/2023	2640022	956,75
fundamental Bom Sossego zona rural neste municipio de Rio Maria-Pa.			
Aquisição de diversos materiais hidraulico,destinados a pequena reforma na Escola de	22/09/2023	2650008	916,80
fundamental Bom Sossego zona rural neste municipio de Rio Maria-Pa.			
Aquisição de materiais elétrico,destinados a pequena reforma na Escola de Ensino fun	22/09/2023	2650009	404,25
Bom Sossego zona rural neste municipio de Rio Maria-Pa.			
Aquisição de diversos materiais , tinta destinados a pequena reforma na Escola de Er	22/09/2023	2650010	3.992,10
fundamental Bom Sossego zona rural neste municipio de Rio Maria-Pa.			
Aquisição de diversos materiais ,fita, pincel e outros, destinados a pequena reforma	22/09/2023	2650011	267,70
Escola de Ensino fundamental Bom Sossego zona rural neste municipio de Rio Maria-Pa.			
Aquisição de diversos materiais cola adesiva e outros, destinados a pequena reforma r	22/09/2023	2650012	272,50
de Ensino fundamental Bom Sossego zona rural neste municipio de Rio Maria-Pa.			
Aquisição de diversos materiais , destinados a pequena reforma na Escola de Ensino	22/09/2023	2650013	1.595,35
fundamental Bom Sossego zona rural neste municipio de Rio Maria-Pa.			
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ens	22/09/2023	2650026	2.961,00
Fundamental , Lucia Helena B. Pires , Educandário Bom Samaritano, Frei Gil de Vila Nova ,Expedito Ribeiro, Antonio Verissimo de Amorim e Adão Mendes de Abreu Zona Urbana.			
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria esq. C/ Av. 14 Centro para funcionamento da Es	25/09/2023	2680003	2.000,00
Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangélico Bom Samaritano, relativo ao mês Setembro /2023 contrato nº 20230005			
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ens	28/09/2023	2710028	1.833,00
Fundamental , Lucia Helena B. Pires , Educandário Bom Samaritano,, Antonio Verissimo de Amorim e Adão Mendes de Abreu Zona Urbana.			
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da copa e conzinha da Escola do Ensin	28/09/2023	2710030	141,00
Fundamental ,,Expedito Ribeiro, Zona Urbana.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			108.512,71

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: %



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

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 mecânicos realizados em veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar alunado da rede municipal de ensino.	12/09/2023	2550022	2.751,00
Locação de micro ônibus placa MWF-2216, para transporte Escolar, na rota Pedra Preta/Babaçu/ Maralina referente ao dia 07/08/2023 a 31/08/2023	12/09/2023	2550045	26.873,78
Locação de ônibus para o transporte Escolar Rotas: Rodeio, José Sofra, Vila Escalada, R. tupa, transportando o alunado da rede municipal de ensino.	12/09/2023	2550049	75.266,83
Locação de micro ônibus placa MWF-2216, para transporte Escolar, na rota / Babaçu/ referente ao dia 07/08/2023 a 31/08/2023	12/09/2023	2550050	13.784,28
Locação de ônibus para o transporte Escolar Rotas: colônia 21, transportando o alunado municipal de ensino.	12/09/2023	2550051	12.158,54
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte do alunado da rede municipal de Ensino.	25/09/2023	2680012	18.458,50
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte do alunado da rede municipal de Ensino.	25/09/2023	2680013	13.775,00
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte do alunado da rede municipal de Ensino.	25/09/2023	2680014	19.596,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			182.664,68

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 08/2023.	08/09/2023	2510004	6.602,68
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 08/2023.	08/09/2023	2510005	24.310,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.913,58

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
Locação de ônibus para o transporte Escolar Rota: Rio Maria Xinguara, Rio Maria Redenção transportando os Universitários.	12/09/2023	2550048	33.803,79
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	22/09/2023	2650037	1.010,46



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: 2-052 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

UC nº 3020689918 no mês de Setembro/2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **34.814,25**

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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de acesso de internet compartilhada para Extensão da Escola do Ensino Infantil Paulineli, Zona urbana, REF. JULHO/2023.</i>	01/09/2023	2440230	1.320,00
<i>Aquisição de materiais ,forro pvc destinados a pequena reforma na Escola de Ensino infantil creche zona urbana neste município de Rio Maria-Pa.</i>	22/09/2023	2650015	2.724,00
<i>Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e cozinha ,da Escolas de Ensino Infantil João Paulinelli E Extensão, Zona Urbana.</i>	28/09/2023	2710029	564,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.608,00

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
<i>Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação onde está funcionando provisoriamente o CES - Centro de Estudos Supletivo Antonio Vieira da Silva UC nº 103074096 ref. mês de Setembro/2023.</i>	18/09/2023	2610048	1.040,86
<i>Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação onde está funcionando provisoriamente o CES - Centro de Estudos Supletivo Antonio Vieira da Silva UC nº 8579504 ref. mês de Setembro/2023.</i>	18/09/2023	2610049	112,79
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.153,65

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$614.323,78**

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: %



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: 2-164 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

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

Valor para o ano de 2023:

R\$11.000,00

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

Ação: 2-166 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS

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

Valor para o ano de 2023:

R\$11.000,00

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

Ação: 2-167 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS

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

Valor para o ano de 2023:

R\$11.000,00

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

Ação: 2-168 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

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

Valor para o ano de 2023:

R\$17.000,00

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

Ação: 2-170 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE

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

Valor para o ano de 2023:

R\$44.000,00

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

Ação: 2-171 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM

Quantidade para o ano de 2023: **1000**

Valor para o ano de 2023:

R\$66.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$180.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$209.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento antecipado do 13º salário ao servidor Marcia Alves Marinho do departamento Secretaria Assistência Social Criança Feliz Comissionado. Referente ao ano 2023.	01/09/2023	2440212	1.662,50
Prestação de serviço de internet para o Programa Crianças Feliz.Recurso - Criança Feliz. o OFÍCIO Nº 593/2023 -SMAPS.	01/09/2023	2440240	630,00
PORTARIA Nº065/2023 05 (cinco) diárias no valor de R\$ 130,00 cada,com pernoite,perfazendo de 650,00, 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,residente na Av 22,nº 1029 - Maringá,em virtude de viagem a cidade de Redenção/PA , com o objetivo de participar da Capacitação Regional do Programa Primeira Infância-SUAS com tema "Método Guia para Visita Domiciliar - GVD", no período de 11 a 15 de Setembro de 2023.	11/09/2023	2540002	650,00
Despesa com Portaria Nº 067/2023 05 (CINCO) diárias no valor de 130,00 reais cada para Me Pereira Gomes ,Técnica de referência (Assistente Social) do Programa Criança Feliz,representante da Secretaria de Assistência e Proteção Social de Rio Maria na Capacitação do Programa Primeira Infância no SUAS. Perfazendo um total de R\$ 650,00,com RG sob.Endereço Rua Cobre QD 30 Lote 08 Jardim Alvorada II ,com o RG sobre Nº6843199 PC/PA e CPF Nº016.755.482-42, com conta bancária no Banpará Agência 061 e Conta Corrente 835.674 -2,em virtude de viagem a cidade de Redenção/PA , com o objetivo de participar da Capacitação Regional do Programa Primeira Infância-SUAS com tema "Método Guia para Visita Domiciliar - GVD", no período de 11 a 15 de Setembro de 2023.	11/09/2023	2540004	650,00
Referentes a materiais descartáveis utilizados pelo Programa Criança Feliz no atendimento famílias acompanhadas e atendidas, no período de 01 de julho a 15 de agosto de 2023 .Conforme Ofício Nº613/2023 - SMAPS.	11/09/2023	2540034	300,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.893,00

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
Prestação de serviço de internet para o CRAS-Centro de Referencia de Assistência Social. Ofício Nº 593/2023-SMAPS.	01/09/2023	2440243	440,00
Referentes aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CRAS - de Referência em Assistência Social,no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, no período de 01 de julho a 15 de agosto de 2023 .Conforme Ofício Nº613/2023 - SMAPS.	11/09/2023	2540032	429,07



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

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

PORTARIA Nº069/2023 03 (três) diárias no valor de R\$ 300,00 cada,perfazendo um total de **20/09/2023 2630002** 900,00 a senhora Richerlene Tereza Ciceri Oliveira, com RG sob nº 4115435 PC/PA e CPF nº 773.070.202-97,conta:Banco Sicredi 748 agência 804 e Conta Corrente 38.974-3,residente e domiciliada na Travessa Um, nº 196 - Centro em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA , com objetivo de participar do treinamento para servidores do SINE (SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO),e ainda, de uma palestra com o tema: "Perspectivas de Emprego no Pará, o perfil da região e os investimentos e seus impactos no emprego ", no período de 20 a 22 de setembro de 2023.

PORTARIA Nº068/2023 053(três) diárias no valor de R\$ 300,00 cada,perfazendo um total de **20/09/2023 2630003** 900,00 senhora Lorena de Paula Sales,com RG SOB Nº 5952080 PC/PA e CPF Nº 969.959.632-53, conta Banpará agência 061 e conta corrente 737042-3,residente e domiciliada na Avenida 10, nº 1160 - Centro, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA , com objetivo de participar do treinamento para servidores do SINE (SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO),e ainda, de uma palestra com o tema: "Perspectivas de Emprego no Pará, o perfil da região e os investimentos e seus impactos no emprego ", no período de 20 a 22 de setembro de 2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.669,07**

Ação: 2-175 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento pela Equipe Volante, no período de julho a 15 de agosto de 2023, em atendimento as famílias acompanhadas pelo CRAS/PAIF na Zona Rural .Conforme Ofício Nº613/2023 - SMAPS.	11/09/2023	2540029	1.635,68

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.635,68**

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
Prestação de serviço de internet para uso do CAD ÚNICO e Auxílio Brasil, em atendimento as famílias de baixa renda de nosso município,buscando fortalecer as ações do SUAS. Conforme o Ofício Nº593/2023-SMAPS.	01/09/2023	2440263	1.050,00
Referente ao fornecimento de 73 unidades de marmitex (refeição individual completa), servações realizadas pelo Programa CAD ÚNICO, nos meses de Julho e Agosto,deste corrente ano, em atendimento aos usuários do Programa CAD ÚNICO e Novo Bolsa Família,com objetivo de atender as demandas de processos de qualificação do Cadastro Único unipessoais,atendimento de atualizações, e regularização dos cadastro e buscar das famílias em situação de vulnerabilidade social residente no município de Rio Maria,que são perfil de atendimento deste programa,através do PROCAD SUAS . Conforme o Ofício Nº 610/2023 - SMAPS.	06/09/2023	2490017	1.837,41
Aquisição de 02 unidades de cilindros de tonner 1617, a serem utilizados na manutenção da impressora do Programa CAD ÚNICO e Bolsa Família, desta Secretaria Municipal de Assistência Social,em atendimento as famílias de vulnerabilidade social deste município. Conforme o Ofício Nº 643/2023-SMAPS.	25/09/2023	2680034	320,00
Conceder 02 (Duas) diária no valor de 300,00 reais cada ,perfazendo um total de R\$ 600,00 a senhora Marlete Alves da Silva Titula representante do CRAS e Serviço de Convivência , com RG sob. Nº 3433641 SSP/PA e CPF Nº 657.393.102-53, com conta bancária no Bradesco - Agência 807-9 e Conta Corrente 12122-3, residente e domiciliado na Rua 25,Nº 942 - Cascalheira,em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, nos dias 28 e 29 de setembro de 2023,para participar do Seminário Regional de Fortalecimento da Rede de Proteção Integral de Criança e Adolescente/Sistema de Garantia de Direito,conforme e-mail recebido da SEASTER -PA (Secretaria de Estado de Assistência Social,trabalho,emprego e Renda), em 01 de setembro de 2023.Programação e Informações adicionais,em anexo.	28/09/2023	2710005	600,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **3.807,41**



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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente ao a aquisição de gêneros alimentícios pelo CRAS-Centro de Referência em Assistência Social, com as famílias acompanhadas e atendidas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, no período de 01 de Julho a 15 de Agosto de 2023. Conforme Ofício N°613/2023 - SMAPS.	11/09/2023	2540030	1.741,98
Referentes a materiais descartáveis utilizados pelo SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, no período de 01 de julho a 15 de Agosto de 2023 .Conforme Ofício N°613/2023 - SMAPS.	11/09/2023	2540033	376,99
Referente a aquisição de lanches, consumidos pelas crianças, adolescentes, idosos acompanhados pelo CRAS/PAIF (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes), no período de 01 de julho a 15 de agosto de 2023, no decorrer das atividades realizadas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e no PAIF .Conforme Ofício N°612/2023 - SMAPS.	11/09/2023	2540038	3.378,57
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.497,54

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$88.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a aquisição de itens de decoração, a serem utilizados nas oficinas e eventos com o público acompanhado pelo CRAS/PAIF, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social. Conforme o OFÍCIO N° 621/2023 - SMAPS.	06/09/2023	2490014	1.640,80
Referentes aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CAD ÚNICO período de 01 de julho a 15 de agosto de 2023, no atendimento aos usuários atendidos destes Programas .Conforme Ofício N°613/2023 - SMAPS.	11/09/2023	2540037	603,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.243,83

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



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: 2-181 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$19.746,53**

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço de internet para CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social.(Recursos -FMAS).Conforme o OFÍCIO Nº 593/2023 -SMAPS.	01/09/2023	2440264	440,00
PORTARIA Nº075/2023 02 (duas) diárias no valor de R\$ 300,00 cada,com pernoite,perfazendo de 600,00, 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,residente na Av 22,nº 1029 - Maringá,em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, nos dias 28 e 29 de setembro de 2023,para participar do Seminário Regional de Fortalecimento da Rede de Proteção Integral de Criança e Adolescente/Sistema de Garantia de Direito,conforme e-mail recebido da SEASTER-PA (Secretaria de Estado de Assistência Social,trabalho,emprego e Renda), em 01 de setembro de 2023.Programação e Informações adicionais,em anexo.	28/09/2023	2710002	600,00
Conceder 02 (duas) diárias no valor de R\$ 300,00 cada, com pernoite, perfazendo um total de 600,00 ao senhor Nei José Pimentel Ramos,representante do CREAS, Assistente Social, com RG sob o nº 3757825 SSP/PA e CPF nº 661.775.612-68,com a conta bancária no Banpará , agência 061 e Conta Corrente 904522-8,residente e domiciliada na Rua 25, nº 942- Cascalheira ,para deslocar -se até a cidade de Marabá-PA, nos dias 28 e 29 de setembro de 2023, em virtude para participar do Seminário Regional de Fortalecimento da Rede de Proteção Integral de Criança e Adolescente/Sistema de Garantia de Direito,conforme e-mail recebido da SEASTER-PA (Secretaria de Estado de Assistência Social,trabalho,emprego e Renda), em 01 de setembro de 2023.Programação e Informações adicionais,em anexo.	28/09/2023	2710004	600,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.640,00**

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

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE

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

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

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

Ação: 2-185 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC

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

Valor para o ano de 2023: **R\$38.000,00**

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

Ação: 2-186 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023: **R\$34.000,00**



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: 2-186 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.640,00**

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 Gleicielle Timóteo Vieira da Costa do departamento 05- Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao ano 2023.	01/09/2023	2440217	1.400,00
Pagamento salarial da servidora Luciene Couto Scaldaferrri Dos Santos do departamento 05- Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês Agosto/2023.	01/09/2023	2440218	2.112,00
Pagamento antecipado do 13º salário a servidora Luciene Couto Scaldaferrri Dos Santos do departamento 05- Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao ano 2023.	01/09/2023	2440219	1.408,00
Pagamento de férias indenizadas a servidora Luciene Couto Scaldaferrri Dos Santos do departamento 05- Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao ano 2023.	01/09/2023	2440223	2.112,00
Pagamento de 1/3 sobre férias (04/01/2021-03/01/2022) a servidora Luciene Couto Scaldaferrri Dos Santos do departamento 05- Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao ano 2023.	01/09/2023	2440224	704,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 01/09/2023	01/09/2023	2440275	46,00
Locação de software e manutenção do aplicativo Sistema Integrado de Contabilidade, relativo de Setembro/2023.	04/09/2023	2470025	4.448,00
PORTARIA Nº066/2023 05 (cinco) diárias no valor de R\$ 130,00 cada,perfazendo um total de R\$ 650,00 ao senhor 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, endereço: Rua 03, nº 1702 - Vila Verde,Rio Maria - PA, em virtude de viagem a cidade de Belém -PA ,em virtude de viagem a cidade de Redenção/PA,lotado no cargo de Assessor Setorial,responsável por conduzir o veículo da Secretaria de Assistência e Proteção Social com os participantes da Capacitação Regional do Programa Primeira Infância-SUAS com tema "Método Guia para Visita Domiciliar - GVD",no período de 11 a 15 de Setembro de 2023.	11/09/2023	2540006	650,00
Referente ao fornecimento de Água para os Serviços,Programas e Projetos da secretaria Municipal de Assistência Social,no mês de Julho de 2023 .Conforme Ofício Nº611/2023 - SMAPS.	11/09/2023	2540020	442,00
Referente a aquisição de fraldas descartáveis infantil e adulto, para atendimento dos usuários acompanhados pelo CRAS/PAIF -Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família,no mês de Agosto do ano de 2023 para que seja efetivado o empenho e quitação da referida Nota Fiscal.Aquisição de Fraldas Descartáveis para os usuários atendidos pelo CRAS/PAIF -Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família,que consiste no trabalho social com famílias ,em situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema ,com a finalidade de promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas ,através dos Benefícios Eventuais. O atendimento deste Benefício Eventual é amparado pela LEI MUNICIPAL Nº 823/2022, de 29 de Março de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência e Proteção Social e pela LOAS,lei Federal Nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e conferidos pela lei Municipal do Suas Nº 711 de 23 de novembro de 2015. Conforme o Ofício Nº 614 /2023- SMAPS	11/09/2023	2540023	2.654,00
Referentes aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CREAS municipal de 01 de julho a 15 de agosto de 2023, no atendimento aos usuários atendidos destes Programas .Conforme Ofício Nº613/2023 - SMAPS.	11/09/2023	2540035	272,69
Referentes aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados no prédio da Sine e Criança Feliz, no período de 01 de julho a 15 de agosto de 2023, no atendimento aos	11/09/2023	2540036	489,69



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

usuários atendidos destes Programas .Conforme Ofício N°613/2023 - SMAPS.

Referente a concessão de 01(uma) passagem terrestre, com destino a Altamira/PA, sendo em 11/09/2023 de Jeiferson da Cruz Silva , que se encontra em situação de rua nesta cidade ,após ter saído do presidio de Redenção/PA,e se deslocado até nosso município. O CREAS, em seu trabalho de abordagem social,identificou o cidadão e fez os atendimentos necessários,e solicitou passagem para que o mesmo retornasse para a cidade de origem,onde tem familiares. Amparados pela Lei Municipal N° 823/2022,de 29 de Março de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social.Segue NF, copia de documento pessoal e Parecer Social. Conforme o OFÍCIO N° 622/2023 - SMAPS.	2540040	328,03
Pagamento de verbas rescisórias do 13º salario ao cônjuge do ex servidor público ANTÔNIO DE OLIVEIRA BATISTA do departamento 02- Secretaria de Assistência Social Efetivo. Conforme demonstrado no requerimento da representante legal, e esposa do falecido, a Sra. Remilde Pereira dos Santos.	11/09/2023 2540051	1.300,25
Pagamento de verbas rescisórias de 1/3 de férias proporcionais-rescisão ao cônjuge do ex servidor público ANTÔNIO DE OLIVEIRA BATISTA do departamento 02- Secretaria de Assistência Social Efetivo. Conforme demonstrado no requerimento da representante legal, e esposa do falecido, a Sra. Remilde Pereira dos Santos.	11/09/2023 2540052	185,75
Pagamento de verbas rescisórias de férias proporcionais-rescisão ao cônjuge do ex servidor público ANTÔNIO DE OLIVEIRA BATISTA do departamento 02- Secretaria de Assistência Social Efetivo. Conforme demonstrado no requerimento da representante legal, e esposa do falecido, a Sra. Remilde Pereira dos Santos.	11/09/2023 2540053	557,25
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 11/01/2023	11/09/2023 2540063	11,50
Referente a concessão de 01(uma) passagem terrestre, com destino a Santarém/PA, sendo em 12/09/2023 de Marcelo Miranda Cardoso,CPF N° 006.743.162-31, RG N° 6899779 , que se encontra em situação de rua nesta cidade,localizado como andarilho. O CREAS, em seu trabalho de abordagem social,identificou o cidadão e fez os atendimentos necessários,e solicitou passagem para que o mesmo retornasse para a cidade de origem,onde tem familiares. Amparados pela Lei Municipal N° 823/2022,de 29 de Março de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social.Segue NF, copia de documento pessoal e Parecer Social. Conforme o OFÍCIO N° 623/2023 - SMAPS.	12/09/2023 2550018	441,63
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 12/01/2023	12/09/2023 2550063	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17545-5 no período 20/02/2023	20/09/2023 2630030	23,00
Referente à locação de um imóvel,situado nesta cidade na Av 02 N°313 - Centro , para uso Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos , referente ao mês de Setembro/2023,conforme 2º Aditivo do Contrato N° 20210022.	26/09/2023 2690001	2.000,00
Referente locação de um imóvel, situado nesta cidade na Rua 09 N° 1449 Quadra e lote 19,26/09/2023 uso da Secretaria Municipal de Assistência Social ,para funcionamento do projeto CASA LAR ,vinculado a esta secretaria ,relativo ao mês de Setembro/2023. Conforme Dispensa de Licitação n° 013/2022 - 000008, Contrato N° 20220022.	26/09/2023 2690002	1.212,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, para o Fundo Municipal de Assistência Social referente ao mês de Setembro/2023.	26/09/2023 2690005	5.000,00
Referente a concessão de 01(uma) passagem terrestre, com destino a Conceição do Araguaia/PA,sendo em favor do Antonio Rodrigues da Conceição Costa Filho,CPF N° 044.696.908-00, que veio solicitar ajuda para se deslocar até este município para realizar uma avaliação social no INSS, que já estava agendada,e o mesmo não tem condições financeiras para arcar,mediante este prazo.Ressaltamos que o mesmo é atendido e acompanhado pelo CRAS ,inclusive está pleiteando o BPC - Benefício de Prestação Continuada. Amparados pela Lei Municipal N° 823/2022,de 29 de Março de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social.Segue NF, copia de documento pessoal e Parecer Social. Conforme o OFÍCIO N° 639/2023 - SMAPS.	27/09/2023 2700008	60,00
Referente a concessão de 02(DUAS) passagem terrestre,ida e volta, com destino a São Félix Xingu/PA,sendo em favor da senhora Valdirene Mascarenha Cirqueira,CPF N° 040.725.151-08 que está temporariamente nesta cidade,em virtude de uma situação inesperada, conforme Relatório Social e Boletim de Ocorrência em anexo.Diante desta ocasião,sem recursos financeiros, a mesma precisa retornar para a sua família e solicitou estas passagens. Amparados pela Lei Municipal N° 823/2022,de 29 de Março de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social.Segue NF, copia de documento pessoal e Parecer Social. Conforme o OFÍCIO N° 640/2023 - SMAPS.	27/09/2023 2700009	180,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544-7 no período 10/02/2023	28/09/2023 2710041	23,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 28/02/2023	28/09/2023 2710043	11,50
Pagamento salarial dos servidores do departamento 02 - Secretaria de Assistência Social Efetivo. Referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023 2720047	26.110,64
Remuneração salarial com Subsídio da Secretária de Assistência Social Comis. Lotada no	29/09/2023 2720049	6.800,00



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

departamento 03, referente ao mês de Setembro/2023.

Remuneração Salarial do servidor do departamento 07 - PSB-SCFV-FNAS Efetivo, referente Setembro/2023.	29/09/2023	2720053	1.650,00
Remuneração salarial do servidor do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS Comissionado ,referê mês de Setembro/2023.	29/09/2023	2720056	1.320,00
Pagamento salarial dos servidores do departamento 06- Secretaria de Assistência Social Feliz Comissionado. Referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	2720059	12.418,87
Pagamento salarial dos servidores do departamento 05- Secretaria Assistência Social Comis Referente ao mês Setembro/2023.	29/09/2023	2720111	46.749,60
Pagamento de 1/3 de férias ao servidor do departamento 06- Secretaria de Assistência Sc Criança Feliz Comissionado. Referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	2720123	500,00
Pagamento 1/3 sobre férias da servidor do departamento 02 - Secretaria Assistência Soci Efetivo. Referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	2720129	682,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente- 553.282-5.Ref pagamento do mês de Setembro no período 29/09/2023.	29/09/2023	2720136	97,31
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			124.412,21

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\$124.412,21**

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
Aquisição de peças para reposição em manutenção do veículo Caminhonete FORD RANGER, à ser Secretaria De Meio Ambiente.	04/09/2023	2470036	6.000,00
19 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas, para atender necessidades da de Meio Ambiente . Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	05/09/2023	2480002	4.731,00
Aquisição de peças para manutenção do veículo Caminhão PIPA, à serviço da Limpeza Pública Serviços Urbanos.	11/09/2023	2540041	1.680,00



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

Serviços prestados na manutenção dos Compactores de lixo (Compactor Iveco Tector 170e28 serviço da Limpeza Pública Urbana. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº20231072.	11/09/2023	2540042	2.260,00
Serviços prestados de borracharia em manutenção na FORD RANGER de placa QEO-3343, à Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº20231072.	11/09/2023	2540043	300,00
Serviços de lanternagem e pintura no veículo à serviço da Secretaria, na Ford Ranger 3343, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	14/09/2023	2570030	2.500,00
Aquisição de suporte para manutenção e conservação do veículo CAMINHÃO COMPACTOR DE LIXO	14/09/2023	2570055	3.000,00
Aquisição de peça para manutenção da Caminhonete FORD/RANGER à serviço da Secretaria de Ambiente.	18/09/2023	2610040	12.950,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação dos veículos Compactores de Lixo, os Coletor Iveco Tector 01 QDY-9915 e Coletor Iveco Tector 03 QDU-5415; à serviço da Limpeza Pública da Cidade de Rio Maria. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	18/09/2023	2610041	412,57
Aquisição de peças para manutenção e conservação dos veículos, à serviço da Secretaria de Ambiente. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	18/09/2023	2610042	1.638,58
Aquisição de peças para manutenção e conservação dos veículos Compactores de Lixo, os Coletor Iveco Tector 01 QDY-9915 e Coletor Iveco Tector 03 QDU-5415; à serviço da Limpeza Pública da Cidade de Rio Maria. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	18/09/2023	2610043	7.483,84
Aquisição de lubrificantes para manutenção e conservação dos veículos, à serviço da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	18/09/2023	2610044	616,00
Aquisição de pneus para o veículo FORD RANGER, veículo à serviço da Secretaria de Meio Ambiente.	18/09/2023	2610045	5.592,00
Aquisição de pneus para o CAMINHÃO COMBOIO, veículo à serviço da Secretaria de Meio Ambiente.	18/09/2023	2610046	4.408,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente conforme Pregão nº 065/2022-000026. Contrato nº20220237.	19/09/2023	2620011	12.122,00
Serviços prestados na manutenção dos Compactores de lixo (Compactor Iveco Tector 170e28 serviço da Limpeza Pública Urbana. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº20231072.	28/09/2023	2710045	2.010,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			67.703,99

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA

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

Valor para o ano de 2023:

R\$20.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 8578532, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e anexos, referente mês de SETEMBRO/2023, conforme contrato nº 20220019.	18/09/2023	2610035	1.338,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.338,00

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
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente mês de JULHO/2023, conforme Pregão nº035/2021- 000010, Contrato nº20220017.	01/09/2023	2440231	1.100,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7, no período de 01/09 à 29/09/2023	01/09/2023	2440272	46,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, nos período de 01/09 a 21/09/2023	01/09/2023	2440273	118,81
Aquisição de materiais de proteção e segurança para atender as necessidades de combate a no lixo do Município.	05/09/2023	2480012	2.975,28
Aquisição de materiais hidráulicos para pequenos reparos no prédio da Secretaria de Meio Ambiente.	05/09/2023	2480015	158,01



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

Ambiente. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.

Aquisição de materiais para pequenos reparos no prédio da Secretaria de Meio Ambiente. Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	05/09/2023	2480016	220,09
Aquisição de materiais elétricos para pequenos reparos no prédio da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	05/09/2023	2480017	331,16
Hospedagens para Corpo de Bombeiros, que vieram para conter incêndio no Lixão Municipal. Pregão nº031/2023-000007, Contrato nº 20231034.	05/09/2023	2480020	680,00
Aquisição de gêneros de alimentação para servidores à serviço da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/09/2023	2540014	1.762,31
Aquisição de materiais descartáveis de uso da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/09/2023	2540016	224,80
Aquisição de materiais de limpeza e higienização de uso da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/09/2023	2540018	559,94
Aquisição de gêneros de alimentação para almoxarifado da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/09/2023	2540024	2.061,10
Aquisição de material químico para limpeza de canteiros, ruas e avenidas no município de Rio Maria. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	19/09/2023	2620012	4.550,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, nos períodos de 22/09 a 28/09/2022.	22/09/2023	2650042	17,52
Aquisição de colchonetes (casal) para servidores da Secretaria de Meio Ambiente à serviço Veraneio/2023, na Praia de Rio Maria, Escalada do Norte.	25/09/2023	2680031	3.300,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de SETEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	26/09/2023	2690008	3.000,00
Aquisição de tintas para uso em impressoras da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº059/2022-000022, Contrato nº 20231071.	27/09/2023	2700003	428,00
Aquisição de materiais de pintura para pequenos reparos do Prédio da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	28/09/2023	2710023	1.033,39
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 29/09/2023.	29/09/2023	2720131	176,21
Locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de SETEMBRO/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº012/2022-000007, Contrato nº20220019.	29/09/2023	2720140	1.750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.492,62

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
Pagamento referente a Rescisão contratual da servidora Divina Felix de Lima, lotado no Departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo.	01/09/2023	2440183	2.046,00
Décimo terceiro salário referente a Rescisão contratual da servidora Divina Felix de Lima no Departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo.	01/09/2023	2440184	1.364,00
Pagamento de férias indenizadas referente a Rescisão contratual da servidora Divina Felix de Lima lotado no Departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo.	01/09/2023	2440185	2.046,00
Pagamento de 1/3 de férias referente a Rescisão contratual da servidora Divina Felix de Lima lotado no Departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo.	01/09/2023	2440186	682,00
Subsídio do Secretário Ambiente Comissionado Lotado no Departamento 01, referente ao mês SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720001	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente ao mês SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720002	76.930,42
Remuneração salarial de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720003	76.420,64
1/3 de férias de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês SETEMBRO/2023.	29/09/2023	2720004	5.648,00



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **171.937,06**

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 AGOSTO/2023, conforme Licitação na Modalidade Convite nº 018-2023-000001. Contrato nº 20231021.	04/09/2023	2470011	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 AGOSTO/2023.	20/09/2023	2630017	9.576,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.576,67

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 pneus p/carrinho de mão, para almoxarifado do Depto de Limpeza, Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	05/09/2023	2480013	402,00
Aquisição de gêneros de alimentação para servidores à serviço da Limpeza Urbana do Município, Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/09/2023	2540015	735,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização de uso do Depto de Limpeza. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/09/2023	2540017	1.099,77
Aquisição de gêneros de panificação para café da manhã de servidores à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº009-2023-000002, Contrato nº 20231008.	11/09/2023	2540019	4.081,90



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

Aquisição de gêneros de panificação para café da manhã de servidores à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº009-2023-000002, Contrato nº 20231008.	11/09/2023	2540021	3.712,15
Aquisição de materiais descartáveis de uso do Departamento de Limpeza. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/09/2023	2540022	202,28
Aquisição de porteira (580x150) para o Lixão Municipal, onde o antigo se encontrava danificado.	14/09/2023	2570056	4.200,00
Aquisição de líquido de gás 13kg, para preparo de café da manhã de servidores à serviço da Limpeza Urbana e Jardinagem. Conforme Pregão nº 042/2022-000016, Contrato nº20231031.	22/09/2023	2650039	282,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.715,10

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 camisetas para divulgação da Campanha Rio Maria mais Verde, realizada pela Prefeitura Municipal de Meio Ambiente. Conforme pregão nº 019/2022-000006, Contrato nº 20231018.	22/09/2023	2650038	416,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			416,00

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
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais para manutenção no Viveiro Municipal.. Conforme Pregão nº072/2022-000001, Contrato nº 20230018.	05/09/2023	2480014	522,73
Serviço de perfuração de poço artesiano, no Viveiro Municipal, que vinha sofrendo falta d'água constantemente.	14/09/2023	2570054	10.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.322,73

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$303.752,17**

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



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

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

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

Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 01/09/2023.	01/09/2023	2440274	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 05/09/2023.	05/09/2023	2480029	11,50
Manutenção de serviços de reparação de pneus , alinhamento e balanceamento no veículo FORD/KA,2019 placa QEN-0798 utilizado no atendimento realizado pelo Conselho Tutelar de Rio Maria. Conforme Ofício N° 621/2023-SMAPS.	11/09/2023	2540039	292,00
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 11/09/2023.	11/09/2023	2540062	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 13/09/2023.	13/09/2023	2560062	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 21/09/2023.	21/09/2023	2640047	23,00
Prestação de serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal da Infância e Adolescência referente ao mês de Setembro/2023.	26/09/2023	2690004	1.000,00
Referente a aquisição de peças (produtos secundários), para a manutenção do ar-condicionado do veículo FORD/KA,2019,placa QEN-0798 utilizado nos atendimentos realizados pelo Conselho Tutelar de Rio Maria. Conforme Ofício N° 642/2023-SMAPS.	27/09/2023	2700017	968,44
Referente a manutenção do ar-condicionado do veículo FORD/KA,2019,placa QEN-0798 utilizado nos atendimentos realizados pelo Conselho Tutelar de Rio Maria. Conforme Ofício N° 641/2023-SMAPS.	27/09/2023	2700018	1.130,00
Manutenção de serviços de troca de cabos e velas de ignição do veículo FORD/KA,2019 placa QEN-0798 utilizado no atendimento realizado pelo Conselho Tutelar de Rio Maria.	28/09/2023	2710047	105,20
Pagamento salarial dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	2720046	13.200,00
Pagamento 1/3 sobre férias do servidor do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	2720130	880,00
Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento no período 29/09/2023 no mês de Setembro de 2023.	29/09/2023	2720133	13,15
Serviços prestados referente ao conserto de 01 nobreak do Conselho Tutelar de Rio Maria. Pregão nº 059/2022-000022, Contrato nº 20220224.	29/09/2023	2720145	240,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.897,79

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$17.897,79**

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-190 - ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

Valor para o ano de 2023:

R\$32.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE

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

Valor para o ano de 2023:

R\$42.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-192 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida:



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

%

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
Prestação de serviço de internet para uso do Conselho Tutelar. Conforme o Ofício N° 593/2023 - SMAPS.	01/09/2023	2440245	220,00
Referente aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo Conselho Tutelar, no atendimento de suas demandas no período de 01 de julho a 15 de agosto de 2023. FMDCA - Fundo Municipal da Infância e Adolescência. Conforme o Ofício N°613/2023 - SMAPS.	11/09/2023	2540031	426,22
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Setembro/2023, no valor de R\$ 392,99 Unidade Consumidora n° 8559503, do imóvel locado de propriedade do Sr° José Soares Lopes, para o funcionamento do prédio Conselho Tutelar de Rio Maria, prédio localizado na Rua 13, entre as Avenidas 14 e 16. Conforme contrato N°20210075 e OFÍCIO N° 631/2023 - SMAPS.	13/09/2023	2560006	392,99
Pagamento de contribuição previdenciária do INSS - Patronal referente ao mês de Agosto Departamento 07- Fundo Municipal para Infância e Adolescência.	20/09/2023	2630011	2.772,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 a senhora Anarlete Rodrigues da Silva ,portadora do CPF 718.474.992-87 e do RG N° 3754786 PC/PA e Matrícula n° 56 . Endereço : Rua 3 , N° 309, Centro, Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, 3. em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar a adolescente A.K.P.S.DN: 18/01/2010, ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológico forense, no período de 21 de setembro de 2023 .Conforme a Portaria N° 072/2023.	21/09/2023	2640001	250,00
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 N° 3529545 PC/PA . Endereço : av 18 , N°1365, Cascalheira, Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar a adolescente A.K.P.S., DN: 18/01/2010, ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológico forense, no período de 21 de Setembro de 2023 .Conforme a Portaria N° 071/2023.	21/09/2023	2640002	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 ao senhor Antônio Izaias Da Silva Rocha ,portador do CPF 885.943.512-91 e do RG N° 4433668 PC/PA, Matrícula N° 851. Endereço : Av.Perimetral , N°150, Parque da Liberdade, Rio Maria -PA, motorista do Conselho Tutelar com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar, transportando duas conselheiras e ainda adolescente A.K.P.S.com DN:18/01/2010, ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período dia 21 de Setembro de 2023. Conforme a Portaria N°070/2023.	21/09/2023	2640003	250,00
Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 N° 932 -Centro , para uso Conselho Tutelar referente ao mês de Setembro/2023, conforme Dispensa de Licitação n° 007/2023 - 000004, Contrato N°20230006.	26/09/2023	2690003	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.863,21
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$5.863,21