



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
Diárias de hospedagens para orientador Prof. Antônio C. De S. G. Júnior, Curso de Formação de Servidores, no Município de Rio Maria, para adequação à Nova LEI de LICITAÇÕES (NLL-LEI Nº 14.133/2021).	09/10/2023	2820003	780,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			780,00

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**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-008 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

***** 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 o Engenheiro Civil à serviço do Município. Conforme Pregão 031/2023-000007, Contrato nº 20231034.	03/10/2023	2760012	500,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve a Sec. Mun. de Govern	11/10/2023	2840060	1.858,50
(05) cinco diárias de viagem a cidade de Paragominas -PA, conforme Portaria nº 1.740/2023 período de 16/10 à 20/10/2023 ao Servidor Márcio Reis dos Santos Sousa, Diretor de Departamento de Tecnologia da Informação-TI, para participar do Curso de Capacitação realizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA).	16/10/2023	2890006	1.750,00
Aquisição de materiais para impressora do Depto de Engenharia. Conforme Pregão nº 059/2023 Contrato nº 20231068.	17/10/2023	2900014	440,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	17/10/2023	2900016	4.016,50
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	17/10/2023	2900023	4.567,50
emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob nº 05053/2023, expedida no prazo pela Lei nº 9.051/1995.	24/10/2023	2970022	42,40
Serviços prestados em manutenção de impressora da Secretaria de Governo e Planejamento.	31/10/2023	3040072	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.574,90

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

Valor para o ano de 2023:

R\$550.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 07, Sec. Governo Efetivo, referente ao mês de OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030010	14.622,73
Subsidio do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030011	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 21, Sec. Mun. De Governo e Planejamento Comi	30/10/2023	3030012	37.761,82
1/3 de férias de servidor do Depto 21, Sec. Mun. De Governo e Planejamento Comissionado, refer	30/10/2023	3030013	1.530,00
Remuneração salarial de servidor do Depto 25, Sec. Governo e Planejamento Temporário, ref	30/10/2023	3030014	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			65.714,55

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de OUTUBRO/2023, conforme 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.</i>	24/10/2023	2970032	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO

Quantidade para o ano de 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>Treinamento de Curso de Formação e Capacitação de Servidores, no Município de Rio Maria, adequação à Nova Lei de Licitações (NLL - Lei nº 14.133/2021).</i>	05/10/2023	2780004	17.500,00
<i>Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial de Curso de Licitações Eletrônica Formações de Pregoeiros.</i>	05/10/2023	2780005	17.350,00
<i>aquisição de gêneros alimentícios para servidores que participaram da Capacitação de Cursos Licitações e Contratos, realizado nos dias 20 e 21 de Outubro. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.</i>	24/10/2023	2970006	442,54
<i>aquisição de gêneros alimentícios para servidores que participaram da Capacitação de Cursos Licitações e Contratos, realizado nos dias 20 e 21 de Outubro. Conforme nº009/2023-000002, Contrato nº 20231008.</i>	24/10/2023	2970007	235,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.527,72

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 1651060 solicitado em 19/10/2023</i>	19/10/2023	2920001	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.000,00

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 SETEMBRO/2023, conforme Licitação na Modalidade Convite nº 018/2023-000001. Contrato nº 20231021.</i>	02/10/2023	2750118	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Valor para o ano de 2023:

R\$770.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças para manutenção e conservação(revisão) da Moto Pop 100, à serviço do Departamento de Cadastro e Tributos.	06/10/2023	2790009	480,00
Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Tributos, referente ao mês de AGOSTO/2023 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	11/10/2023	2840038	1.070,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Finanças (Tesouraria), referente ao mês de AGOSTO/2023 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	11/10/2023	2840043	420,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve a Sec. Mun. de Finanças conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	11/10/2023	2840058	466,10
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço de Departamentos desta Sec de Finanças, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	17/10/2023	2900015	2.994,25
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 OUTUBRO /2023.	30/10/2023	3030118	1.300,00
Locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de OUTUBRO/2023.	31/10/2023	3040073	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.530,35

Ação: 2-016 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA

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

Valor para o ano de 2023:

R\$550.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030021	21.049,90
Remuneração salarial de servidores do Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao mês OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030023	28.021,62
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17, referente mês de OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030024	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			55.871,52

Ação: 2-017 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

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

Valor para o ano de 2023:

R\$55.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL

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

Valor para o ano de 2023:

R\$55.000,00

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

Ação: 2-021 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

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

Valor para o ano de 2023:

R\$132.000,00

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

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



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

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
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADACÃO no per dia 02/10 a 18/10/2023.	02/10/2023	2750226	464,08
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica dentro da área específica da Administração Pública. Relativo ao mês de SETEMBRO/2023, Contrato nº 20220171, Modalidade Inexigibilidade nº 021/2022-000002.	02/10/2023	2750227	18.000,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.126-1 FPM no período do 31/10/2023.	02/10/2023	2750228	253,00
Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 1.735/2023 nos dias 04/09/2023 em favor do servidor público responsável pela junta do Serviço Militar, Joas Ferreira Batista, para apresentar prestação de contas do mês SETEMBRO/2023, atendendo as responsabilidades da Presidente da JSM 096 (Prefeita) e do Secretário da Junta Militar do município Posto de Recrutamento e Mobilização 03/008.	03/10/2023	2760005	600,00
Aquisição de material para equipamentos de processamento de dados de Departamentos da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº059/2022-000022, Contrato nº20231071.	03/10/2023	2760010	3.808,00
Despesas de hospedagens para pessoas destinadas as diversas ações, desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 031/2023-000007, Contrato nº 20231034.	03/10/2023	2760014	1.980,00
02 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04, para locomoção de servidores que participaram do Curso de Manipulação de Alimentos realizado nas Duas Vendas, Zona Rural. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	03/10/2023	2760027	498,00
Fatura nº 88837 referente serviços e postagens de correios, para esta Administração Pública.	04/10/2023	2770001	22,67
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no dia 04/10/2023.	04/10/2023	2770008	2,63
Serviços notariais prestados, como serviços prestados referente as Autenticações de Assinaturas mediante requisição, Secretaria de Administração Pública.	04/10/2023	2770023	111,65
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 22.015-9 CONCURSO P RIO MARIA no período dos dias 04 a 17/10/2023.	04/10/2023	2770050	57,50
Agrupamento de faturas de energia elétrica das UCs nº 8586748 Prédio Sede da PMRM; 5036906 de Contabilidade, 16147010 Departamento de Identificação e 0109781134 Departamento de Patrimônio, referente ao mês de SETEMBRO/2023.	06/10/2023	2790041	6.729,23
Aquisição de carimbos para serem utilizados em Departamentos desta Secretaria de Administração.	09/10/2023	2820013	450,00
Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Identificação, referente ao mês de AGOSTO/2023, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	11/10/2023	2840039	630,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Administração, referente ao mês de AGOSTO/2023, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	11/10/2023	2840044	1.540,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve a Sec. Mun. De Administração conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	11/10/2023	2840057	354,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 8.435-2 ENERGIA ELÉTRICA no período de 16 a 26/10/2023.	16/10/2023	2890041	46,00
Aquisição de materiais (TONNER) para impressoras de Departamentos da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 059/2022-000022, Contrato nº 20231068.	17/10/2023	2900013	2.948,00
Aquisição de líquido de gás para uso na cozinha do Prédio sede da Prefeitura Municipal . Conforme Pregão nº042/2022-000016, Contrato nº20231031.	18/10/2023	2910015	141,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADACÃO no período de 19 a 31/10/2023.	19/10/2023	2920072	274,40
aquisição de materiais de limpeza e higienização para almoxarifado da Prefeitura Municipal. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/10/2023	2930007	1.134,80
aquisição de materiais descartáveis para almoxarifado da Prefeitura Municipal. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/10/2023	2930011	2.405,00
aquisição de materiais de limpeza e higienização para almoxarifado da Prefeitura Municipal. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/10/2023	2930015	838,75
aquisição de água mineral para Departamentos da Secretaria de Administração. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/10/2023	2930016	1.337,05



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 materiais para decorações para almoxarifado desta Secretaria, de Eventos de Administração Pública. Conforme nº032/2023-000008, Contrato nº 20231041.	20/10/2023	2930019	1.215,00
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente a OUTUBRO/2023. Conforme Disp. de Licitação nº 24/2023 contrato nº20231013.	20/10/2023	2930040	4.000,00
Licença anual de uso de Sistemas Específicos de prestação de serviços de Informações e Tecelebrado entre PMRM /PRODEPA, conforme TERMO ADITIVO nº002/2023 a Proposta Comercial nº0175/2022.	25/10/2023	2980004	5.009,79
aquisição de gás liquefeito destinados a Sala de Cursos - SEBRAE, para preparo de alimentCurso de Panificação na Gleba Duas Vendas, nos dias 09 a 13/10/2023 e Petiscos no dia 23 a 28/10/2023.	26/10/2023	2990031	141,00
05 (cinco) diárias de viagem à capital Belém-PA, conforme Portaria nº 1.755/2023 no per30/10 à 03/11/2023, ao Diretor de Departamento de Identificação Civil Francisco Pereira da Silva; para efetuar a prestação de contas das 600 identidades emitidas nas ações realizadas nas comunidades: Escalada do Norte, Mata Azul, Vila Betel E Abrigo São José.	30/10/2023	3030003	1.750,00
Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do DeIdentificação, relativo ao mês de OUTUBRO/2023, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2022-000002, Contrato nº 20220006.	30/10/2023	3030119	3.500,00
Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação Coe Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, conf. Termo Celebração nº001/2021, relativo ao mês de OUTUBRO/2023. Conforme Inexigibilidade nº018/2021-000002, Contrato nº20210037.	30/10/2023	3030120	2.500,00
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do DepPatrimônio Público, deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº 006/2023-000003, Contrato nº 20230007.	30/10/2023	3030121	2.000,00
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilgestão pública municipal referente ao mês de OUTUBRO/2023.	31/10/2023	3040014	1.000,00
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no dia 31/10/2023.	31/10/2023	3040063	504,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			66.246,51

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
Remuneração salarial de servidores do Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento referente ao mês de OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030025	46.461,75
Subsídio do Secretário de Administração e Desenvolvimento Comissionado, lotado no Depto referente ao mês de OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030026	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado referente mês de OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030027	78.307,46
1/3 de férias de servidor do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referemês de OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030028	1.340,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			132.910,11

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



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: 2-025 - POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE

***** 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
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	11/10/2023	2840064	1.981,02
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	11/10/2023	2840065	3.737,91
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	11/10/2023	2840067	6.203,34
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	11/10/2023	2840069	8.451,87
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	11/10/2023	2840070	10.678,71
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura (a) conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	17/10/2023	2900017	4.002,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura (a) conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	17/10/2023	2900018	11.904,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			46.959,35

Ação: 2-194 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Valor para o ano de 2023:

R\$165.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 3023645687 da Residencia Oficial, referente OUTUBRO/2023.	10/10/2023	2830066	130,16
aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso no Gabinete da Prefeita. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	26/10/2023	2990025	517,92
aquisição de água mineral para o Gabinete da Prefeita. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº20220239.	26/10/2023	2990026	425,60
Remuneração salarial de servidores lotado no Depto 04, Gabinete Comissionado, referente a OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030015	11.295,46
Remuneração salarial de Servidor lotado Depto - 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030017	5.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.869,14

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
05 (cinco) diárias de viagem ao Distrito Federal - Brasília, conforme Portaria nº 1.733/2023, período de 02 a 06/10/2023, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, para participar de audiências em busca de recursos e apoio para desenvolvimento do município, junto aos Ministérios da Saúde, da Educação, de Meio Ambiente e Mudanças no Clima e Ministério das Cidades.	02/10/2023	2750001	4.200,00
intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal) no trecho MAB/BSB em 03/10/2023 e BSB/MAB em 04/10/23 a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002 Contrato nº20231024.	03/10/2023	2760020	6.425,33
05 (cinco) diárias de viagem a capital do Estado Belém-PA, conforme Portaria nº 1.737/2023, período de 09/10 a 13/10/2023, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, com objetivo será para participar de reunião com o Governador e sua assessoria, aproveitando a oportunidade participará de reunião com o Secretário de Saúde Pública do Estado do Pará e com Secretário de Estado de Obras Públicas.	09/10/2023	2820002	3.300,00
Subsidio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês ao de OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030019	20.000,00
intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal) no trecho MAB/BEL em 09/10/2023 a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002 Contrato nº20231024.	30/10/2023	3030124	1.058,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.983,35

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 OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030016	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.000,00
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$510.967,50

Programa: 0005 - Democratização da Cultura

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 1-013 - CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

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

Valor para o ano de 2023: **R\$60.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0005 - Democratização da Cultura**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Cultura, referente ao mês de AGOSTO conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	11/10/2023	2840040	440,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve a Sec. Mun. de Cultura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	11/10/2023	2840059	613,60
Serviços de produção audiovisual da Primeira Conferência Intermunicipal de Cultura.	23/10/2023	2960008	3.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.303,60

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

Descrição Detalhada da Ação: **REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA** Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$143.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Décimo Terceiro Salário referente a Rescisão contratual do servidor Murilo Lima dos Santos no Departamento 27-Sec. De Cultura Comissionado.	03/10/2023	2760007	880,00
1/3 de férias referente a Rescisão contratual do servidor Murilo Lima dos Santos, lotado Departamento 27-Sec. De Cultura Comissionado.	03/10/2023	2760008	440,00
Subsídio da Secretária de Cultura e Turismo Comissionado, do Depto 03, referente ao mês OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030033	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 27, Sec. de Cultura Comissionado, referente a OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030034	10.849,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.969,64

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

Descrição Detalhada da Ação: **CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA** Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$17.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação: **FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS** Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$83.000,00**

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

Ação: 2-076 - FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação: **FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS** Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$55.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL** Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$55.000,00**

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



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

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

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

Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal nesta Secretar**06/10/2023 2790037** 362,83
 referente ao mês SETEMBRO/2023.

Serviços de acesso a internet de uso da Biblioteca Municipal, referente ao mês de AGOSTO/**11/10/2023 2840041** 440,00
 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **802,83**

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\$24.076,07**

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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS

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

Despesas executadas no mês

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

Aquisição de massageol/spray para os Atletas da Escolinha Municipal de jogadores de Rio M	05/10/2023	2780053	360,00
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **360,00**

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



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: 1-021 - 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 Marcopolo Viaggio 1050 branco 2013/2014 serviço da Secretaria de Esporte. Conforme Pregão nº055/2022 - 000021, Contrato nº20231072.</i>	04/10/2023	2770021	322,00
<i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve a Sec. Mun. de Esporte cultura, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.</i>	11/10/2023	2840061	383,50
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Esporte, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.</i>	16/10/2023	2890027	362,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.068,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>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 SETEMBRO/2023.</i>	06/10/2023	2790038	2.430,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.430,78

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Subsídio do Secretário de Esporte e Lazer Comissionado do Depto 12, referente ao mês de OUTUBRO/2023.</i>	30/10/2023	3030031	6.800,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

Remuneração salarial de servidores do Depto 28, Sec. de Esporte e Lazer Comissionado, ref 30/10/2023 3030032 10.344,00
mês de OUTUBRO/2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **17.144,00**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de arbitragem, traslado e alimentação da equipe de arbitragem da partida da 20ª Extremo Sul Pará 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.	11/10/2023	2840009	1.200,00
Serviços de arbitragem, traslado e alimentação da equipe de arbitragem da partida da 20ª Extremo Sul Pará da Seleção de 2023, da Seleção de Rio Maria X Seleção de Floresta do Araguaia. Competição realizada pela Federação Paraense de Futebol, através da Liga Esportiva de Sapucaia.	19/10/2023	2920027	1.100,00
Serviços de arbitragem, da equipe de arbitragem da partida da 20ª Copa Extremo Sul Pará de 2023, da Seleção de Rio Maria X Seleção de Xinguara. Competição realizada pela Federação Paraense de Futebol, através da Liga Esportiva de Sapucaia.	26/10/2023	2990024	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.500,00

Ação: 2-083 - APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

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

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

Ação: 2-084 - PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

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

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

Ação: 2-086 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO AO DESPORTO AMADOR

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$24.502,78**

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0009 - Saneamento**

Ação: 1-033 - 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
01 mês e 10 diárias de locação de veículos passeio VW/GOL 04 portas de placa QVQ2C67, para atender demanda da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	03/10/2023	2760025	8.460,00
serviços de borracharia, na manutenção de pneus em veículos à serviço da Secretaria de Agricultura.	04/10/2023	2770006	100,00
serviços de borracharia, na manutenção de pneus em veículos à serviço da Secretaria de Agricultura.	04/10/2023	2770007	80,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve a Sec. Mun. de Agricultura e Pesca, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	11/10/2023	2840062	466,10
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura e Pesca, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	17/10/2023	2900024	16.660,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.766,60

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
Despesas de hospedagens para o SR Elizeu Santos (INCRA), veio em serviço de vistorias do Assentamento PA 3 Rios . Conforme Pregão nº 031/2023-000007, Contrato nº 20231034.	03/10/2023	2760018	640,00
Aquisição de carimbos para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura.	09/10/2023	2820012	120,00
aquisição de água mineral para atender demanda da Secretaria de Agricultura. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/10/2023	2930031	1.381,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.141,20

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**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-156 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Décimo Terceiro Salário referente a Rescisão contratual do servidor Carlos Daniel Santiago Lacerda, lotado no Departamento 20-Sec. Agricultura Comissionados.	02/10/2023	2750136	880,00
1/3 de férias referente a Rescisão contratual do servidor Carlos Daniel Santiago Lacerda no Departamento 20-Sec. Agricultura Comissionados.	02/10/2023	2750137	440,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 20, Sec. Agricultura Comissionados, referente de OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030035	47.672,03
1/3 de férias de servidor do Depto 20, Sec. Agricultura Comissionados, referente ao mês de OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030036	1.254,55
Remuneração salarial de Servidores do Depto 22 - Sec. Agricultura Efetivo, referente ao OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030037	7.348,64
Subsídio do Secretário de Agricultura Efetivo, do Depto 26, referente ao mês de OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030039	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			64.395,22

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	
Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Serviços prestados no conserto de Nobreak de uso da Casa do Agricultor na Vila Betel.	03/10/2023 2760011	240,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		240,00

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\$92.543,02**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
4º Medição no período de 25/08 a 26/09/2023, a execução de serviços de Pavimentação em bloqueto em ruas e avenidas da sede, no município de Rio Maria-PA, ao Contrato nº20231004 TP nº002/2023 Processo Licitatório nº005/2023-000002. Convênio nº231/2022 SEDOP/PMRM.	04/10/2023	2770018	143.392,80
Aquisição de bem permanente, uma Placa vibratória gasolina TPC60WXP 4T TOYAMA, para utilização em operação Tapa Buracos de ruas e avenidas no município de Rio Maria-PA.	18/10/2023	2910022	4.796,96
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EMENDA PARLAMENTAR 202337960015-PAULO ROCHA			
Aquisição de materiais (brita, pedrisco e pedra rachinha) para operação Tapa buracos em ruas e avenidas deste município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº049/2023-000020, Contrato nº20231038.	26/10/2023	2990016	188.329,00
202337850015 EMENDA PARLAMENTAR - PAULO ROCHA			
Aquisição de material permanente, para uso em operação tapa buracos de ruas e avenidas do município de Rio Maria_PA, conforme Pregão 049/2023-000020 Contrato nº 20231067.	30/10/2023	3030128	5.636,11
Transferências Especiais: 202337850015 Emenda Parlamentar - PAULO ROCHA			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			342.154,87

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 *****



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: 2-152 - 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 utilização em Obras na Via Urbana, na saída para Redenção, conforme n°066/2022-000027, Contrato n° 20220239.	19/10/2023	2920029	5.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.250,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$347.404,87**

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
Despesas de hospedagens para mecânico que veio realizar manutenção do veículo PATROL, à Secretaria de Obras. Conforme Pregão n° 031/2023-000007, Contrato n° 20231034.	03/10/2023	2760013	200,00
Despesas de hospedagens para equipes de fiscalização de Obras Pública. Conforme Pregão n° 031/2023-000007, Contrato n° 20231034.	03/10/2023	2760015	1.340,00
Agrupamento de faturas de energia elétrica das Ucs Lavanderias n°s 8586918, Feira Coberto 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 SETEMBRO/2023.	06/10/2023	2790039	34.777,13
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Obras, referente ao mês de AGOSTO/2023 conforme Pregão n°035/2021-000010, Contrato n°20220017.	11/10/2023	2840037	660,00
cobrança taxa de A.R.T. PA20231017261, referente ao Projeto, orçamento de complementação de pavimentação de blokret, no município de Rio Maria-PA.	19/10/2023	2920014	96,62
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para fabricação de alimentação de servidores à na zona rural desta Secretaria. Conforme n°066/2022-000027, Contrato n° 20220239.	20/10/2023	2930003	2.076,10
Aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço na zona rural desta Secretaria (Vila Escalada). Conforme n°009/2023-000002, Contrato n° 20231008.	20/10/2023	2930004	1.778,40
Aquisição de materiais descartáveis, para uso dos servidores à serviço na zona rural desta Secretaria. Conforme n°066/2022-000027, Contrato n° 20220239.	20/10/2023	2930005	1.667,00
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para fabricação de alimentação para servidores na zona rural desta Secretaria. Conforme n°066/2022-000027, Contrato n° 20220239.	20/10/2023	2930010	1.014,09
aquisição de ferramentas para almoxarifado da Secretaria de Obras. Conforme n°066/2022-000027, Contrato n° 20220239.	20/10/2023	2930013	1.736,00
aquisição de materiais de limpeza e higienização para almoxarifado da Secretaria de Obras. Conforme n°066/2022-000027, Contrato n° 20220239.	20/10/2023	2930017	1.444,40
Aquisição de gêneros de alimentação, para servidores à serviço na zona rural desta Secretaria (Vila Escalada). Conforme n°066/2022-000027, Contrato n° 20220239.	20/10/2023	2930020	10.629,71
aquisição de material químico para almoxarifado da Secretaria de Obras, para limpeza em estações sendo executados serviços. Conforme n°066/2022-000027, Contrato n° 20220239.	20/10/2023	2930023	22.050,00



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: 2-139 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **79.469,45**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 23, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais Urbanos referente mês de OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030040	42.534,06
Remuneração salarial de servidores do Depto 24, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais e Urbanos Comissionado, referente mês de OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030041	113.335,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			155.869,86

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
41 diárias de locação de veículos passeio VW/GOL 04 portas, para atender demanda da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	03/10/2023	2760026	8.709,00
06 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas, para atender demanda da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	03/10/2023	2760028	1.494,00
serviços de borracharia, na manutenção de pneus em máquinas e veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbana e Rural.	04/10/2023	2770004	970,00
serviços de borracharia, na manutenção de pneus em máquinas e veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbana e Rural.	04/10/2023	2770005	2.126,00
Aquisição de pneu para manutenção e conservação de CAMINHÃO à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº20231026.	04/10/2023	2770020	11.090,00
Aquisição de combustível para atender demandas da Secretaria de Obra Rural. Conforme Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20230237.	11/10/2023	2840063	5.976,70
Aquisição de combustível para atender demandas da Secretaria de Obra Rural e Obra Urbana. Conforme Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20230237.	11/10/2023	2840066	5.024,85
Aquisição de combustível para atender demandas da Secretaria de Obra Rural e Obra Urbana. Conforme Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20230237.	11/10/2023	2840068	8.372,34
Aquisição de combustível para atender demandas da Secretaria de Obra Rural e Obra Urbana. Conforme Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20230237.	11/10/2023	2840071	9.442,38
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbana e Rural, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	17/10/2023	2900019	40.832,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbana e Rural, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	17/10/2023	2900020	39.621,25
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbana e Rural, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	17/10/2023	2900021	34.321,50
Aquisição de peças para almoxarifado da Secretaria de Obras, para reposição de maquinário em manutenção. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	19/10/2023	2920062	34.588,37
Aquisição de peças para almoxarifado da Secretaria de Obras, para reposição de maquinário em manutenção. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	19/10/2023	2920063	15.462,09
Aquisição de peças para reposição em manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbana e Rural. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	19/10/2023	2920064	8.321,33
Aquisição de peças para reposição em manutenção de CAMINHÃO à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	19/10/2023	2920065	4.054,92



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

Aquisição de peças para reposição em manutenção de PA CARREGADEIRA à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	19/10/2023	2920066	2.624,04
Aquisição de peças para reposição em manutenção de MOTONIVELADORA à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	19/10/2023	2920067	2.327,69
Aquisição de peças para reposição em manutenção de RETROESCAVADEIRA à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	19/10/2023	2920068	6.780,60
Aquisição de peças para reposição em manutenção de CAMINHÃO PIPA à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	19/10/2023	2920069	5.163,42
Aquisição de peças para almoxarifado da Secretaria de Obras, para reposição de maquinário em manutenção. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	20/10/2023	2930069	13.459,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			260.762,07

Ação: 2-142 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL** Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$149.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Agrupamento de faturas de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, e UC 200066/2022-000027, referente ao mês de SETEMBRO/2023.	06/10/2023	2790040	2.030,02
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.	10/10/2023	2830010	15.750,00
aquisição de materiais de expediente para almoxarifado da Garagem Municipal. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/10/2023	2930001	3.529,55
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.	20/10/2023	2930014	21.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.309,57

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

Descrição Detalhada da Ação: **IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES** Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$200.000,00**

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

Ação: 2-144 - MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS

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

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

Ação: 2-146 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL** 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 *****



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: 2-147 - 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 peças para reposição em manutenção de veículo Strada à serviço da Iluminação do município de Rio Maria. Conforme Pregão nº034/2022-000012, Contrato nº 20231042.	11/10/2023	2840017	2.343,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção de veículo Strada à serviço da Iluminação do município de Rio Maria. Conforme Pregão nº034/2022-000012, Contrato nº 20231042.	11/10/2023	2840018	2.305,86
Aquisição de pneus para reposição em manutenção de veículo Strada à serviço da Iluminação do município de Rio Maria.	11/10/2023	2840034	2.952,00
Consumo de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês SETEMBRO/2023.	13/10/2023	2860001	90.841,70
Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês SETEMBRO/2023.	13/10/2023	2860002	11.093,50
Aquisição de lubrificantes para reposição em manutenção de veículo Strada à serviço da Iluminação Pública do município de Rio Maria. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	16/10/2023	2890024	280,00
Aquisição de peça para reposição em manutenção de veículo Strada à serviço da Iluminação do município de Rio Maria. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	16/10/2023	2890025	404,70
Aquisição de lubrificantes para reposição em manutenção de veículo Strada à serviço da Iluminação Pública do município de Rio Maria. Conforme Pregão nº034/2022-000012, Contrato nº 20231042.	16/10/2023	2890026	460,00
Aquisição de materiais elétricos para reposição na rede de Iluminação Pública nesta cidade Maria-PA. Conforme Pregão nº028/2023-000006. Contrato nº20231038.	17/10/2023	2900006	56.398,90
Aquisição de materiais elétricos para reposição na rede de Iluminação Pública nesta cidade Maria-PA. Conforme Pregão nº028/2023-000006. Contrato nº20231038.	17/10/2023	2900007	37.198,50
aquisição de gêneros alimentícios para servidores da Iluminação Pública, nos serviços executados Zona Rural. Conforme Pregão nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	24/10/2023	2970009	3.278,26
Serviços de manutenção na Iluminação Pública, deste município de Rio Maria-PA no período à 24/10/2023. Conforme Pregão nº 044/2023-000015, Contrato nº 20231065.	25/10/2023	2980025	54.939,05
Aquisição de materiais elétricos para reposição na rede de Iluminação Pública nesta cidade Maria-PA. Conforme Pregão nº028/2023-000006. Contrato nº20231038.	25/10/2023	2980031	25.306,50
Locação de veículo (Caminhonete) para execução de serviços de manutenção na Iluminação do Município. Conforme Pregão nº 044/2023-000015, Contrato nº 20231065.	25/10/2023	2980036	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			295.801,97

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$834.212,92

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.



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

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
05 (cinco) diárias de viagem a cidade de Paragominas -PA, conforme Portaria nº 1.739/2023, período de 16/10 a 20/10/2023, da Controladora Geral do Município HEMYLENE SOUZA MARINHO, para participar do Curso de Capacitação realizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA).	16/10/2023	2890005	1.750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.750,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidora do Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado, ao mês de OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030008	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.800,00

Ação: 2-199 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

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

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

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

Ação: 2-200 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 16, Procuradoria Jurídico Comissionado, referência mês de OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030009	43.177,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			43.177,60

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$51.727,60**

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**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0015 - Turismo

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: **R\$300.000,00**

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

Ação: 1-045 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: **R\$150.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: **R\$40.000,00**

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

Ação: 2-202 - REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

Ação: 2-203 - FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

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

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

Ação: 2-204 - REALIZAÇÃO DO VERANEIO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO VERANEIO

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: **R\$385.000,00**

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

Ação: 2-205 - REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: **R\$275.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: **R\$28.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de 03 tendas 10 x 10 e locação de sonorização (som P.A 16) para uso na Inauguração Rodoviária Municipal. Conforme Pregão nº 017-2023-000003, Contrato nº 20231011.	11/10/2023	2840031	5.842,00
aquisição de materiais (Gelo e água mineral) para Evento do Dia das Mães realizado no mês de outubro de 2023.	20/10/2023	2930002	4.592,50



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: 2-206 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

Maio. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.

Locação de mesas, cadeiras, climatizadores e caixas térmicas, para o Evento do Dia das Mães 20/10/2023 2930008 6.858,00
realizado no mês de Maio. Conforme Pregão nº 017-2023-000003, Contrato nº20231011.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 17.292,50

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
Despesas de hospedagens para a Sra Doralice Barros, professora do curso de Corte e Costura no Município, conforme Ofício nº 47 em anexo. Conforme Pregão nº 031/2023-000007, Contrato nº 20231034.	03/10/2023	2760017	1.400,00
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 817 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Turismo, deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº017/2022-000009, Contrato nº 20220028.	30/10/2023	3030122	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.400,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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\$19.692,50

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
7º Medição no período de 01/05/2023 a 26/09/2023, a execução de serviços de engenharia para Implantação de 112m de Pontes de concreto armado, sendo: na região de Betel, Estrada Bezerro Queimado, Recantão e região Placas, estradas da zona rural do Município de Rio Maria-PA, ao Contrato nº20220159 TP nº001/2022 Processo Licitatório nº009/2022-000001. Convênio nº005/2022 SETRAM/PMRM.	04/10/2023	2770019	249.993,04
7ª Medição no período de 01/09/2023 a 30/09/2023 - 04/10/2023, 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.	17/10/2023	2900005	343.218,08
2ª Medição no período de 25/09/2023 a 19/10/2023 referente a execução de serviços de recuperação da estrada vicinal Sete Barraco - Vale da Serra, zona rural do Município de Rio Maria-PA.	19/10/2023	2920021	50.000,00



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

Tomada de Preço nº004/2023 Processo nº 035/2023-000004 Contrato nº 20231075.
202337850015 Emenda Parlamentar - PAULO ROCHA

3ª Medição no período de 20/10/2023 a 24/10/2023 referente a execução de serviços de recuperação da estrada vicinal Sete Barraco - Vale da Serra, zona rural do Município de Rio Maria-PA. **25/10/2023 2980005 35.000,00**

Tomada de Preço nº004/2023 Processo nº 035/2023-000004 Contrato nº 20231075.
RECURSOS PRÓPRIO

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **678.211,12**

Ação: 1-036 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$860.000,00**

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

Ação: 1-037 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$1.000.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$220.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$678.211,12**

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 Município - EC nº 113/2021, conforme artigo 116 do Ato das disposições Constitucionais transitórias na PGFN, e em conformidade com emenda Constitucional 113/2021.	10/10/2023	2830065	42.213,07
RFB-RET DARF			
16ª 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.	30/10/2023	3030001	31.118,77
7ª 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.	30/10/2023	3030002	1.463,69

PGFN-SISPAR: 007872343

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **74.795,53**

Ação: 2-020 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP



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: 2-020 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: OUTUBRO/2023 conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	05/10/2023	2780063	19.896,04
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: OUTUBRO/2023 conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	23/10/2023	2960005	17.495,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			37.391,06

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 em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês OUTUBRO/2023.	10/10/2023	2830032	1.250,00
repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês OUTUBRO/2023, a débito na 2.126-1 FPM.	10/10/2023	2830064	1.207,00
Repasse de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês OUTUBRO/2023.	18/10/2023	2910033	4.750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.207,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM

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

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

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

Ação: 2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do Depto 11, Aposentado/Inativo, referente ao mês de OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030029	10.514,82
Remuneração de servidores do Depto 19, Pensionistas, referente ao mês de OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030030	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\$134.747,29**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
1ª Medição no período de 28/08 a 28/09/2023 na execução de serviços para a implantação URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL, localizado no vila Verde 4 , na sede do município de Rio Maria-PA. Conforme Convênio nº132/2022 Processo nº2022/197177 SEDOP/PMRM.	20/10/2023	2930055	254.305,57
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			254.305,57

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: **R\$254.305,57**

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 9-001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha), (Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a 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: %



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: 2-002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$800.000,00

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

Ação: 2-003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$645.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$170.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2023: 10

Valor para o ano de 2023:

R\$1.350.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2023: 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%



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Licença de uso do programa gestor Escolar WEB (Ano letivo 2023), para escolas da Rede Municipal de ensino, referente ao mês de SETEMBRO/2023.</i>	02/10/2023	2750117	3.750,00
<i>Serviços Bancários referente a conta 22234-8 PMRM FUNDEB , rel. Ao dia 02/10/2023.</i>	02/10/2023	2750233	57,50
<i>Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Outubro/2023, conforme Inegibilidade 002/2022- 000001 contrato nº 20220004.</i>	24/10/2023	2970035	6.000,00
<i>Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo , relativo Outubro/2023</i>	30/10/2023	3030057	3.643,79
<i>Serviços Bancários referente ao mês de Outubro/23, rel.31/10/2023 c/ fopag 553.288-4.</i>	31/10/2023	3040059	933,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.384,94

Ação: 2-059 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>13º salário único de rescisão contratual da servidora lotada no fundeb 70% temporário .</i>	02/10/2023	2750191	1.939,49
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês Outubro /2023</i>	30/10/2023	3030055	57.312,30
<i>Remuneração Salarial de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo Outubro/ 2023</i>	30/10/2023	3030056	649.800,85
<i>Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.08 relativo ao mês de Outubro/2023</i>	30/10/2023	3030062	176.519,21
<i>Remuneração Salarial de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo, relativo Outubro/ 2023</i>	30/10/2023	3030064	102.876,53
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês Outubro /2023</i>	30/10/2023	3030066	11.152,06
<i>Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.19 relativo ao mês de Outubro/2023</i>	30/10/2023	3030072	101.711,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.101.311,70

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 *****



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

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
13º salário sobre rescisão do servidor Jepherson Oliveira Silva, lotado no fundeb 70% creche temporário.	27/10/2023	3000009	1.523,25
Remuneração salarial de servidores do depto 09 Creche fundeb 70% efetivo, relativo ao Outubro/2023	30/10/2023	3030063	19.510,68
Remuneração salarial de servidores do depto 011 Creche 70% comissionado, relativo ao mês Outubro/2023	30/10/2023	3030065	2.801,14
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo Outubro/2023	30/10/2023	3030067	15.688,80
Remuneração salarial de servidores do depto 18 Creche fundeb 70% efetivo, relativo ao Outubro/2023	30/10/2023	3030071	24.417,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			63.941,59

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 Outubro/2023.	30/10/2023	3030058	6.351,00
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, rela Outubro/2023.	30/10/2023	3030059	55.912,94
Remuneração salarial dos servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 rela mês de Outubro/2023	30/10/2023	3030060	5.576,03
Remuneração salarial de servidores do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo de Outubro/2023.	30/10/2023	3030061	82.244,07
Remuneração salarial de servidores do Depto 17 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo de Outubro/2023.	30/10/2023	3030070	16.581,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			166.665,07

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



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 015 relativo ao Mês Outubro/2023.	30/10/2023	3030068	57.766,19
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 016 relativo ao Mês Outubro/2023.	30/10/2023	3030069	11.183,94
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo cedido depto. 022 relativo Outubro/2023.	30/10/2023	3030076	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

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 outubro /2023.	31/10/2023	3040085	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
13º salário único de rescisão contratual da servidora lotada na Educ.Especial infantil temporário.	02/10/2023	2750190	660,00
Remuneração salarial de servidores do depto. 021 fundeb 70% educ. Especial infantil temporário relativo ao mês de Outubro/2023.	30/10/2023	3030074	7.920,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.580,00

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 Outubro /2023.	30/10/2023	3030073	27.720,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.720,00



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.461.265,85**

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Descrição Detalhada do Programa
Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 1-023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$200.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$550.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS APS. PROPOSTA Nº 34668.962000/1210-01	30/10/2023	3030127	12.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.600,00

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 Equipamentos/Material Permanente-CADEIRAS DE BANHO CAP. 130KG, para o HOSPITAL MUNICIPAL. PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº 34668.962000/1200-04.	26/10/2023	2990033	1.960,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.960,00



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

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 de cerâmica, para construção de uma fossa séptica no Hospital Municipal, conforme Proposta Emenda 34668.962000/1200-04.	23/10/2023	2960009	1.410,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.410,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$121.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$73.072,32

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$110.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Diárias de locação de veículo tipo passeio VW/GOL 04 PORTAS, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	03/10/2023	2760030	1.245,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.	11/10/2023	2840054	7.900,10
Locação de veículo tipo VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes de HEMODIÁLISE Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês 09/2023.	20/10/2023	2930038	9.934,34
Seguro de Veículos PLACAS (QVL 0D72 CAMIONETE TRITON) - (RCI7J47 RENAULT/KWID - (RCH930/10/2023 RENAULT/KWID - (RWN3F32 FIAT/TORO). Ref. 2023. 7ª Parcela.	30/10/2023	3030054	699,99
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.779,43

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$660.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamento para pessoa carente.	02/10/2023	2750019	225,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, ao mês de 10/2023.	02/10/2023	2750232	667,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

PORTARIA Nº 278/2023 - Conceder uma (01) diária ao Sr. Edmilson Batista Alves - Secretário de Saúde, o servidor irá participar da CIR ARAGUAIA (COMISSÃO INTER GESTORES REGIONAL ARAGUAIA), na cidade de TUCUMA -PA. Período do dia 05/10/2023, conforme documentos anexo.	03/10/2023	2760003	130,00
Serviço de hospedagem destinados a equipe do patrimônio/ SESPA, que vieram fiscalizar a e produtos para o HOSPITAL REGIONAL.	03/10/2023	2760031	680,00
Hospedagem para a equipe técnica de informática q veio fazer a montagem dos equipamentos HOSPITAL REGIONAL.	03/10/2023	2760032	1.040,00
Débitos serviços bancários tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, FOPAGto EM 03/10/2023.	03/10/2023	2760051	2,63
Débitos serviços bancários tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde/PISO DA ENFERMAGE553.292-2, FOPAG FMS - REF: OUTUBRO/2023.	05/10/2023	2780064	165,69
Aquisição de carimbo para fiscal de contratos.	09/10/2023	2820014	45,00
Aquisição de carimbos para atender a necessidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	09/10/2023	2820015	120,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ref. AGOSTO/2023.	10/10/2023	2830029	1.760,00
Aquisição de gênero alimentício p/ atender a demanda da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	20/10/2023	2930009	2.323,20
PORTARIA Nº 295/2023 - Conceder cinco (05) diária ao Sr. Edmilson Batista Alves - Secretário Mun. De Saúde, o servidor ira cumprir agenda de reuniões , na cidade de BELÉM -PA. Período do dia23/10 AO 27/10/2023, conforme documentos anexo.	23/10/2023	2960001	1.750,00
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de OUTUBRO/2023.	24/10/2023	2970059	7.000,00
Locação de 01 Imóvel, situado na avenida 04, entre as ruas 07 e 09, nesta cidade, para necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-Funcionamento do Almoxarifado. Relativo ao mês OUTUBRO/2023.	25/10/2023	2980019	2.500,00
Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 nº 641 - centro, para atender neces da Secretaria Municipal de Saúde. Relativo ao mês OUTUBRO/2023.	25/10/2023	2980029	2.604,00
Aquisição de tiras para controle de glicemia para atender pessoa carente de recursos, por determinação judicial conforme Ofício nº 194/2023 - PJRM - Ofício nº 174/2023-MP/PJRM, e documentos anexo.	30/10/2023	3030044	276,75
Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conf documentação em anexo.	31/10/2023	3040083	1.244,95
Débitos serviços bancários tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, FOPAG - REF: OUTUBRO/2023.	31/10/2023	3040088	765,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.299,55

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 SETEMBRO/2023, juntamente com Família e Salário Maternidade conforme documento em anexo.	20/10/2023	2930042	50.441,23
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE COMISSIONADO - OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030083	25.369,93
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE COMISSIONADO - REF OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030084	1.833,33
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ADM EFETIVO OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030085	51.953,28



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

SUBSIDIO DE SECRETARIO DE SAÚDE, Dep. 04 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSONADO 30/10/2023 3030086 6.800,00
OUTUBRO/2023.

VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE TEMPORÁRIO - RE30/10/2023 3030087 3.714,00
OUTUBRO/2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **140.111,77**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Instrução, treinamento, orientação pedagógica educacional. (Formação de profissionais/te	10/10/2023	2830026	4.102,00
saúde e fortalecimento das escolas técnicas SUS.)			

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.102,00**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

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

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

Ação: 2-095 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Transmissão de Audiovisual, no mês de SETEMBRO/2023, para atender demanda do	02/10/2023	2750198	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 *****



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

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 - (RCH903/10/2023 2760001 RENAULT/KWID - (RWN3F32 FIAT/TORO). Ref. 2023. 6ª Parcela.	03/10/2023	2760001	699,99
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	03/10/2023	2760006	461,60
Diárias de locação de veiculo tipo passeio VW/GOL 04 PORTAS, para atender demanda do APS.	03/10/2023	2760042	7.968,00
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS.	04/10/2023	2770035	42.213,60
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, das UNIDADES DE SAÚDE Mês 09/2023.	09/10/2023	2820011	385,95
Aquisição de materiais para reforma do CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA. EMENDA PROPOSTA Nº 34668.962000/1200-01.	10/10/2023	2830007	854,72
Serviço de lavagem de Veículos (TORO, KWID E CAMIONETE TRITON) a disposição da Atenção Primária Saúde-APS. APS/CUSTEIO	11/10/2023	2840049	430,00
Aquisição de combustível para visitas domiciliares da APS.	11/10/2023	2840053	1.215,40
Aquisição de toner para atender a demanda da APS. INFORMATIZAÇÃO /CUSTEIO	17/10/2023	2900008	6.654,00
Aquisição de toner e material de informática para atender a demanda da APS. INFORMATIZAÇÃO /CUSTEIO	17/10/2023	2900010	4.365,00
Serviço de Reparos na Fachada, reforma do CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO, CONTROLE DE AUDITORIA. PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 34668.962000/1200-01.	19/10/2023	2920008	3.500,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da CENTRO DE FISIOTERAPIA UC:0008573298 E CONSELHARIA SAUDE UC: 2000455253. Ref. Mês 08/2023.	19/10/2023	2920028	1.028,42
Serviço de concerto e manutenção na impressoras da ATENÇÃO PRIMARIA. CUSTEIO/INFORMÁTICA	19/10/2023	2920061	2.345,00
Aquisição de material de expediente para ATENÇÃO PRIMARIA. EMENDA ESTADO Nº DO PROCESSO 2023/670411	20/10/2023	2930041	2.237,10
Aquisição de materiais hospitalar, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EMENDA APS /CUSTEIO	26/10/2023	2990019	700,00
Aquisição de materiais hospitalar, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EMENDA APS /CUSTEIO	26/10/2023	2990020	3.965,00
Aquisição de computador para o CENTRO DE REABILITAÇÃO JOÃO DANTAS. PROPOSTA Nº34668.962000/1200-02	27/10/2023	3000001	17.120,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			96.143,78

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 OUTUBRO/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	30/10/2023	3030075	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de OUTUBRO/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	30/10/2023	3030077	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de OUTUBRO/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	30/10/2023	3030078	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.000,00



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: 2-099 - EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF: OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030116	12.013,17
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - REF: OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030117	21.870,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.883,80

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
Hospedagem para equipe q veio realizar curso para os AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	03/10/2023	2760033	680,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - REF: OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030098	189.710,40
1/3 SOBRE FÉRIAS SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - REF: OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030099	2.455,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			192.845,60

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
Serviço manutenção e revisão em cadeiras odontológica, de consultório odontológico das UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CENTRO, E PARQUE DA LIBERDADE.	02/10/2023	2750199	500,00
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural 4mb. Unidade de Saúde da Vila Boa	03/10/2023	2760034	370,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender as APS. Agosto/2023	11/10/2023	2840056	1.100,00
Aquisição de Roteador 5400MBPS DUAL BAND, para atender necessidades do PSF ESTER AGUIAR.	17/10/2023	2900022	1.300,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF DO MARIA FÁRIA UC: 3020454481. Ref. Mês 10/2023.	17/10/2023	2900034	2.213,58
Pagamento de Tarifa de energia elétrica das UNIDADES DE SAÚDE-PSFs. Ref. Mês 08/2023. FATURAMENTO AGRUPADORA.	19/10/2023	2920025	18.607,64
Aquisição de Bobina 300m, para manutenção dos pontos eletrônicos das UNIDADES DE SAÚDE.	19/10/2023	2920033	1.045,00
Locação de 01 imóvel na rua 17 nº 599 - centro, para sediar o POSTO DE SAÚDE MARIA FÁRIA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, do Setor Cascalheira, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saúde , relativo ao mês OUTUBRO/2023.	25/10/2023	2980020	1.953,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDOR DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030111	54.561,72
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030112	52.814,92
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030113	1.601,55
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF: OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030114	42.096,75
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDOR DO Dep. 33 - FMS - PSF EFETIVO - REF: OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030115	1.584,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			179.748,16



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: 2-102 - 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
Serviços de borracharia nas ambulâncias da frota do APS.	04/10/2023	2770046	156,00
Serviço de Manutenção da Ambulância HILLUX 2018, (PLACA QEO-0054). VILA BETEL/APS.	05/10/2023	2780059	300,00
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA DO APS.	11/10/2023	2840052	8.012,20
Serviço de concerto de portas traseiras das ambulância do APS, HILLUX 2018 PLACA QEO-0084	23/10/2023	2960018	370,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.838,20

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: 3019353876. Ref. Mês 10/2023	17/10/2023	2900032	108,70
Locação de 01 Imóvel, situado neste município, zona rural VILA PLACAS, situado na Rua DOMINGOS S/Nº, para atender necessidades do FMS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS. Relativo ao mês OUTUBRO/2023.	25/10/2023	2980022	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.410,70

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:30162508 Mês 09/2023.	10/10/2023	2830023	472,95
Plano de Acesso a Internet 10Mb, P/ UNIDADE DE SAÚDE ESCALADA DO NORTE. COMP. OUTUBRO/2023	17/10/2023	2900035	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 OUTUBRO/2023.	25/10/2023	2980026	1.302,00
Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do POSTO DE SAÚDE DA ESCALADA.	26/10/2023	2990032	141,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.015,95

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES

Quantidade para o ano de 2023: 100

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



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: 2-106 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONOSSES

***** 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 JARDIM MARINGÁ - VILA VERDE, RODOLFO RODRIGUES ROCHA. UC: 15153881. Ref. Mês 10/2023.	17/10/2023	2900033	2.643,30
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 OUTUBRO/2023.	25/10/2023	2980021	1.953,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.596,30

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$211.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de borracharia, para frota de ambulância do HOSPITAL MUNICIPAL.	04/10/2023	2770027	160,00
Aquisição de pneu para ambulância do HOSPITAL MUNICIPAL. CUSTEIO/MAC	05/10/2023	2780025	5.200,00
Concerto da ambulância HILLUX 2018, (placa QEN-9974) do HOSPITAL MUNICIPAL..	05/10/2023	2780054	260,00
Serviço de concerto de ambulância HILLUX 2018 - Placa QEN 9914, do HOSPITAL MUNICIPAL.	05/10/2023	2780055	120,00
Aquisição de peças para manutenção ambulância do HOSPITAL MUNICIPAL (placa QEN-9914).	06/10/2023	2790007	783,00
Aquisição de oleo para manutenção ambulância do HOSPITAL MUNICIPAL (placa QEN-9914).	06/10/2023	2790008	642,00
Aquisição de material para manutenção ambulância do HOSPITAL MUNICIPAL (placa QEN-9914).	10/10/2023	2830005	780,00
Serviço de lavagem de ambulância a serviço do Hospital. CUSTEIO/MAC	11/10/2023	2840050	400,00
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA a disposição do MAC.	17/10/2023	2900031	36.337,00
Serviço de Torno Hora, Ambulância QEN 9974 HOSPITAL MUNICIPAL.	19/10/2023	2920034	205,00
Serviço de concerto de ambulância HILLUX 2018 - Placa QEN 9974, do HOSPITAL MUNICIPAL.	23/10/2023	2960016	812,50
Serviço de concerto de ambulância HILLUX 2018 - Placa QEN 9914, do HOSPITAL MUNICIPAL.	23/10/2023	2960017	350,00
Aquisição de material para manutenção de ambulância do HOSPITAL MUNICIPAL (RENAULT MASTER PLACA RWM-8J81).	26/10/2023	2990022	468,00
Aquisição de material para manutenção de ambulância do HOSPITAL MUNICIPAL (RENAULT MASTER PLACA RWM-8J81).	26/10/2023	2990023	177,00
Aquisição de peça para manutenção de ambulância a serviço do HOSPITAL MUNICIPAL . (HILLUX -placa QEN 9974)	30/10/2023	3030038	1.290,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			47.984,60

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



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇO MEDICO -PSIQUIATRA E CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL.	02/10/2023	2750038	14.344,00
Atendimento de psicologo referente a 23 plantões.	02/10/2023	2750039	5.600,00
Aquisição de materiais de expediente, para atender demanda do CAPS.	04/10/2023	2770032	660,98
SERVIÇO MEDICO PSIQUIATRA E CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL.	09/10/2023	2820006	14.344,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CAPS. UC: 3009467903. Ref. Mês 10/2023.	09/10/2023	2820016	1.026,26
Aquisição de material de copa e cozinha para CAPS.	10/10/2023	2830016	108,80
Aquisição de material de higiene para CAPS.	10/10/2023	2830018	100,65
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do CAPS.	10/10/2023	2830019	665,75
Aquisição de material de limpeza para CAPS.	10/10/2023	2830020	302,82
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender CAPS. Re AGOSTO/2023	10/10/2023	2830030	220,00
Serviço de lavagem do carro a serviço do CAPS.	11/10/2023	2840051	120,00
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 32 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS.	18/10/2023	2910026	973,40
SERVIÇO MEDICO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO PARA SERVIDORES DA SAÚDE.	24/10/2023	2970003	8.659,20
13º SALARIO DE SERVIDORA DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - REF: 2023. THALIA LIMA SANTOS.	24/10/2023	2970026	1.125,00
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORA DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - REF: 2023. THALIA SANTOS.	24/10/2023	2970027	500,00
Locação de 01 imóvel , situado na avenida: 12 nº 1447 - centro de Rio Maria -Pa, para funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS, relativo ao mês de OUTUBRO/2023.	25/10/2023	2980024	1.302,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030107	8.752,66
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - REF: OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030108	5.966,43
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - REF: OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030109	5.189,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			69.961,46

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 manutenção do APARELHO AUTOCLAVE, do LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTARIA.	19/10/2023	2920013	480,00
Aquisição de material - peças, para manutenção do APARELHO AUTOCLAVE, do LABORATÓRIO DE DENTARIA.	19/10/2023	2920015	3.186,81
Aquisição de material - peças, para manutenção do APARELHO AUTOCLAVE, do LABORATÓRIO DE DENTARIA.	19/10/2023	2920016	529,82
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA TEMPORÁRIO - REF: OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030102	5.453,51
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO - REF: OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030103	1.722,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.373,06



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
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: 04/10/2023 GABRIEL COELHO DA SILVA.	04/10/2023	2770048	2.579,67
13º SALARIO DE SERVIDORA DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: 2023. NAYARA FIALHES GONÇALVES.	24/10/2023	2970028	3.385,82
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - REF: 30/10/2023	30/10/2023	3030088	18.027,12
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - REF: 30/10/2023	30/10/2023	3030089	15.012,01
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO - REF: 30/10/2023	30/10/2023	3030090	14.062,25
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADE TEMPORÁRIO - REF: 30/10/2023	30/10/2023	3030091	7.918,50
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES COMISSIONADO - REF: 30/10/2023	30/10/2023	3030092	3.621,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPEC. EFETIVO - REF: 30/10/2023	30/10/2023	3030093	24.202,22
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: 30/10/2023	30/10/2023	3030094	142.679,47
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: 30/10/2023	30/10/2023	3030095	56.519,79
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: 30/10/2023	30/10/2023	3030096	1.125,04
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: 30/10/2023	30/10/2023	3030097	36.841,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			325.974,35

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$550.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Óleo Lubrificante, para manutenção da Ambulância do SAMU -PLACA OTR 4965.	04/10/2023	2770002	790,00
Aquisição de Peças Automotivas, para manutenção da ambulância do SAMU PLACA OTR 4965.	04/10/2023	2770003	1.630,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do SAMU UC:14921648. Ref. Mês 09/2023.	10/10/2023	2830024	1.725,96
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o SAMU , AGOSTO/2023.	10/10/2023	2830028	309,00
Serviço de retifica motor da Ambulância do SAMU (placa OTR-4965).	11/10/2023	2840004	1.050,00
Referente a locação de imóvel, para funcionamento da base do SAMU-serviços de atendimento Urgência . Ref: 25/10/2023	25/10/2023	2980030	1.500,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - REF: 30/10/2023	30/10/2023	3030104	12.966,54
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - REF: 30/10/2023	30/10/2023	3030105	5.392,45
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - SAMU COMISSIONADO - REF: 30/10/2023	30/10/2023	3030106	4.514,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.878,38



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$242.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Duas (02) passagens, sendo 01 (uma) ida no trajeto RIO MARIA-PA/ SÃO PAULO -SP, e 01 (uma) de SÃO PAULO -SP / RIO MARIA-PA, E 20 ajudas de custo com pernoite, para realização de Tratamento de Saúde no INSTITUTO NEUROLOGIA MINIMAMENTE INVASIVO, EM SÃO PAULO -SP. Conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL 357/2023.	04/10/2023	2770038	1.800,00
04 (duas) passagens sendo 02 (duas) ida e 02 (duas) volta, no trajeto RIO MARIA-PA/ GOIÂNIA -GO/ RIO MARIA-PA, para realização de tratamento fora do domicílio-TFD, conforme documentação em anexo. LAUDO SOCIAL 356/2023.	04/10/2023	2770039	1.800,00
PARECER SOCIAL 355/2023, Concede 04 (Quatro) passagens, para realização de TFD-Tratamento Domicilio, na cidade de PALMAS/TO, Paciente : MARIA DOS REIS SANTOS MELO, E ACOMPANHANTE LUCIENE OLIVEIRA REIS, conforme documentos em anexo.	04/10/2023	2770040	796,00
04 (quatro) passagens, sendo 02 (duas) ida e 02 (duas) volta, no trecho RIO MARIA-PA/GOIÂNIA -GO/RIO MARIA-PA, para realizar seu Tratamento Fora de Domicilio-TFD, na Associação de Combate ao Câncer do HOSPITAL ARAÚJO JORGE em Goiânia -GO, conforme Parecer Social N° 362/2023. Conforme documentos anexos.	04/10/2023	2770041	1.300,00
PARECER SOCIAL 333/2023, Concede 04 (Quatro) passagens, para realização de TFD-Tratamento Domicilio, na cidade de Marabá/PA, Paciente : DAVI VICTOR SOUSA DE ARAÚJO, E A AVO E ACOMPANHANTE ADAILANY ARAÚJO SOUZA MENDES, conforme documentos em anexo.	04/10/2023	2770042	360,00
Quatro (04) passagens de transporte terrestre, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, no BARRETOS-SP, Conforme a documentação em anexo conforme o PARECER SOCIAL N° 345/2023.	04/10/2023	2770044	2.200,00
04 (quatro) passagens sendo 02 (duas) idas e 02(duas) voltas, no trajeto RIO MARIA-PA/BRASÍLIA -DF/RIO MARIA-PA, e 20 (vinte) ajudas de custo com pernoite, para realização de tratamento de saúde no HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA, conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL 351/2023.	04/10/2023	2770045	2.295,00
LAUDO SOCIAL 369/2023 04 Quatro passagens, sendo 02 ida e 02 voltas, no trajeto RIO MARIA-PA/BRASÍLIA-DF/RIO MARIA-PA E 15 AJUDAS DE CUSTO C/PERNOITE NO VALOR DE 24,75, para realização de Tratamento de Saúde na REDE SARAH-DF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	25/10/2023	2980014	2.051,25
02 (duas) passagens sendo 01 (uma) ida e 01 (uma) volta, no trajeto RIO MARIA-PA/ GOIÂNIA -GO/ RIO MARIA-PA, e 10 ajudas de custo com pernoite para realização de tratamento, conforme documentação em anexo. LAUDO SOCIAL 380/2023.	25/10/2023	2980018	1.147,50
04 (quatro) passagens sendo 02 (duas) idas e 02(duas) voltas, no trajeto RIO MARIA-PA/BRASÍLIA -DF/RIO MARIA-PA, e 20 (vinte) ajudas de custo com pernoite, para realização de tratamento de saúde no HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA, conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL 389/2023.	30/10/2023	3030018	2.295,00
Duas (2) passagens no trecho Rio Maria-Pa/Goiânia-Go/Rio Maria-Pa, e 15 ajuda de custos, Tratamento Fora do Domicilio-TFD, no CENTRO DE REFERENCIA EM OFTALMOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS, em GOIÂNIA-GO, conforme documentos em anexo e LAUDO SOCIAL N° 391/2023.	30/10/2023	3030020	1.070,00
Quatro (04) passagens no trajeto Rio Maria-PA/Goiânia-GO, para realização de Tratamento For do Domicilio-TFD, no Hospital do Câncer Araújo Jorge-GOIÂNIA/GO. Parecer Social n° 384/2023, e Doc. Anexo.	30/10/2023	3030022	1.400,00
Concede 04 (Quatro) passagens, para realização de TFD-Tratamento Fora do Domicilio, na cidade de PALMAS/TO, Paciente : MARIA DOS REIS SANTOS MELO, E ACOMPANHANTE LUCIENE OLIVEIRA REIS, conforme documentos em anexo. PARECER SOCIAL N° 379/2023.	31/10/2023	3040079	796,00
Concede 02 (Duas) passagens, no trajeto RIO MARIA/PALMAS-TO para realização de TFD-Tratamento do Domicilio, na CLINICA PALMAS MEDICAL CENTER -PALMAS/TO, conforme documentos em anexo. PARECER SOCIAL N° 383 /2023.	31/10/2023	3040080	400,00
Concede 04 (Quatro) passagens, no trajeto RIO MARIA/BARRETOS-SP, para realização de TFD-Tratamento Fora do Domicilio, no HOSPITAL DO AMOR -BARRETOS/SP, com acompanhante MAYRA EDUARDA ROCHA DA SILVA, conforme documentos em anexo. PARECER SOCIAL N° 381/2023.	31/10/2023	3040082	2.200,00
04 Passagens 02 ida e 02 volta, no trecho Rio Maria-PA/Barretos-SP/Rio Maria-PA, para realização de Tratamento Fora de Domicilio-TFD, no HOSPITAL DO AMOR, com acompanhante MOISÉS LACERDA BRANDÃO, conforme documentos em anexo, Parecer Social n° 385/2023.	31/10/2023	3040084	2.200,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **24.110,75**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

Valor para o ano de 2023: **R\$3.905.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PORTARIA Nº 273/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: MARIA DA PAZ SANTIAGO PEREIRA, para tratamento de saúde na cidade de PALMAS-TO, período 02/10 ao dia 04/10/2023, conforme documentos anexo.	02/10/2023	2750003	900,00
PORTARIA Nº 274/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento paciente: MARIA DA PAZ SANTIAGO PEREIRA, P/ tratamento de saúde em PALMAS/TO, no período dia 02/10 a 04/10/2023, conforme documentos anexo.	02/10/2023	2750004	900,00
PORTARIA Nº 275/2023 - Concede 02 (duas) diárias ao Servidor p/ transporte da paciente FREIRE ,p/ cidade de PALMAS-TO, no tratamento de saúde, conforme documentação em anexo : Período 03/10 a 04/10/2023.	02/10/2023	2750005	600,00
PORTARIA Nº 276/2023 - Concede 02 (duas) diárias ao Servidor p/ acompanhamento da paciente JOSILENE FREIRE ,p/ cidade de PALMAS-TO, no tratamento de saúde, conforme documentação em anexo : Período 03/10 a 04/10/2023.	02/10/2023	2750006	600,00
Serviços exame(biopsia), para atender demanda de paciente carente de recurso conforme documento anexo. LAUDO SOCIAL Nº 017/2023.	02/10/2023	2750015	1.000,00
Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal.	02/10/2023	2750021	230,00
SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA. REF:AGOSTO	02/10/2023	2750036	22.040,00
Serviço medico AUDITOR Ref: ao mês de agosto.	03/10/2023	2760004	16.744,00
Serviço de concerto da maquina de lavar do HOSPITAL MUNICIPAL. MAC/CUSTEIO	03/10/2023	2760029	365,12
Contribuição ref. ao mês de OUTUBRO/2023, a ser debitada automaticamente no repasse do Tesouro Financeiro da Média e Alta Complexidade/MAC na modalidade de TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO, de acordo com o art. 14-B da Lei 8080/1990.	03/10/2023	2760048	2.440,82
SERVIÇO PLANTÃO MÉDICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM DESLOCAMENTO -12 HORAS.	04/10/2023	2770028	11.830,00
SERVIÇO PLANTÃO MÉDICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM DESLOCAMENTO -12 HORAS.	04/10/2023	2770029	845,00
Aquisição de materiais de expediente, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	04/10/2023	2770030	433,00
SERVIÇO PLANTÃO MÉDICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM DESLOCAMENTO -12 HORAS.	04/10/2023	2770031	1.690,00
Aquisição de materiais de expediente, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	04/10/2023	2770033	369,54
Concerto da bomba do LABORATÓRIO MUNICIPAL .	04/10/2023	2770034	350,00
Serviço medico oftalmologista de RETINOGRAFIA , de acordo com as documentações em anexo SOCIAL 339/2023	04/10/2023	2770037	355,00
SERVIÇO MEDICO AUDITOR.	04/10/2023	2770043	19.136,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 277/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2022. SERVIDOR: SIMASIO SILVA DE ANDRADE.	04/10/2023	2770049	271,06
PORTARIA Nº 279/2023 - Conceder Quatro (04) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: IVANA MARIA RIBEIRO, P/ tratamento de saúde na cidade de GOIÂNIA/GO, saída dia 05/10 e volta dia 08/10/2023, conforme encaminhamento em anexo.	05/10/2023	2780001	1.200,00
PORTARIA Nº 280/2023 - Conceder Quatro (04) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento paciente: IVANA MARIA RIBEIRO, P/ tratamento de saúde na cidade de GOIÂNIA/GO, saída dia 05/10 e volta dia 08/10/2023, conforme encaminhamento em anexo.	05/10/2023	2780002	1.200,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	05/10/2023	2780044	854,86
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	05/10/2023	2780047	1.094,31
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	05/10/2023	2780050	6.701,15
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	05/10/2023	2780052	7.349,76
SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA.	05/10/2023	2780057	19.836,00



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

SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS.	05/10/2023	2780058	2.164,80
PORTARIA Nº 281/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: RONILDO SOARES, para tratamento de saúde na cidade de BELÉM-PA, período 08/10 a 10/10/2023, conforme documentos anexo.	06/10/2023	2790002	900,00
PORTARIA Nº 282/2023 - Conceder Três (03) diárias ao Servidor WANDER SOARES DE SOUSA Técnico Enfermagem que ira realizar o acompanhamento do paciente: RONILDO SOARES, para tratamento de saúde na cidade de BELÉM-PA, período 08/10 a 10/10/2023, conforme documentos anexo.	06/10/2023	2790003	900,00
SERVIÇO PLANTÃO MÉDICO DE 24 HORAS.	09/10/2023	2820007	12.800,00
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS.	09/10/2023	2820008	67.108,80
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, do HOSPITAL MUNICIPAL Mês 09/2023.	09/10/2023	2820010	4.030,98
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 283/2023, 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.	09/10/2023	2820017	397,70
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 283/2023, 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.	09/10/2023	2820018	342,54
PORTARIA Nº 284/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: MANOEL FRANCISCO FERRAZ, P/ Hospital OPHIR LOYOLA, cidade de BELÉM/PA, no período dia 13/10 a 15/10/2023, conforme documentos anexo.	10/10/2023	2830009	900,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da CENTRAL DE REGULAÇÃO UC:3022203885. Ref. Mês 09/2023.	10/10/2023	2830025	1.686,52
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA, REGULAÇÃO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, LABORATÓRIO MUNICIPAL e CAF. Ref. agosto/2023.	10/10/2023	2830027	3.300,00
PORTARIA Nº 286/2023 - Conceder 03 (Três) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: RUBENS TRESSENO, para tratamento de saúde na cidade de GOIÂNIA/GO, período 15/10 a 17/10/2023, conforme documentos anexo.	11/10/2023	2840006	900,00
PORTARIA Nº 287/2023 - Conceder 03 (Três) diárias, o servidor (Técnico de Enfermagem) ira realizar o acompanhamento do paciente: RUBENS TRESSENO, para tratamento de saúde na cidade de GOIÂNIA/GO, período 15/10 a 17/10/2023, conforme documentos anexo.	11/10/2023	2840007	900,00
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico, para atender demanda da saúde p Rio Maria.	13/10/2023	2860009	1.488,50
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 285/2023, 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.	13/10/2023	2860019	330,87
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 285/2023, 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.	16/10/2023	2890037	50,06
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 285/2023, 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.	16/10/2023	2890038	238,99
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 288/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: SIMASIO SILVA DE ANDRADE.	16/10/2023	2890039	448,07
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 288/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: SIMASIO SILVA DE ANDRADE.	16/10/2023	2890040	415,03
PORTARIA Nº 293/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento paciente: DAMARES PEREIRA DA COSTA, P/ tratamento de saúde em BRASÍLIA -DF, no período dia 17/10 a 19/10/2023, conforme documentos anexo.	17/10/2023	2900001	900,00
PORTARIA Nº 292/2023 Três (03) diárias, o servidor irá transportar paciente para tratamento de saúde DAMARES PEREIRA DA COSTA, para a cidade de BRASÍLIA-DF, conforme encaminhamento médico, PERÍODO do dia 17/10 a 19/10/2023.	17/10/2023	2900002	900,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 288/2023, 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.	17/10/2023	2900036	400,06



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 288/2023, 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.	17/10/2023	2900037	200,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 294/2023, 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: ANDRÉ JEFFERSON LELLIS DE ALMEIDA.	17/10/2023	2900038	387,02
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 294/2023, 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: ANDRÉ JEFFERSON LELLIS DE ALMEIDA.	17/10/2023	2900039	266,26
EXAME (DOPPLER TRANSCRANIANO) PARA PESSOA CARENTE DE RECURSO PARECER SOCIAL 361/2023. Com documentação em anexo.	18/10/2023	2910001	350,00
Aquisição de material hospitalar, para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	18/10/2023	2910003	4.421,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 294/2023, 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: ANDRÉ JEFFERSON LELLIS DE ALMEIDA.	18/10/2023	2910031	288,42
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 294/2023, 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: ANDRÉ JEFFERSON LELLIS DE ALMEIDA.	18/10/2023	2910032	319,40
Aquisição de materiais elétrico, para manutenção no sistema de energia do LABORATÓRIO MUNICIPAL.	19/10/2023	2920012	169,72
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE ESPECIALIDADES UC:0104846483. Ref. 08/2023.	19/10/2023	2920023	1.308,56
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do HOSPITAL MUNICIPAL PROVISÓRIO E DEPTO ALMOXARIFADO UC:0008587094-UC 0008574324. Ref. Mês 08/2023.	19/10/2023	2920024	10.107,96
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 294/2023, 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: ANDRÉ JEFFERSON LELLIS DE ALMEIDA.	19/10/2023	2920071	100,05
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	20/10/2023	2930006	7.855,40
Aquisição de fralda geriátrica p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	20/10/2023	2930012	8.488,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	20/10/2023	2930032	8.869,24
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	20/10/2023	2930033	5.596,84
Aquisição de material de expediente para o HOSPITAL MUNICIPAL. MAC/CUSTEIO	20/10/2023	2930036	291,20
Aquisição de fios cirúrgicos para cirurgias eletivas no HOSPITAL MUNICIPAL.	20/10/2023	2930037	1.800,00
Aquisição de material de copa e cozinha para o HOSPITAL MUNICIPAL.	20/10/2023	2930039	1.533,00
Aquisição de material de expediente para o HOSPITAL MUNICIPAL.	23/10/2023	2960002	1.163,00
PLANTÃO MEDICO 12HRS (CIRURGIA GERAL).	24/10/2023	2970001	38.966,40
PLANTÃO MEDICO 12HRS (CIRURGIA GERAL). MAC/CUSTEIO	24/10/2023	2970002	64.944,00
PORTARIA Nº 296/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: MARIA DA PAZ SANTIAGO, para tratamento de saúde na cidade de BELÉM-PA, período 24/10 a 26/10/2023, conforme documentos anexo.	24/10/2023	2970004	900,00
Três diárias (03) a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente MARIA DA PAZ SANTIAGO PEREIRA, para tratamento de saúde, na cidade de BELÉM-PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 297/2023, Período 24/10 a 26/10/2023.	24/10/2023	2970005	900,00
PORTARIA Nº 298/2023 - Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente GASPAS PESSOA BORGES, P/ tratamento de saúde em PALMAS-TO, no período dia 25/10/ a 26/10/2023, conforme documentos anexo.	25/10/2023	2980006	600,00
PORTARIA Nº 299/2023 - Conceder Duas (02) diárias, a servidora(TÉCNICA DE ENFERMAGEM) ira realizar o acompanhamento do paciente GASPAS PESSOA BORGES, P/ tratamento de saúde em PALMAS-TO, no período dia 25/10/ a 26/10/2023, conforme documentos anexo.	25/10/2023	2980007	600,00
Locação de um imóvel, situado na Av. 06 nº 407 -Centro, para uso do FMS - CENTRAL DE REGISTRO relativo ao mês de OUTUBRO/2023.	25/10/2023	2980023	1.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: OUTUBRO/2023.	25/10/2023	2980032	1.500,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: OUTUBRO/2023.	25/10/2023	2980033	1.000,00
Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. Ref: OUTUBRO/2023.	25/10/2023	2980034	3.500,00
Serviço de limpeza e desentupimento da fossa do HOSPITAL MUNICIPAL.	25/10/2023	2980035	350,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 300/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2022. SERVIDOR: JOËLSON OLIVEIRA SANTOS.	25/10/2023	2980038	385,97
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	26/10/2023	2990002	12.479,89
Aquisição de material de copa e cozinha para o HOSPITAL MUNICIPAL.	26/10/2023	2990003	1.072,10
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	26/10/2023	2990004	974,62
PORTARIA Nº 301/2023 - Concede 02 (duas) diárias ao Servidor p/ transporte da paciente MARGARIDA GOMES DE SA ,p/ cidade de ARAGUAÏNA -TO, no tratamento de saúde, conforme documentação em anexo : Período 26/10 a 27/10/2023.	26/10/2023	2990005	400,00
Aquisição de fralda geriátrica p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	26/10/2023	2990011	1.554,00
Plantões do hospital municipal para Cirurgias.	26/10/2023	2990015	37.884,00
Aquisição de materiais hospitalar, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	26/10/2023	2990021	2.920,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 302/2023, 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..	26/10/2023	2990028	100,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 302/2023, DE DESPESAS COM BILHETE DE PASSAGEM NA TRAVESSIA DO RIO ARAGUAÏA-PA , QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: SIMASIO SILVA ANDRADE .	26/10/2023	2990029	30,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 302/2023, DE DESPESAS COM BILHETE DE PASSAGEM NA TRAVESSIA DO RIO ARAGUAÏA-PA , QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: SIMASIO SILVA ANDRADE .	26/10/2023	2990030	30,00
PORTARIA Nº 303/2023 - Concede 02 (Duas), diárias ao Servidor p/ realizar o transporte do paciente : EDSON FIRMINO SANTIAGO , para tratamento de saúde na cidade de BELÉM -PA, conforme documentação em anexo. Do dia 29/10 a 30/10/2023.	27/10/2023	3000006	600,00
PORTARIA Nº 304/2023 Conceder 02 (Duas) diárias a servidora(Técnica de Enfermagem) ira reacompanhamento do paciente EDSON FIRMINO SANTIAGO, para cidade de BELÉM-PA, no dia 29/10 a 30/10/2023 , conforme documentação em anexo.	27/10/2023	3000008	600,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 305/2023, 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.	30/10/2023	3030081	275,71
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 305/2023, 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.	30/10/2023	3030082	274,36
AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL.	30/10/2023	3030125	9.998,94
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAIS PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL.	30/10/2023	3030126	1.137,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			459.330,70

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.	19/10/2023	2920036	1.505,00
Aquisição de medicamento para atender a demanda da FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.	19/10/2023	2920056	6.844,29
Aquisição de medicamento, para atender a demanda da FARMÁCIA BÁSICA. ESTADO	26/10/2023	2990017	3.928,68
Aquisição de medicamento, para atender a demanda da FARMÁCIA BÁSICA.	26/10/2023	2990018	1.310,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Aquisição de medicamento para atender a demanda da FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. 31/10/2023 3040081 3.888,01
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 17.475,98

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 medicamento, para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	17/10/2023	2900011	33.050,00
Aquisição de medicamento, para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	17/10/2023	2900012	39.950,00
Aquisição de medicamento, para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	18/10/2023	2910002	2.320,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			75.320,00

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: R\$330.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Diárias de locação de veículo tipo passeio VW/GOL 04 PORTAS, para atender demanda do Depto VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	05/10/2023	2780056	4.233,00
Aquisição de combustível para automóveis a serviço da VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	11/10/2023	2840055	1.215,40
Aquisição de 10 mt de lona impressa 280gr C/04 de largura, para ações do Depto de Vigilância Sanitária.	19/10/2023	2920019	540,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da VIGILÂNCIA SANITÁRIA UC:0008575274. Ref. Mês	19/10/2023	2920026	441,19
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ref. OUTUBRO/2023.	25/10/2023	2980027	1.302,00
Aquisição de material para manutenção de veículo a serviço da Vigilância Sanitária.	26/10/2023	2990013	350,00
Aquisição de pneu para manutenção de veículo a serviço da Vigilância Sanitária.	26/10/2023	2990014	450,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO - REF: OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030100	13.401,49
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDOR DO Dep. 30 - FMS - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO - REF: OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030101	3.224,59
Aquisição de Materiais Gráficos, a ser utilizados na VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	31/10/2023	3040078	252,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.409,67

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: R\$550.000,00



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PORTARIA Nº 272/2023, Uma diária (01), o servidor irá na rede de FRIO DO 12º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, buscar VACINAS E INSUMOS, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme documento em anexo, no período de 02/10/2023.	02/10/2023	2750002	130,00
SERVIÇO PLANTÃO DE ENFERMEIRO(A) -12 HORAS, ESPECIFICAÇÃO: PLANTÃO DE ENFERMEIRO DE 12 HORAS, ZONA URBANA. CAMPANHA DE VACINAÇÃO.	04/10/2023	2770036	1.160,00
MATERIAL DE MATERIAL P/ DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS.	04/10/2023	2770051	538,32
Link de Internet compartilhado, para atender demanda do Depto de EDEMIAS. REF: AGOSTO/2023	10/10/2023	2830031	220,00
PORTARIA Nº 290/2023, Uma diária (01), o servidor irá na rede de FRIO DO 12º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, buscar VACINAS E INSUMOS, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme documento em anexo, no período de 16/10/2023.	16/10/2023	2890002	130,00
Cinco Diárias (05) a servidora irá participar do MICRO PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO DE QUALIDADE (AVAQ), na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, Conforme Ofício em Anexo, PORTARIA Nº 289/2023, Período 16/10 ao dia 20/10/2023.	16/10/2023	2890003	1.000,00
PORTARIA Nº 291/2023, Quatro diárias (04), ao servidor que ira participar do I SEMINÁRIO POLITICA CONTROLE E ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA NO ESTADO DO PARÁ, em BELÉM -PA, conforme documento em anexo, no período de 18/10 ao dia 21/10/2023.	17/10/2023	2900003	1.400,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030110	46.530,98
Aquisição de Materiais Gráficos, a ser utilizados na VIGILÂNCIA EM SAÚDE na campanha de vacinação ANTI-RABICA.	31/10/2023	3040077	1.110,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			52.219,30

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de 03 metro de lona impressa 280gr C/01 de largura, para ações do PROGRAMA-PSE.	19/10/2023	2920020	162,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			162,00

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

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conf. documentação em anexo. 11/10/2023 2840011 13.834,80

Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conf. documentação em anexo. 11/10/2023 2840012 4.399,80

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 18.234,60

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$1.890.380,09

Programa: 0009 - Saneamento

Descrição Detalhada do Programa
Saneamento

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: R\$506.675,20

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2023: 5 Valor para o ano de 2023: R\$495.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: R\$605.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: R\$347.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos desta Secretaria de Educação.	11/10/2023	2840076	4.401,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.401,40



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

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
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel..02/10/2023	02/10/2023	2750234	23,00
03(TRÊS) Diárias de viagem a Capital do Estado Belém-Pa, para cumprir agenda na Seduc e seus Deptos UC agrupadas n°s 0050279162,0096556667 ref. Mês de 09/2023.	03/10/2023	2760002	1.050,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel..03/10/2023	03/10/2023	2760050	11,50
Consumo de energia elétrica, de Prédio Público para Sec. de Educação, onde está funcionando e seus Deptos UC agrupadas n°s 0050279162,0096556667 ref. Mês de 09/2023.	06/10/2023	2790043	5.785,90
Serviços de acesso de internet compartilhada para Secretaria de Educação, e seus Departamentos relativos ao mês de AGOSTO/2023	11/10/2023	2840077	1.050,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel..16/10/2023	16/10/2023	2890045	34,50
Aquisição de gêneros alimentícios, para copa e conzinha da Secretaria de Educação e seus Departamentos	19/10/2023	2920039	2.006,70
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel..20/10/2023	20/10/2023	2930073	23,00
Aquisição de materiais de Limpeza e produtos de higienização para manutenção da Secretaria de Educação e seus Deptos.	23/10/2023	2960013	609,36
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Outubro/2023, conforme Inegibilidade 002/2022 - 000001. Contrato n° 20220004.	24/10/2023	2970034	5.000,00
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 n° 8577153 ref. mês de Outubro /2023.	24/10/2023	2970040	422,09
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel.Outubro/2023	26/10/2023	2990012	179,60
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel.29/09/2023 Mês de Outubro/2023.	31/10/2023	3040044	52,60
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria n° 342, centro para o funcionamento da casa dos Professores do Ensino Superior de Rio Maria-Pa, referente ao mês de setembro/2023, conforme Contrato n° 20231025.	31/10/2023	3040086	2.000,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria n° 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Departamentos. Ref. outubro/2023, contrato n° 20210017.	31/10/2023	3040089	6.200,00
Locação de imóvel, sito na rua 05 n° 792 entre as Av. 12 e 14 setor Centro para funcionamento do CES - Centro de Estudos Supletivos Antonio Vieira da Silva, relativo outubro/2023	31/10/2023	3040090	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.948,25

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 09/ 2023- FME 10% de 01,02,03 e 04.	20/10/2023	2930057	4.708,19
Remuneração Salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo de Outubro/2023	30/10/2023	3030046	31.753,73
Subsidio de Secretário Municipal , depto. 02 Sec. Mun. de Educação , relativo ao mês de Outubro/2023.	30/10/2023	3030048	6.800,00
Remuneração salarial de Servidores da Educação, 10% efetivo Depto 03 Sec. De Educação, ao mês de Outubro/2023.	30/10/2023	3030049	31.770,92
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário, Outubro/2023	30/10/2023	3030051	6.536,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			81.569,43



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Ação: 2-033 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Ação: 2-037 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Ação: 2-039 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados de material audiovisual no mês de Setembro/2023 de acordo com contrato	02/10/2023	2750116	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**



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: 2-040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

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.	05/10/2023	2780010	1.296,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780016	840,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780019	1.584,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780020	700,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780030	1.190,40
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780035	1.179,38
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780039	5.094,67
Aquisição de gêneros alimentícios (mandioca) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino.	17/10/2023	2900028	80,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.964,45

Ação: 2-041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$94.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780009	1.296,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780011	2.611,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780029	2.306,40
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780041	5.094,37
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	10/10/2023	2830014	1.314,40
Aquisição de gêneros alimentícios (mandioca, e laranja) para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino.	17/10/2023	2900027	330,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.952,17

Ação: 2-042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$50.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780017	190,75
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780027	124,00



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: 2-042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **314,75**

Ação: 2-043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780006	12.960,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780012	10.516,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780023	7.380,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780024	11.581,60
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780032	24.150,70
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780036	10.961,73
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780040	15.644,05
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	10/10/2023	2830003	3.750,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	10/10/2023	2830006	1.449,70
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	10/10/2023	2830017	8.623,05
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	10/10/2023	2830060	2.287,50
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	10/10/2023	2830061	3.330,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	10/10/2023	2830062	3.612,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	10/10/2023	2830063	1.388,80
Aquisição de gêneros alimentícios (couve, repolho mandioca,) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino.	17/10/2023	2900029	579,74
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			118.214,87

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.	05/10/2023	2780007	2.340,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780013	1.782,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780015	7.329,00



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

Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780021	1.800,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780022	600,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780028	3.224,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780034	3.002,23
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780038	4.212,35
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	10/10/2023	2830011	900,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	10/10/2023	2830012	381,50
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	20/10/2023	2930022	9.864,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	20/10/2023	2930024	10.516,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	20/10/2023	2930025	2.132,80
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	20/10/2023	2930026	1.980,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	20/10/2023	2930027	2.376,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	20/10/2023	2930028	4.620,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	20/10/2023	2930029	2.681,81
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	20/10/2023	2930030	4.477,57
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			64.219,26

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.	05/10/2023	2780014	6.102,25
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780018	2.900,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780026	3.025,60
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780031	7.075,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780033	6.900,40



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780037	3.087,09
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/10/2023	2780062	3.690,00
Aquisição de gêneros alimentícios (couve, repolho mandioca, e laranja) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino.	17/10/2023	2900026	665,74
Aquisição de gêneros alimentícios (couve, repolho mandioca, e laranja) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino.	17/10/2023	2900030	2.321,86
Aquisição de gêneros alimentícios , (Banana , Melancia Polpa de Fruta e laranja)para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino.	23/10/2023	2960014	5.499,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.267,70

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
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 09/2023.	06/10/2023	2790044	47.365,72
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Cristo Rei (Placas) Zona Rural, Relativo ao Mês de Agosto/2023,	11/10/2023	2840078	309,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino Fundamental Educandário Bom Samaritano,, Antonio Verissimo de Amorim Zona Urbana.	18/10/2023	2910018	1.410,00
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, Expedito Ribeiro, Antonio Verissimo de Amorim e Adão Mendes de Abreu e Frei Gil de Vila Nova, Zona Urbana.	18/10/2023	2910019	1.833,00
Aquisição de materiais de informática destinados as Escolas do Ensino fundamental , Antonio Verissimo de Amorim , Adão Mendes de Abreu Educandário Evangelico Bom Samaritano, Expedito Ribeiro de Souza, Frei Gil de Vila Nova Lucia Helena B. Pires,Zona Urbana.	18/10/2023	2910020	20.315,00
Aquisição de materiais de informática destinados as Escolas do Ensino fundamental ,Água de Sossogo, João Canuto de Oliveira, Pequeno Príncipe,Zona Rural.	18/10/2023	2910021	12.985,00
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, Expedito Ribeiro, Antonio Verissimo de Amorim e Adão Mendes de Abreu e Frei Gil de Vila Nova, Zona Urbana.	26/10/2023	2990035	1.974,00
Aquisição de diversos materiais elétricos, para reparos na rede elétrica das Escolas Municipais de Ensino fundamental Antonio verissimo de Amorim , Educandário Evangélico e Frei Gil de Vila Nova Zona Urbana.	30/10/2023	3030080	12.000,72
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria esq. C/ Av. 14 Centro para funcionamento da Escola Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangélico Bom Samaritano, relativo ao mês outubro /2023 contrato nº 20230005	31/10/2023	3040087	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			100.192,44

Ação: 2-048 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
 Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$521.000,00**

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

Ação: 2-049 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
 Quantidade para o ano de 2023: Valor para o ano de 2023:



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

100

R\$935.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços mecânicos diversos realizados em veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar alunado da rede municipal de ensino.	03/10/2023	2760019	1.371,60
Serviços mecânicos diversos realizados em veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar alunado da rede municipal de ensino.	04/10/2023	2770024	1.815,90
Serviços de recapagem de pneus 1000-20 1000x20 borrachudo realizados em veículos(que fazem o transporte Escolar do alunado da rede municipal de Ensino.	04/10/2023	2770025	6.240,00
Serviços de Borracharia , remendo em pneus de veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar alunado da rede municipal de Ensino.	04/10/2023	2770026	365,00
Locação de ônibus para o transporte Escolar Rotas: colonia 21 , Rodeio, José Sofra , Vila Escalada, Raizal ,tupa , transportando o alunado da rede municipal de ensino.	09/10/2023	2820009	80.669,55
Locação de ônibus placa CZZ-6150, para transporte Escolar , na rota /Maralina/ Rio Maria, referente ao dia 01/09/2023 a 29/09/2023	10/10/2023	2830021	12.643,51
Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos, que fazem o transporte Escolar	11/10/2023	2840073	11.343,87
Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos, que fazem o transporte Escolar	11/10/2023	2840074	3.318,57
Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos, que fazem o transporte Escolar	11/10/2023	2840075	13.556,25
Locação micro ônibus placa MWF-2216, para transporte Escolar , na rota Pedra Preta /Rio Maria, Locação de ônibus placa BTB - 4480 transporte Escolar na Rota Babaçu referente 01 de Setembro a 29/09/2023.	18/10/2023	2910016	32.511,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			163.835,97

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 de Setembro/2023.	06/10/2023	2790042	9.048,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.048,44

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 Redenção , transportando os Universitários.	09/10/2023	2820004	8.983,49
Locação de ônibus para o transporte Escolar Rota: Rio Maria Xinguiara , transportando os Universitários.	09/10/2023	2820005	8.272,00
Consumo de energia elétrica de prédio alugado , onde está funcionando provisoriamente a	24/10/2023	2970041	1.201,61



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

Professores do Ensino Superior de Rio Maria-Pa(curso de Engenharia Civil/Enfermagem).referente a UC nº 3020689918 no mês de Outubro/2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **18.457,10**

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 João Paulinelli, Zona urbana, REF. Agosto/2023.</i>	11/10/2023	2840079	1.320,00
<i>Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e cozinha ,da Escolas de Ensino Infantil João Paulinelli E Extensão, Zona Urbana.</i>	18/10/2023	2910017	987,00
<i>Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e cozinha ,da Escolas de Ensino Infantil Zona Urbana.</i>	26/10/2023	2990034	141,00
<i>Aquisição de diversos materiais elétricos, para reparos na rede elétrica da Escola municipal ensino infantil João Paulinelli de Oliveira zona Urbana.</i>	30/10/2023	3030079	2.707,02
<i>Serviços de manutenção e reparos em impressora Epson 3150 de Escola de Ensino infantil João Paulinelli, zona urbana.</i>	31/10/2023	3040091	600,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **5.755,02**

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 8579504 ref. mês de Outubro/2023.</i>	18/10/2023	2910030	174,19
<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 Outubro/2023.</i>	19/10/2023	2920070	1.450,33

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.624,52**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$661.565,77**

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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

Descrição Detalhada do Programa
Garantia do Direito à Assistência Social

Ação: 2-164 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

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

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

Ação: 2-166 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS

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

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

Ação: 2-168 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$44.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM

Quantidade para o ano de 2023: **1000** Valor para o ano de 2023: **R\$66.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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: %



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

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$143.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$180.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$209.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente aquisição de 18 KITS BEBÊS para as grávidas acompanhadas pelos Programas Criança Feliz e CRAS/PAIF ,em atendimento ao público de vulnerabilidade social, nos meses de agosto e setembro, Benefício Eventual este que é amparado pela LOAS, Lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e Lei Municipal Nº 823/2022, de 29 março de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência Social .Conforme o Ofício Nº 657/2023- SMAPS.	11/10/2023	2840033	2.879,88
Prestação de serviço de internet para o Programa Criança Feliz .(Recurso -Criança Feliz.),Referente ao mês de Agosto/2023.Conforme o OFÍCIO Nº 663/2023 -SMAPS.	11/10/2023	2840047	630,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.509,88

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
Referente a aquisição de peças,(produtos secundários),em manutenção do veículo modelo Gol 2016/10/2023 Wolkswagen,placa QVG -3099,utilizado nos atendimentos das famílias de vulnerabilidade social, cadastradas no CAD ÚNICO,atendidas ou acompanhadas pelo CRAS/PAIF.Conforme o Ofício Nº 656/2023 -	06/10/2023	2790010	1.866,00
Referente a aquisição de gêneros alimentícios utilizados pelo CRAS- Centro de Referência de Assistência Social, no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social,no período de 16 de agosto a 30 de setembro de 2023 .Conforme o Ofício Nº 658/2023 - SMAPS.	11/10/2023	2840032	437,15
Prestação de serviço de internet para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social .(Recurso-CRAS-/PAIF FNAS),Referente ao mês de agosto/2023.Conforme o OFÍCIO Nº 663/2023 -SMAPS.	11/10/2023	2840045	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.743,15

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



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

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 agosto a 30 de setembro de 2023, em atendimento as famílias acompanhadas pelo CRAS/PAIF na Zona Rural, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Conforme Ofício Nº 658/2023 - SMAPS.	11/10/2023	2840016	1.820,54
Despesa com combustível (óleo diesel) utilizado no mês de setembro, utilizados nos Serviços, Programas e Projetos desta Secretaria Municipal de Assistência Social. Nas visitas e acompanhamentos realizados pela Equipe Volante na região da Zona Rural do município de Rio Maria. A despesa deverá ser quitada com Recurso G.B. FAMÍLIA FNAS. Conforme Ofício Nº 664/2023-SMAPS.	16/10/2023	2890029	696,00
Despesa com combustível utilizados nas visitas e acompanhamentos realizados pela Equipe Volante (Recurso - PSB/Equipe Volante) . Conforme na modalidade Pregão Nº 065/2022-000026. Ofício Nº 642/2023 - SMAPS. .	25/10/2023	2980017	643,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.159,64

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
GESTÃO DO AUXILIO BRASIL E DO CADÚNICO - PSB	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$160.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição referente a aquisição de itens de informática para manutenção dos Programas e Novo Bolsa Família, onde são atendidas as famílias de baixa renda de nosso município, buscando fortalecer as ações do SUAS. Conforme o Ofício Nº 643/2023-SMAPS.	03/10/2023	2760009	1.366,00
Aquisição referente a aquisição de itens de informática para manutenção dos Programas e Novo Bolsa Família, onde são atendidas as famílias de baixa renda de nosso município, buscando fortalecer as ações do SUAS. Conforme o Ofício Nº 649/2023-SMAPS.	03/10/2023	2760023	476,00
Referente a instalação de 01 aparelho de ar condicionado em manutenção dos Programas Cad Único e Novo Bolsa Família, programas de atendimento às famílias de vulnerabilidade social deste município. Conforme o Ofício Nº 651/2023 -SMAPS.	11/10/2023	2840005	155,00
Referente aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CAD ÚNICO e NOVO BOLSA FAMÍLIA, no período de 16 de agosto a 30 de setembro de 2023, no atendimento aos usuários atendidos destes Programas. Conforme o Ofício Nº 658/2023 - SMAPS.	11/10/2023	2840022	591,04
Prestação de serviço de internet prestados ao CAD ÚNICO e Auxílio Brasil, em atendimento as famílias de baixa renda do nosso município, buscando fortalecer as ações do SUAS. (Recurso-G.B FAMÍLIA FNAS.), Referente ao mês de agosto/2023. Conforme o Ofício Nº 663/2023 -SMAPS.	11/10/2023	2840046	1.050,00
Despesa com combustível (óleo diesel) utilizado no mês de setembro, utilizados nos Serviços, Programas e Projetos desta Secretaria Municipal de Assistência Social. Nas visitas e acompanhamentos realizados aos usuários do CADÚNICO, AUXÍLIO BRASIL (em transição para o Novo Bolsa Família). A despesa deverá ser quitada com Recurso G.B. FAMÍLIA FNAS. Conforme Ofício Nº 664/2023-SMAPS.	16/10/2023	2890028	978,75
Referente para a troca da PARA-BRISA do veículo TORO 2020 C/2 SENSOR, Endurece Branco -VD c/antena, Placa RCN 8636, veículo utilizado pelos Programas CAD ÚNICO e PROGRAMA NOVO BOLSA no atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade social. Conforme o Ofício Nº 668/2023 - SMAPS.	18/10/2023	2910004	1.890,00
Referente a 03 locações de climatizadores evaporativos (tamanho grande), utilizados neste mês nas reuniões dos Programas CAD ÚNICO e DO NOVO BOLSA FAMÍLIA, realizadas nas Escolas Frei Gil de Vila Nova e Expedito Ribeiro, com objetivo de atender as demandas de processos de qualificação do Cadastro Único unipessoais, atendimento de atualizações e regularização dos cadastros e busca ativa das famílias que são perfil de atendimento deste programa. Conforme o Ofício Nº 681/2023 - SMAPS.	31/10/2023	3040015	2.250,00
Referente a locação de 300 unidades de cadeiras plásticas utilizadas nas reuniões dos Programas CAD ÚNICO e DO NOVO BOLSA FAMÍLIA, realizadas nas Escolas Frei Gil de Vila Nova e Expedito Ribeiro, com objetivo de atender as demandas de processos de qualificação do Cadastro Único unipessoais, atendimento de atualizações e regularização dos cadastros e busca ativa das famílias que são perfil de atendimento deste programa. Conforme o Ofício Nº 682/2023 - SMAPS.	31/10/2023	3040016	960,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.716,79



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

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

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 aquisição de lanches, consumidos pelas crianças, adolescentes, idosos e famílias acompanhados pelo SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes) e CRAS/PAIF e, no período de 16 de agosto a 30 de setembro de 2023 no decorrer das atividades realizadas neste período. Conforme o Ofício N° 659/2023 -SMAPS.	11/10/2023	2840019	3.924,24
Referente a materiais descartáveis utilizados pelo SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, no período de 16 de agosto a 30 de setembro de 2023. Conforme o Ofício N° 658/2023 -SMAPS.	11/10/2023	2840021	422,40
Referente ao fornecimento de Água para o SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças, Adolescentes e idosos, período de 16 de Agosto a 30 de Setembro de 2023. Conforme o Ofício N° 660/2023 - SMAPS.	11/10/2023	2840023	607,75
Referente a aquisição de gêneros alimentícios utilizados pelo SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças, Adolescentes, no período de 16 de agosto a 30 de setembro de 2023. Conforme o Ofício N° 658/2023 - SMAPS.	11/10/2023	2840024	1.549,11
Despesa com combustível referente as visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Conforme na modalidade Pregão N° 065/2022-000026. Ofício N° 642/2023 - SMAPS.	25/10/2023	2980011	295,00
Despesa com combustível referente as visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Conforme na modalidade Pregão N° 065/2022-000026. Ofício N° 642/2023 - SMAPS.	25/10/2023	2980016	377,60
Referente a aquisição de itens de decoração natalina, a serem utilizados nas oficinas com o público acompanhado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de crianças, adolescentes e idosos (SCFV), visando a integração e fortalecimento dos vínculos da comunidade atendida por esse serviço, abrangendo a inclusão, o desenvolvimento pessoal e o impacto social positivo. Conforme o OFÍCIO N° 680/2023 - SMAPS.	31/10/2023	3040033	5.126,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.302,90

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 serviço de borracharia, em manutenção do veículo Gol marca Wolkswagen, placa 3099, utilizado nos atendimentos das famílias de vulnerabilidade social, cadastradas no CAD ÚNICO, atendidas ou acompanhadas pelo CRAS/PAIF. Conforme o Ofício N° 652/2023-SMAPS.	04/10/2023	2770047	50,00
Referente a aquisição de 15 unidades de cestas básicas, (contendo os seguintes itens: 02 PCT de arroz agulhinha, tipo 1; 01 PC 2 Kg de açúcar; 02 PCT de feijão de carioca 1 Kg; 01 LT de óleo de soja 900 ml; 01 PCT de macarrão tipo espaguete 500 grama; 01 PCT de farinha de mandioca branca fina de 1 Kg; 01 PCT de sal de 500 gramas; 02 PCT de café torrado e moído de 250 gramas; 02 PCT de flocos de milho para cuscuz 250 gramas; 01 extrato de tomate 250 gramas; 01 pote de tempero completo 300 gramas; 01 PCT de bolacha de sal; 01 UN. De detergente líquido 500 ml; 01 CX de sabão em pó de 500 gramas; 01 PCT de papel higiênico 4x1. Para o atendimento dos usuários acompanhados pelo CRAS /PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família -PAIF, no período referente ao mês Setembro de 2023. Para os usuários atendidos pelo CRAS/PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que consiste no trabalho social com famílias, em situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema, com a finalidade de promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida das famílias atendidas, através dos Benefícios Eventuais. Conforme o OFÍCIO N° 662/2023- SMAPS.	11/10/2023	2840015	3.240,00
Referente aquisição de 18 KITS BEBÊS para as grávidas acompanhadas pelos Programas Criança e CRAS/PAIF, em atendimento ao público de vulnerabilidade social, nos meses de abril, agosto e setembro, Benefício Eventual este que é amparado pela LOAS, Lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e Lei Municipal N° 823/2022, de 29 março de 2022, que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência Social. Conforme o Ofício N°	11/10/2023	2840027	1.439,94



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

657/2023- SMAPS.

Referente a aquisição de fraldas descartáveis infantil e adulto, para atendimento dos usuá11/10/2023 2840030 2.574,00
acompanhados pelo CRAS/PAIF -Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família,no mês de setembro 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 661 /2023- SMAPS

Referente a aquisição de itens de decoração natalina,para a realização de oficinas de gui31/10/2023 3040039 2.737,90
com as mulheres acompanhado pelo CRAS/PAIF, visando estimular a integração,criatividade e habilidades manuais das participantes,contribuindo para o desenvolvimento de suas capacidades e autoestima,explorar a expressão artística e o trabalho em equipe. Conforme o OFÍCIO Nº 684/2023 - SMAPS.

Referente a aquisição de tecido OXFORD,para a realização de oficinas de artesanato (pesos31/10/2023 3040045 1.386,00
portas,com aplicação de flores em tecido) com o público acompanhado pelo CRAS/PAIF, visando estimular a integração,criatividade e habilidades manuais dos participantes,contribuindo para o desenvolvimento de suas capacidades e autoestima,oportunizando assim,explorar a expressão artística e o trabalho em equipe. Conforme o OFÍCIO Nº 683/2023 - SMAPS.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 11.427,84

Ação: 2-179 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSB

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$42.860,20

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
Referente a aquisição de gêneros alimentícios utilizados pelo CREAS- Centro de Referência Especializado em Assistência Social, no atendimento e acompanhamento às famílias em situação de violação de direitos, atendidos pelo por este Programa.Conforme o Ofício Nº 658/2023 - SMAPS.	11/10/2023	2840028	838,28
Referente a aquisição de gêneros alimentícios utilizados pelo CREAS- Centro de Referência	11/10/2023	2840029	485,37



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

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

Especializado em Assistência Social, no período de 16 de agosto a 30 de setembro de 2023. no atendimento aos usuários em situação de violação de direitos e/ou risco social e pessoal, atendidos por este Programa .Conforme o Ofício N° 658/2023 - SMAPS.

Prestação de serviço de internet para CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social .(Recurso-PSE ESTADUAL.),Referente ao mês de Agosto/2023.Conforme o OFÍCIO N° 663/2023 -SMAPS. **11/10/2023 2840042 440,00**

Manutenção na suspensão do veículo Gol marca Volkswagen, placa QVG -1931. O referido carro utilizado nos atendimentos das famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados, acompanhados pelo CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL .Conforme o Ofício N° 674/2023 - SMAPS. **19/10/2023 2920018 339,00**

consumidora N° 3006477630,do imóvel locado de propriedade do Sr° Osmar Pereira dos Santos fica o CREAS,prédio localizado na rua 09, N° 1.449, Quadra E Lote 19,bairro Vila Verde,para o funcionamento do prédio da Casa Lar Marias do Amor de Rio Maria ,conforme contrato N° 2022022.OFÍCIO N° 674/2023 -SMAPS. **19/10/2023 2920022 198,46**

Despesa com combustível utilizados nas demandas do CREAS - Centro de Referência Especializada em Assistência Social, a fim de garantir a proteção social e defesa dos direitos dos indivíduos e famílias que se encontram em situações de violência (RECURSO - PSE ESTADUAL). Conforme na modalidade Pregão N° 065/2022-000026. Ofício N° 642/2023 - SMAPS. **25/10/2023 2980015 820,10**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **3.121,21**

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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$3.121,21**

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



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

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
Auxílio Funeral referente a Lucinéia Almeida de Sousa,, que veio a óbito dia 09/09/2023, faleceu devido a parada cardíaca, insuficiência renal aguda e diabetes, como mostra a certidão de óbito que segue em anexo. Concedido por esta secretaria, em atendimento a família em vulnerabilidade. O benefício eventual de Auxílio Funeral constitui no custeio de urna funerária, velório e sepultamento, equivalente ao custo de 01 (um) salário mínimo vigente. Tendo como base o art. 22 da lei Orgânica de Assistência Social que trata dos Benefícios Eventuais da lei Nº 8.742, de 07/12/93. Conforme Decreto Nº 6.307 de 14 de Dezembro de 2007 e LEI MUNICIPAL Nº 823/2022 que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social, como consta na declaração de óbito em anexo, juntamente com os documentos e relatórios Sociais. Informamos que o Auxílio Funeral faz parte dos Benefícios Eventuais e devem ser quitado com recurso FMAS. Conforme o Relatório Social. 071/2023.	02/10/2023	2750119	1.212,00
Auxílio Funeral referente a Lídio da Paz do Nascimento, que veio a óbito dia 12/09/2023, encontrado sem vida no dia 11 de setembro do corrente ano, na PA travessão sentido Escalada, como mostra o Boletim de Ocorrência Policial que segue em anexo. Concedido por esta secretaria, em atendimento a família em vulnerabilidade. O benefício eventual de Auxílio Funeral constitui no custeio de urna funerária, velório e sepultamento, equivalente ao custo de 01 (um) salário mínimo vigente. Tendo como base o art. 22 da lei Orgânica de Assistência Social que trata dos Benefícios Eventuais da lei Nº 8.742, de 07/12/93. Conforme Decreto Nº 6.307 de 14 de Dezembro de 2007 e LEI MUNICIPAL Nº 823/2022 que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social, como consta na declaração de óbito em anexo, juntamente com os documentos e relatórios Sociais. Informamos que o Auxílio Funeral faz parte dos Benefícios Eventuais e devem ser quitado com recurso FMAS. Conforme o Relatório Social. 072/2023.	02/10/2023	2750120	1.212,00
Auxílio Funeral referente a Francisco de Assis Silva, que veio a óbito dia 28/08/2023, devido a infarto agudo e choque cardiogênico, como mostra a certidão de óbito que segue em anexo. Concedido por esta secretaria, em atendimento a família em vulnerabilidade. O benefício eventual de Auxílio Funeral constitui no custeio de urna funerária, velório e sepultamento, equivalente ao custo de 01 (um) salário mínimo vigente. Tendo como base o art. 22 da lei Orgânica de Assistência Social que trata dos Benefícios Eventuais da lei Nº 8.742, de 07/12/93. Conforme Decreto Nº 6.307 de 14 de Dezembro de 2007 e LEI MUNICIPAL Nº 823/2022 que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social, como consta na declaração de óbito em anexo, juntamente com os documentos e relatórios Sociais. Informamos que o Auxílio Funeral faz parte dos Benefícios Eventuais e devem ser quitado com recurso FMAS. Conforme o Relatório Social. 070/2023.	02/10/2023	2750121	1.212,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 02/02/10/2023	02/10/2023	2750231	23,00
Referente a diárias de hospedagem de duas, num Hotel Aquários das duas Técnicas e motoristas SINE ESTADUAL, para ministrar orientações sobre a implantação do balcão de atendimento e habilitação para o seguro desemprego. A despesa referida, deverá ser custeada com recurso do FMAS/RP.	03/10/2023	2760021	360,00
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Setembro/2023, no valor de R\$ 199,62 unidade consumidora Nº 3006477630, do imóvel locado de propriedade do Srº Osmar Pereira dos Santos, onde fica o CREAS, prédio localizado na rua 09, Nº 1.449, Quadra E Lote 19, bairro Vila Verde, para o funcionamento do prédio da Casa Lar Marias do Amor de Rio Maria, conforme contrato Nº 2022022.OPFÍCIO Nº 653/2023 -SMAPS.	05/10/2023	2780003	199,62
Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora do Centro Comunitário de Rio 8586934, e da Secretaria Municipal de Assistência Social nº 8576190. Referente ao mês de Setembro/2023.	05/10/2023	2780061	3.470,70
Locação de software e manutenção do aplicativo Sistema Integrado de Contabilidade, relativo de Outubro/2023.	10/10/2023	2830022	4.448,00
Referente a aquisição de 20 unidades de cestas básicas, (contendo os seguintes itens: 02 de arroz agulhinha, tipo 1; 01 PC 2 Kg de açúcar; 02 PCT de feijão de carioca 1 Kg; 01 LT de óleo de soja 900 ml; 01 PCT de macarrão tipo espaguete 500 grama; 01 PCT de farinha de mandioca branca fina de 1 Kg; 01 PCT de sal de 500 gramas; 02 PCT de café torrado e moído de 250 gramas; 02 PCT de flocos de milho para cuscuz 250 gramas; 01 extrato de tomate 250 gramas; 01 pote de tempero completo 300 gramas; 01 PCT de bolacha de sal; 01 UN. De detergente líquido 500 ml; 01 CX de sabão em pó de 500 gramas; 01 PCT de papel higiênico 4x1. Para o atendimento dos usuários acompanhados pelo CRAS /PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família -PAIF, no período referente ao mês Setembro de 2023. Para os usuários atendidos pelo CRAS/PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que consiste no trabalho social com famílias, em situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema, com a finalidade de promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida das famílias atendidas, através dos	11/10/2023	2840014	4.320,00



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

Benefícios Eventuais. Conforme o OFÍCIO Nº 660/2023- SMAPS.

Referentes a materiais descartáveis utilizados pelo Programa Criança Feliz, no atendimento a famílias acompanhadas e atendidas, no período de 16 de agosto a 30 de setembro de 2023. Conforme Ofício Nº 658/2023-SMAPS.	31/10/2023	2840020	377,56
Referentes aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados no prédio da gestão, Sine e Criança Feliz, no período de 16 de agosto a 30 de setembro de 2023, no atendimento aos usuários atendidos destes Programas. Conforme o Ofício Nº 658/2023 - SMAPS.	11/10/2023	2840025	394,83
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 16/10/2023	16/10/2023	2890043	11,50
Prestação de serviços de assessoria contábil, para o Fundo Municipal de Assistência Social referente ao mês de Outubro/2023.	24/10/2023	2970036	5.000,00
Remuneração Salarial do servidor do departamento 07 - PSB-SCFV-FNAS Efetivo, referente Outubro/2023.	30/10/2023	3030042	1.650,00
Remuneração salarial do servidor do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS Comissionado ,referente mês de Outubro/2023.	30/10/2023	3030043	1.320,00
Remuneração salarial aos servidores do departamento 06- Secretaria de Assistência Social Feliz Comissionado. Referente ao mês de Outubro/2023.	30/10/2023	3030045	12.881,14
Pagamento salarial dos servidores do departamento 05- Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês Outubro/2023.	30/10/2023	3030047	46.479,60
Remuneração salarial dos servidores do departamento 02 - Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês de Outubro/2023.	30/10/2023	3030050	26.110,64
Remuneração salarial com Subsídio da Secretária de Assistência Social Comis. Lotada no departamento 03, referente ao mês de Outubro/2023.	30/10/2023	3030052	6.800,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente- 553.282-5. Referência pagamento do mês de Outubro no período 31/10/2023.	31/10/2023	3040041	97,31
Pagamento 1/3 sobre férias do servidor do departamento 06 - Secretaria Assistência Social Criança Feliz Comissionado. Referente ao mês de Outubro/2023.	31/10/2023	3040060	530,00
Pagamento 1/3 sobre férias dos servidores do departamento 05- Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês de Outubro/2023.	31/10/2023	3040062	3.318,00
Pagamento 1/3 sobre férias dos servidores do departamento 02- Secretaria Assistência Social Efetivo. Referente ao mês de Outubro/2023.	31/10/2023	3040064	2.143,55
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 31/10/2023	31/10/2023	3040066	23,00
Referente locação de um imóvel, situado nesta cidade na Rua 09 Nº 1449 Quadra e lote 19,31/10/2023 uso da Secretaria Municipal de Assistência Social ,para funcionamento do projeto CASA LAR ,vinculado a esta secretaria ,relativo ao mês de Outubro/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº 013/2022 - 000008, Contrato Nº 20220022.	31/10/2023	3040075	1.212,00
Referente à locação de um imóvel,situado nesta cidade na Av 02 Nº313 - Centro , para uso Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos , referente ao mês de Outubro/2023,conforme 2º Aditivo do Contrato Nº 20210022.	31/10/2023	3040076	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			126.806,45

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



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: 2-188 - 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\$126.806,45**

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
07 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	03/10/2023	2760024	1.743,00
Serviços de borracharia em manutenção de pneus, de veículos à serviço do Fundo de Meio Ambiente.	04/10/2023	2770022	60,00
Serviços na lavagem e higienização do veículo FORD RANGER a serviço que serve a Secretaria Municipal de Meio Ambiente Municipal.	11/10/2023	2840035	80,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Limpeza Urbana da Prefeitura Municipal de Rio Maria, conforme Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20220237.	11/10/2023	2840072	9.218,25
Serviços prestados na manutenção dos Compactores de lixo, à serviço da Limpeza Pública Urbana da Prefeitura Municipal de Rio Maria, conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº20231072.	19/10/2023	2920017	465,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação dos veículos Compactores de Lixo, os seg 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.	25/10/2023	2980037	2.393,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.959,65

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 OUTUBRO/2023, conforme contrato nº 20220019.	18/10/2023	2910034	1.682,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.682,76

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7, no período de 02/10 à 31/10/2023.	02/10/2023	2750229	80,50
Hospedagens para o Engenheiro Cartógrafo e Analista da SEMAS, em prestação de serviços de consultoria em imóveis rurais e licenciamento. Conforme Pregão nº031/2023-000007, Contrato nº 20231034.	03/10/2023	2760016	1.000,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, nos períodos de 03/10 a 31/10/2023.	03/10/2023	2760047	161,95



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

Aquisição de gêneros de alimentação para servidores à serviço da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	05/10/2023	2780043	3.316,82
Aquisição de materiais de limpeza e higienização de uso da Secretaria de Meio Ambiente. Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	05/10/2023	2780046	759,66
Locação de mesas e cadeiras para atender eventos e ações da Secretaria de Meio Ambiente. Pregão nº 017-2023-000003, Contrato nº 20231011.	06/10/2023	2790001	255,00
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referência nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	11/10/2023	2840036	1.100,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de OUTUBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	24/10/2023	2970031	3.000,00
Aquisição de materiais descartáveis destinados a Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	25/10/2023	2980009	509,20
Aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	25/10/2023	2980010	1.990,82
Aquisição de materiais de limpeza e higienização de uso da Secretaria de Meio Ambiente. Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	25/10/2023	2980013	733,02
Locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de OUTUBRO/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº012/2022-000007, Contrato nº20220019.	30/10/2023	3030123	1.750,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 31/10/2023.	31/10/2023	3040061	178,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.835,81

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
Décimo Terceiro Salário referente a Rescisão contratual (Termo de Exoneração) do servidor Mateus Reis Santana, lotado no Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado.	02/10/2023	2750066	1.768,00
Subsídio do Secretário Ambiente Comissionado Lotado no Departamento 01, referente ao mês OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030004	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente ao mês de OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030005	77.437,70
1/3 de férias de servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente ao mês OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030006	3.680,99
Remuneração salarial de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês OUTUBRO/2023.	30/10/2023	3030007	78.650,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			168.337,53

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 *****



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: 2-133 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA

Descrição Detalhada da Ação: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA
Unidade de Medida: %
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 02/10/2023 SETEMBRO/2023, conforme Licitação na Modalidade Convite nº 018-2023-000001. Contrato nº 20231021.	2750115		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: ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA
Unidade de Medida: %
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 20/10/2023 SETEMBRO/2023, do Depto 02 - Sec. M. Ambiente Comissionado.	2930035		9.052,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.052,17

Ação: 2-135 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Descrição Detalhada da Ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
Unidade de Medida: %
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
Serviços mecânicos prestados no reparo nas garrafas do Caminhão Coletor Compactador de Lixo (01), que serve a manutenção da limpeza pública do município de Rio Maria-PA.	04/10/2023	2770017	4.000,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização de uso do Depto de Limpeza. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	05/10/2023	2780042	2.127,19
Aquisição de rastelos para limpeza urbana. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	05/10/2023	2780045	493,00
Aquisição de gêneros de alimentação para servidores à serviço da Limpeza Urbana do Município. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	05/10/2023	2780048	710,00
Aquisição de gêneros de panificação para café da manhã de servidores à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº009-2023-000002, Contrato nº 20231008.	05/10/2023	2780049	4.176,40
Aquisição de gêneros de panificação para café da manhã de servidores à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº009-2023-000002, Contrato nº 20231008.	05/10/2023	2780051	4.226,44
Aquisição de gêneros de panificação para café da manhã de servidores à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº009-2023-000002, Contrato nº 20231008.	20/10/2023	2930021	8.030,70
Aquisição de gêneros de panificação, para café da manhã de servidores à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº009-2023-000002, Contrato nº 20231008.	25/10/2023	2980008	5.329,60
Aquisição de materiais de limpeza e higienização destinados ao Depto de Limpeza. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	25/10/2023	2980012	1.922,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.016,13

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

Descrição Detalhada da Ação: REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2023: 100
Valor para o ano de 2023: **R\$15.000,00**



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

***** 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 água mineral para o encerramento da Campanha Rio Maria Mais Verde. Conforme nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	24/10/2023	2970010	375,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			375,10

Ação: 2-138 - REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2023:

R\$100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$241.509,15

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

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

Descrição Detalhada do Programa

Garantia do Direito à Assistência Social

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Valor para o ano de 2023:

R\$230.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 02/10/2023.	02/10/2023	2750230	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 06/10/2023.	06/10/2023	2790045	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 11/10/2023.	11/10/2023	2840080	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 16/10/2023.	16/10/2023	2890042	11,50
Prestação de serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal da Infância e Adolescência referente ao mês de Outubro/2023.	24/10/2023	2970033	1.000,00
Pagamento salarial dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês Outubro/2023.	30/10/2023	3030053	13.200,00
Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento no período 31/10/2023 no mês de Outubro de 2023.	31/10/2023	3040042	13,15
Pagamento referente a férias indenizadas do servidor do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Outubro/2023.	31/10/2023	3040058	2.640,00
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 31/10/2023.	31/10/2023	3040065	11,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.910,65

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$16.910,65

Programa: **0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade**



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

Valor para o ano de 2023:

R\$32.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE

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

Valor para o ano de 2023:

R\$42.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-192 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

Valor para o ano de 2023:

R\$275.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 M.E.L.S., DN: 15/05/2012,ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológico forense,no período de 06 de Outubro de 2023 .Conforme a Portaria N° 076/2023.	06/10/2023	2790004	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 ao senhora Dalvina Sousa ,portador do CPF: 246.596.062-87 e do RG N° 2908306 PC/PA . Endereço : Rua 23 , N° 850, Cascalheira,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar a adolescente M.E.L.S com DN: 15/05/2012,ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológico forense, no período de 23 de agosto de 2023 .Conforme a Portaria N° 077/2023.	06/10/2023	2790005	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 ao senhor Thiago Alves Bernardino ,portador do CPF: 009.820.102-65 e do RG N° 5961571 PC/PA, Matrícula N° 851. Endereço : Rua 03,N° 1702- Vila Verde ,Rio Maria -PA,motorista do Conselho Tutelar com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar, transportando duas conselheiras e ainda adolescente M.E.L.S.com DN:15/05/2012,ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período dia 06 de Outubro de 2023. Conforme a Portaria N°078/2023.	06/10/2023	2790006	250,00
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 H.M.G.P.DN: 25/09/2018,ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológico forense,no período de 11 de Outubro de 2023 .Conforme a Portaria N° 080/2023.	11/10/2023	2840001	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 H.M.G.P., DN: 25/09/2018,ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológico forense,no período de 11 de Outubro de 2023 .Conforme a Portaria N° 079/2023.	11/10/2023	2840002	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 ao senhor Valdinar Souza Rodrigues ,portador do CPF: 228.094.902-44 e do RG N° 9846703 PC/PA, Matrícula N° . Endereço : Av 04 , N°780,Centro,Rio Maria -PA,com conta bancária no Banco do Brasil,agência 3318-9 e conta Corrente n° 19113-2 em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,lotado no cargo de Assessor Setorial, responsável por conduzir o veículo do Conselho Tutelar, transportando duas conselheiras e ainda adolescente H.M.G.P.com DN:25/09/2018,ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período dia 11 de Outubro de 2023. Conforme a Portaria N°081/2023.	11/10/2023	2840003	250,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Ação: 2-192 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Outubro/2023, no valor de R\$ 404,53 Unidade Consumidora nº 8559503, do imóvel locado de propriedade do Srº José Soares Lopes, para o funcionamento do prédio Conselho Tutelar de Rio Maria, prédio localizado na Rua 13, entre as Avenidas 14 e 16, no valor de R\$ 404,53. Conforme contrato Nº20210075 e OFÍCIO Nº 663/2023 - SMAPS. 11/10/2023 2840010 404,53

Referente aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo Conselho Tutelar, no atendimento de suas demandas no período de 16 de agosto a 30 de setembro de 2023. FMDCA - Fundo Municipal da Infância e Adolescência. Conforme o Ofício Nº658/2023 -SMAPS. 11/10/2023 2840026 394,34

Prestação de serviço de internet para uso do Conselho Tutelar. Referente ao mês de Agosto. o Ofício Nº 663/2023 -SMAPS. 11/10/2023 2840048 220,00

Pagamento de contribuição previdenciária do INSS - Patronal referente ao mês de Setembro/2023, do Departamento 07- Fundo Municipal para Infância e Adolescência. 20/10/2023 2930034 2.772,00

Aquisição de combustíveis para atender as demandas do Conselho Tutelar. Conforme o OFÍCIO Nº 642/2023 - SMAPS. Conforme Pregão nº 065/2022- 000026, Contrato nº 20220237. 26/10/2023 2990027 1.062,00

Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 Nº 932 -Centro, para uso do Conselho Tutelar referente ao mês de Outubro/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 007/2023 - 000004, Contrato Nº20230006. 31/10/2023 3040074 1.302,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 7.654,87

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$7.654,87