



**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**

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

**Ação: 2-008 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS**

Descrição Detalhada da Ação  
Unidade de Medida: %

**DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS**

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$33.000,00**

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

**Ação: 2-009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**

Descrição Detalhada da Ação  
Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**

Quantidade para o ano de 2023: **20000** Valor para o ano de 2023: **R\$330.000,00**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

**Ação: 2-009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	01/12/2023	3350149	10.744,50
Confecção de certificado digital e-CPF A3 Token, para o Secretário de Governo, Jardel Sa Mota.	06/12/2023	3400033	380,00
Despesas de hospedagens para o Engenheiro Civil à serviço do Município. Conforme Pregão 031/2023-000007, Contrato nº 20231034.	07/12/2023	3410038	800,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve a Secretaria de Governo conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231085.	07/12/2023	3410047	613,60
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve a Secretaria de Governo conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231085.	12/12/2023	3460036	2.950,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231086.	13/12/2023	3470057	1.515,25
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231086.	13/12/2023	3470067	4.002,00
Confecção de certificado digital e-CPF A3 Cartão Inteligente, para o Controlador Interno Reis do Santos Souza.	14/12/2023	3480063	286,00
Confecção de certificado digital e-CPF A3 Cartão Inteligente, para a Diretora de Departamento Licitação, Janiele Soares Silva.	15/12/2023	3490021	286,00
aquisição de materiais de limpeza e higienização para Departamentos da Secretaria de Governo Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540019	469,70
aquisição de materiais descartáveis para Departamentos da Secretaria de Governo. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540022	1.553,00
aquisição de materiais de limpeza e higienização para Departamentos da Secretaria de Governo	20/12/2023	3540058	1.487,74
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>25.087,79</b>

**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
13º salário/2023 de servidores do Depto 07, Sec. Governo Efetivo.	11/12/2023	3450005	15.062,93
13º salário/2023 do Secretário de Governo e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08.	11/12/2023	3450006	6.800,00
13º salário/2023 de servidores do Depto 21, Sec. Mun. De Governo e Planejamento Comissionado	11/12/2023	3450007	30.383,82
13º salário/2023 de servidor do Depto 25, Sec. Governo e Planejamento Temporário.	11/12/2023	3450008	5.000,00
13º salário/2023 de servidor do Depto 21, Sec. Mun. De Governo e Planejamento Comissionado	15/12/2023	3490026	4.812,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>62.059,25</b>

**Ação: 2-011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$330.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de DEZEMBRO/2023, conforme nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	20/12/2023	3540026	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.000,00</b>



**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**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO**

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

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

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

**Ação: 2-013 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 1666549 solicitado em 04/12/2023	04/12/2023	3380001	3.000,00
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 1675605 solicitado em 27/12/2023	27/12/2023	3610024	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.000,00

**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
Prestação de serviços de transmissões e correlatos material audiovisual no mês NOVEMBRO/2023 conforme Licitação na Modalidade Convite nº 018/2023-000001. Contrato nº 20231021.	04/12/2023	3380009	8.000,00
Prestação de serviços de transmissões e correlatos material audiovisual no mês DEZEMBRO/2023 conforme Licitação na Modalidade Convite nº 018/2023-000001. Contrato nº 20231021.	14/12/2023	3480036	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	01/12/2023	3350152	2.994,25
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos de Deptos da Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231085.	07/12/2023	3410042	365,80
Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Tributos, referente ao mês de OUTUBRO/2023, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	08/12/2023	3420025	1.070,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Finanças (Tesouraria), referente ao mês de SETEMBRO/2023 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	08/12/2023	3420030	420,00
Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Tributos, referente ao mês de SETEMBRO/2023, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	08/12/2023	3420032	1.070,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Finanças (Tesouraria), referente ao mês de OUTUBRO/2023 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	08/12/2023	3420035	420,00
Devolução de saldo Convênio nº020/2023 SECULT-PMRM Processo nº2023/734486, referente a REFORMA DO PROJETO VERANEIO DA PRAIA DE RIO MARIA - ANO 2023, referente a Emenda Parlamentar do	11/12/2023	3450101	112,81



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Deputado Estadual VICTOR DIAS (23DEMPC0053).

Aquisição de combustível para atender demanda de veículos de Deptos da Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231085.	12/12/2023	3460040	472,00
02 ( duas ) diárias de viagem a cidade Redenção -PA, conforme Portaria nº1.796/2023 nos dias 14/12/2023, para Secretária de Finanças EUNICE NUNES COSTA, comparecendo na Caixa Econômica e na agência Banpará para resolver pendências e requerer documentos com interesse do Município.	13/12/2023	3470001	260,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231086.	13/12/2023	3470066	3.001,50
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para Departamentos da Secretaria de Finanças, conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	14/12/2023	3480052	938,60
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para Departamentos da Secretaria de Finanças, conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	14/12/2023	3480082	2.114,10
Locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de DEZEMBRO/2023.	15/12/2023	3490028	1.800,00
Locação de imóvel, situado na Av. Rio Maria s/nº, Centro, para funcionamento do Depto de Tributações. Relativo ao mês de DEZEMBRO /2023.	20/12/2023	3540011	1.300,00
aquisição de materiais de limpeza e higienização para o Departamento de Tributos. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540070	242,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>16.581,91</b>

**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
13º salário/2023 de servidores do Depto 02, Sec. Finanças Efetivo.	11/12/2023	3450009	21.115,90
13º salário/2023 de servidores do Depto 13, Sec. Finanças Comissionado.	11/12/2023	3450013	22.229,68
Desconto ( INSS e IRRF ) do 13º salário/2023 da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado em 17.	11/12/2023	3450014	1.360,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>44.705,58</b>

**Ação: 2-017 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL

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

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

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

**Ação: 2-021 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



**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**

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 ARRECAÇÃO no período de 01/12/2023 ao dia 14/12/23.	01/12/2023	3350192	393,54
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.126-1 FPM no período de 20/12/2023.	01/12/2023	3350204	220,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.127-X ITR no dia 01/12/2023.	01/12/2023	3350205	23,50
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 8.435-2 ENERGIA nos dias 20/12/2023.	01/12/2023	3350214	71,50
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilização gestão pública municipal referente ao mês de NOVEMBRO/2023.	04/12/2023	3380002	1.000,00
Serviços prestados em manutenção e conservação de veículo à serviço do Departamento de Comunicação. Conforme Pregão nº055/2022 - 000021, Contrato nº20231072.	07/12/2023	3410036	205,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos de Deptos da Secretaria de Administração, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231085.	07/12/2023	3410044	230,10
Despesas de hospedagens para pessoas destinadas as diversas ações, desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 031/2023-000007, Contrato nº 20231034.	07/12/2023	3410050	800,00
Aquisição de chaves e fechaduras para atender demandas de Deptos da Secretaria de Administração.	07/12/2023	3410051	305,00
Agrupamento de faturas de energia elétrica das UCs nº 8586748 Prédio Sede da PMRM; 50369 de Contabilidade, 16147010 Departamento de Identificação e 0109781134 Departamento de Patrimônio, referente ao mês de NOVEMBRO/2023.	07/12/2023	3410061	6.786,57
Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Identificação, referente ao mês de OUTUBRO/2023, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	08/12/2023	3420026	630,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Administração, referente ao mês de OUTUBRO/2023, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	08/12/2023	3420027	1.540,00
Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Identificação, referente ao mês de SETEMBRO/2023, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	08/12/2023	3420031	630,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Administração, referente ao mês de SETEMBRO/2023, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	08/12/2023	3420033	1.540,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 283.141-4 ICMS-DESONERAÇÃO 08/12/2023.	08/12/2023	3420047	12,00
03 ( três ) diárias de viagem a capital do Estado Belém-PA, conforme Portaria nº 1.795/2012 período de 12/12 a 14/12/2023, da Assessora Executiva, LAURA CAROLINE DE SOUZA, para acompanhar a prefeita e responsável pelo cumprimento e organização da agenda da Chefe do Poder Executivo Municipal.	12/12/2023	3460001	1.050,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve a Secretaria de Administração, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231085.	12/12/2023	3460039	230,10
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no dia 13/12/2023.	13/12/2023	3470019	494,44
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para Departamentos da Secretaria de Administração. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	14/12/2023	3480046	7.023,29
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para Departamentos desta Secretaria de Administração. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	14/12/2023	3480086	10.022,30
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente ao mês DEZEMBRO/2023. Conforme Disp. de Licitação nº 24/2023 contrato nº20231013.	14/12/2023	3480087	4.000,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECAÇÃO no período de 15/12/2023 ao dia 29/12/23.	15/12/2023	3490042	395,43
Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 1.797/2023 nos dias 19/12/2023 em favor do servidor público responsável pela junta do Serviço Militar, Joas Ferreira Batista, para apresentar prestação de contas do mês de DEZEMBRO/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.	18/12/2023	3520001	600,00
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica dentro da área específica da Administração Pública. Relativo ao mês de NOVEMBRO/2023, Contrato nº 20220171, Modalidade Inexigibilidade nº 021/2022-000002.	18/12/2023	3520002	18.000,00



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

Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica dentro da área específica da Administração Pública. Relativo ao mês de DEZEMBRO/2023, Contrato nº 20220171, Modalidade Inexigibilidade nº 021/2022-000002.	18/12/2023	3520003	18.000,00
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilização gestão pública municipal referente ao mês de DEZEMBRO/2023.	18/12/2023	3520004	1.000,00
Ressarcimento de despesas de deslocamento de viagem no trecho de: Rio Maria/Belém/Rio Maria conforme Portaria nº1.754/2023 de 01/11/2023 a servidora Miria Kelly Ribeiro de Sousa, Assessora Jurídica, participar do Curso de Licitação e Formação de Pregoeiro na Nova Lei de Licitação nº 14.133/21 com atualizações necessárias e tratar de assuntos de interesse do município junto ao TCM.	19/12/2023	3530007	675,97
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para almoxarifado da Prefeitura Municipal Administração Pública. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	19/12/2023	3530092	2.652,86
Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Identificação, relativo ao mês de DEZEMBRO/2023, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2022-000002, Contrato nº 20220006.	20/12/2023	3540007	3.500,00
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento Patrimônio Público, deste Município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº 006/2023-000003, Contrato nº 20230007.	20/12/2023	3540009	2.000,00
Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação Comunitária e Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, conf. Termo Celebração nº001/2021, relativo ao mês de DEZEMBRO/2023.	20/12/2023	3540010	2.500,00
aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso de Departamentos desta Administração Pública. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540018	1.254,77
aquisição de água mineral para atender demandas de Departamentos desta Administração Pública. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540020	3.410,00
aquisição de materiais descartáveis para atender demandas de Departamentos desta Administração Pública. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540021	5.467,00
aquisição de garrações de água (vazio) para atender demandas de Departamentos desta Administração Pública. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540023	335,70
Aquisição de líquido de gás para uso na cozinha do Prédio sede da Prefeitura Municipal. Pregão nº042/2022-000016, Contrato nº20231031.	20/12/2023	3540043	423,00
aquisição de pilhas para uso de Departamentos desta Administração Pública. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540056	489,95
aquisição de materiais de limpeza e higienização para almoxarifado da Secretaria de Administração. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540057	2.668,55
aquisição de gêneros alimentícios para Departamentos desta Administração Pública. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540059	1.830,83
aquisição de materiais descartáveis para uso na Prefeitura Municipal. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540060	777,00
aquisição de água mineral para o Prédio da Prefeitura Municipal. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540062	2.817,75
aquisição de gêneros alimentícios para a Sala do Empreendedor. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540072	256,66
aquisição de balões para o Evento da entrega de Títulos de Regularização das Habitações de Terrenos, do Setor Jardim Paraíso. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540074	142,60
aquisição de água mineral e gelo para o Evento da entrega de Títulos de Regularização das Habitações de Terrenos, do Setor Jardim Paraíso. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540075	1.498,20
Aquisição de carimbos para serem utilizados em Departamentos desta Secretaria de Administração. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540082	440,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 4.397-4 FEP no dia 27/12/2023.	27/12/2023	3610016	24,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 13.362-0 SIMPLES NACIONAL no dia 27/12/2023.	27/12/2023	3610027	24,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>108.391,61</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

**Ação: 2-023 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL**  
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
13º salário/2023 de servidores do Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo	11/12/2023	3450015	42.980,84
13º salário/2023 do Secretário de Administração e Desenvolvimento Comissionado, lotado no Depto 05.	11/12/2023	3450016	6.800,00
13º salário/2023 de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado.	11/12/2023	3450017	75.225,46
Contribuição Previdenciária parcial de INSS Patronal referente a competência mês de NOVEMBRO de 2023 - Departamentos Comissionados 10, 20, 27 e 28.	20/12/2023	3540055	7.128,31
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>132.134,61</b>

**Ação: 2-024 - PLANO DIRETOR MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PLANO DIRETOR MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$66.000,00**

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

**Ação: 2-025 - POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$94.000,00**

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

**Ação: 2-027 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$88.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$165.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de pneus para manutenção e conservação de veículo, que atende as demandas da mídia do Gabinete da Prefeita.	05/12/2023	3390030	3.690,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve o Gabinete da Prefeitura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231085.	07/12/2023	3410049	10.208,67
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve o Gabinete da Prefeitura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231085.	12/12/2023	3460043	1.180,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve o Gabinete da Prefeitura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231085.	12/12/2023	3460046	20.258,46
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura (a) conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231086.	13/12/2023	3470059	2.327,25
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura (a) conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231086.	13/12/2023	3470069	7.996,75
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve o Gabinete da Prefeitura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231085.	19/12/2023	3530022	3.522,83
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>49.183,96</b>



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

**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
13º salário/2023 de servidores lotado no Depto 04, Gabinete Comissionado.	11/12/2023	3450029	11.295,46
13º salário/2023 de servidores lotado Depto - 09 no Gabinete Efetivo.	11/12/2023	3450030	3.252,86
Aquisição de refeição para reunião realizada pelo Gabinete. Pregão nº 017/2023-000003, Co	11/12/2023	3450047	3.896,48
20231011.			
13º salário de servidor do Depto 09, Gabinete Efetivo.	15/12/2023	3490024	1.076,43
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 3023645687 da Residencia Oficial, referente	15/12/2023	3490036	195,61
DEZEMBRO/2023.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>19.716,84</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
05 (cinco) diárias de viagem a capital do Estado Belém-PA, conforme Portaria nº 1.791/2023	11/12/2023	3450001	3.300,00
período de 11/12 a 15/12/2023, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, para participar de			
audiência com o Governador e com Secretário de Saúde Pública do Estado do Pará para ajustar a data			
de inauguração do Hospital Regional de Rio Maria, aproveitando a oportunidade irá ao Gabinete do			
Secretário de Estado de Obras Públicas buscando apoio e recursos para o Projeto Tapa Buraco.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.300,00</b>

**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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$491.161,55**

**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**





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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para atender demandas da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20231085.	07/12/2023	3410046	236,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Cultura, referente ao mês de SETEMBRO conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	08/12/2023	3420024	440,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Cultura, referente ao mês de OUTUBRO conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	08/12/2023	3420028	440,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve a Secretaria de Cultura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231085.	12/12/2023	3460041	690,30
Fatura de energia elétrica da UC 856378 (conta Contrato 3026754371) do Terminal Rodoviário Sebastião Emídio de Almeida (Tião Aranha), sito na Av. Rio Maria, referente ao mês DEZEMBRO/2023.	14/12/2023	3480053	3.702,86
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para almoxarifado da Secretaria de Cultura conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	19/12/2023	3530090	4.485,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.994,16</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Rescisão contratual de 13º Salário Unica, de Servidor do Depto 27- Sec. De Cultura Comissionado, Renaceli Conceição Araújo Pimenta Martins dos Santos.	04/12/2023	3380025	253,00
13º salário/2023 da Secretária de Cultura e Turismo Comissionado, do Depto 03.	11/12/2023	3450020	6.800,00
13º salário/2023 de servidores do Depto 27, Sec. de Cultura Comissionado.	11/12/2023	3450021	7.638,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.691,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS**

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

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

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

**Ação: 2-076 - FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS**

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

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



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

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

**Ação: 2-076 - FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$55.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal nesta Secretar referente ao mês NOVEMBRO/2023.	07/12/2023	3410058	267,13
Serviços de acesso a internet de uso da Biblioteca Municipal, referente ao mês de SETEMBRO conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	08/12/2023	3420029	440,00
Serviços de acesso a internet de uso da Biblioteca Municipal, referente ao mês de OUTUBRO conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	08/12/2023	3420034	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.147,13</b>

**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\$25.832,29**

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

Descrição Detalhada do Programa

**Ação: 1-016 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$500.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de inseticidas para manutenção de campos de futebol do Município. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540071	3.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.500,00</b>

**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: %



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$75.000,00**

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

**Ação: 1-020 - IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$80.000,00**

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

**Ação: 1-021 - ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$374.000,00**

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

**Ação: 1-022 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$110.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$58.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$33.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados em manutenção e conservação do Ônibus da Secretaria de Esportes. Conforme Pregão nº055/2022 - 000021, Contrato nº20231072.</i>	07/12/2023	3410035	1.575,30
<i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve a Secretaria de Esportes conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231085.</i>	07/12/2023	3410039	295,00
<i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve a Secretaria de Esportes conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231085.</i>	12/12/2023	3460044	761,10
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Esportes, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231086.</i>	13/12/2023	3470056	2.153,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.784,65</b>

**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</i>	07/12/2023	3410060	2.207,04



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

NOVEMBRO/2023.

aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso da Secretaria de Esporte. Confo**20/12/2023 3540061** 706,05  
066/2022-000027, Contrato nº 20220239.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.913,09**

**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
13º salário/2023 do Secretário de Esporte e Lazer Comissionado do Depto 12.	11/12/2023	3450022	6.800,00
13º salário/2023 de servidores do Depto 28, Sec. de Esporte e Lazer Comissionado.	11/12/2023	3450023	4.430,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.230,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de gêneros alimentícios para alimentação da seleção de Rio Maria, para jogo do <b>20/12/2023 3540068</b> 491,13 Campeonato Sul Pará em cidade próxima ( Xinguara ) . Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.			
aquisição de materiais descartáveis para a seleção de Rio Maria, para jogo do Campeonato <b>20/12/2023 3540069</b> 116,15 em cidade próxima ( Xinguara ) . Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.			
aquisição de gêneros alimentícios para alimentação da seleção de Rio Maria, em jogos da C <b>20/12/2023 3540073</b> 177,68 Extremo Sul Pará. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>784,96</b>

**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**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

**Ação: 2-086 - APOIO AO DESPORTO AMADOR**

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\$23.212,70**

**Programa: 0009 - Saneamento**

Descrição Detalhada do Programa

Saneamento

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

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

**Despesas executadas no mês**

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

Contratação de empresa para execução de rede coletora de esgoto sanitário no trecho: Pont à Av. Contorno, na sede do município de Rio Maria-PA.	15/12/2023	3490034	32.508,64
--	------------	---------	-----------

Emenda Parlamentar - 202322630005 JADER BARBALHO  
Programa 09032023 Ministério da Fazenda.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **32.508,64**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$32.508,64**

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

Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve a Sec. Mun. de Agricu Pesca, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231085.	07/12/2023	3410043	28.190,94
---	------------	---------	-----------

Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve a Sec. Mun. de Agricu Pesca, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231085.	12/12/2023	3460047	2.023,70
---	------------	---------	----------

Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve a Sec. Mun. de Agricu Pesca, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231085.	12/12/2023	3460049	24.712,14
---	------------	---------	-----------

Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria da Agricultu conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231086.	13/12/2023	3470070	16.182,00
--	------------	---------	-----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **71.108,78**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Secretaria de Agricultura Conforme nº009/2023-000002, Contrato nº 20231008.	11/12/2023	3450061	2.322,56
Aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Secretaria de Agricultura Conforme nº009/2023-000002, Contrato nº 20231008.	13/12/2023	3470038	3.023,80
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para almoxarifado da Secretaria de Agricultura Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	14/12/2023	3480050	3.499,85
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Secretaria de Agricultura Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	19/12/2023	3530017	3.321,53
aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Secretaria de Agricultura.	20/12/2023	3540064	1.721,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.888,74</b>

**Ação: 2-156 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º salário/2023 do Secretário de Agricultura Efetivo, do Depto 26.	11/12/2023	3450024	6.800,00
13º salário/2023 de servidores do Depto 20, Sec. Agricultura Comissionados.	11/12/2023	3450025	45.194,83
13º salário/2023 de servidores do Depto 22 - Sec. Agricultura Efetivo.	11/12/2023	3450026	5.008,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>57.003,47</b>

**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
aquisição de materiais químicos ( mata tudo ) para ações na zona rural do Município, atender pequenos e médios produtores rurais. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	04/12/2023	3380026	16.450,00
Aquisição de marmitex para Evento do INCRA, Itinerante realizado pela Secretaria de Agricultura Pregão nº 017/2023-000003, Contrato nº 20231011.	11/12/2023	3450052	1.434,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>17.884,55</b>



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

**Ação: 2-160 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$10.000,00**

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

**Ação: 2-161 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$10.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$10.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$159.885,54**

**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
cobrança taxa de A.R.T. PA20231046564, referente ao Projeto, orçamento e fiscalização pa	13/12/2023	3470017	96,62
em operação Tapa buraco com recapeamento asfáltico em CBUQ nas vias urbanas, na sede do município de Rio Maria-PA.			
5ª Medição no período de 14/04/2023 a 20/12/2023 referente a execução de serviços na Pavi	20/12/2023	3540006	124.999,71
em bloket sextavado em ruas e avenidas da sede do município, incluindo sarjeta e meio fio nas ruas 41, 45, 17, 19 e na travessa Cruz e Souza, no município de Rio Maria-PA. Conforme convênio nº 212/2022 PMRM-SEDOP, TP nº008/2022 Contrato nº20220214.			

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

**125.096,33**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0012 - Transporte**

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

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA QUINZE

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

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

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

**Ação: 1-049 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA QUATRO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA QUATRO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

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

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

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

**Ação: 2-153 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$125.096,33**

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

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana, Logística e Energética.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
cobrança taxa de A.R.T. PA20231041970, referente ao Projeto, orçamento e fiscalização da de pavimentação em blokret na sede do município de Rio Maria-PA, na Rua 17, Travessa 5 e 6 e Avenida 8.	05/12/2023	3390013	96,62
Fatura de energia elétrica da UC 856378 (conta Contrato 3028357736 ) de ligação provisória Decoração Natalina na Avenida Rio Maria, no período de 05/12/2023 à 06/01/2024.	06/12/2023	3400028	8.824,70
Agrupamento de faturas de energia elétrica das Ucs Lavanderias nºs 8586918, Feira Cobert 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 NOVEMBRO/2023.	07/12/2023	3410059	37.081,31
Aquisição de marmitex para servidores à serviço da Obra Urbana e Obra Rural. Pregão nº 017/2023-000003, Contrato nº 20231011.	11/12/2023	3450049	6.289,95
Aquisição de marmitex para servidores à serviço da Obra Urbana e Obra Rural. Pregão nº 017/2023-000003, Contrato nº 20231011.	11/12/2023	3450050	5.671,99
aquisição de gêneros alimentícios para servidores, à serviço da zona rural deste município Rio Maria. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/12/2023	3450057	6.162,53
Aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Obra Urbana e Obra Rural Conforme nº009/2023-000002, Contrato nº 20231008.	11/12/2023	3450058	4.844,70
Remuneração salarial de servidores do Depto 24, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais e Urbanos Comissionado.	11/12/2023	3450181	107.802,64
Aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Secretaria de Obras. Conforme nº009/2023-000002, Contrato nº 20231008.	13/12/2023	3470039	4.891,90
cobrança taxa de A.R.T. PA20231046831, referente ao Projeto, orçamento e fiscalização da	14/12/2023	3480023	96,62





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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

execução da rede de esgotamento sanitário, trecho Ponto da Van a Avenida do contorno, no município de Rio Maria-PA.

Aquisição de materiais de limpeza e higienização para almoxarifado da Secretaria de Obras Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	14/12/2023	3480047	2.439,20
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para almoxarifado da Secretaria de Obras Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	14/12/2023	3480084	1.417,45
aquisição de gêneros alimentícios para servidores, à serviço da zona rural deste município Rio Maria. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	19/12/2023	3530009	14.644,14
aquisição de materiais descartáveis de uso de servidores, à serviço da zona rural deste de Rio Maria. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	19/12/2023	3530010	2.553,00
aquisição de materiais de limpeza e higienização para almoxarifado da Secretaria de Obras Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540015	2.150,90
aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Secretaria de Obras.	20/12/2023	3540066	4.879,00
aquisição de gêneros alimentícios para servidores, à serviço da zona rural deste município Rio Maria. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540067	1.511,37
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>211.358,02</b>

**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
Rescisão contratual do Servidor José Filho Lopes Nascimento, lotado no Departamento 24 - De Obras e Serv. Rurais e Urbanos Commissionado.	06/12/2023	3400022	308,00
Décimo terceiro de Rescisão contratual do Servidor José Filho Lopes Nascimento, lotado no Departamento 24 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Rurais e Urbanos Commissionado.	06/12/2023	3400023	990,00
13º salário/2023 de servidores do Depto 23, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais Urbanos Efetivos	11/12/2023	3450027	41.618,66
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>42.916,66</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$715.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças para reposição em manutenção da frota de veículos que serve a Secretaria Obras Urbana e rural, . Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	05/12/2023	3390029	4.135,17
Serviços prestados em manutenção e conservação de veículo da Garagem Municipal, à serviço Urbana e Rural. Conforme Pregão nº055/2022 - 000021, Contrato nº20231072.	07/12/2023	3410034	153,00
Aquisição de combustível para atender demandas da Secretaria de Obra Rural e Obra Urbana. Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20231085.	07/12/2023	3410040	12.659,73
Aquisição de combustível para atender demandas da Secretaria de Obra Rural e Obra Urbana. Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20231085.	07/12/2023	3410045	15.573,42
Aquisição de combustível para atender demandas da Secretaria de Obra Rural e Obra Urbana. Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20231085.	07/12/2023	3410048	20.583,81
Locação de veículo: CAMINHÃO PIPA C/TANQUE, de uso da Sec. De Obras Urbana para abastecimento água de moradores. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20231001.	11/12/2023	3450099	17.645,00
Aquisição de combustível para atender demandas da Secretaria de Obra Rural e Obra Urbana. Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20231085.	12/12/2023	3460034	20.967,00
Aquisição de combustível para atender demandas da Secretaria de Obra Rural e Obra Urbana. Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20231085.	12/12/2023	3460035	37.032,06



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Aquisição de combustível para atender demandas da Secretaria de Obra Rural e Obra Urbana. Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20231085.	12/12/2023	3460051	5.634,50
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbanas e Rural, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231086.	13/12/2023	3470060	20.677,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbanas e Rural, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231086.	13/12/2023	3470062	23.584,25
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbanas e Rural, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231086.	13/12/2023	3470064	28.275,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbanas e Rural, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231086.	13/12/2023	3470065	8.656,50
Aquisição de peças para reposição em manutenção da frota de veículos que serve a Secretaria de Obras Urbanas e rural, . Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	15/12/2023	3490020	2.826,42
Aquisição de peças para reposição em manutenção da frota de veículos que serve a Secretaria de Obras Urbanas e rural, almoxarifado da Garagem Municipal . Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	21/12/2023	3550032	10.300,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>228.702,98</b>

**Ação: 2-142 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$149.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Agrupamento de faturas de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, e UC 20007/2022-000027, referente ao mês de NOVEMBRO/2023.	07/12/2023	3410057	2.203,02
Aquisição de marmiteix para servidores à serviço da Garagem Municipal. Pregão nº 017/2023-000011, Contrato nº 20231011.	11/12/2023	3450048	8.254,18
Aquisição de marmiteix para servidores à serviço da Garagem Municipal. Pregão nº 017/2023-000011, Contrato nº 20231011.	11/12/2023	3450053	11.035,00
Aquisição de marmiteix para servidores à serviço da Garagem Municipal. Pregão nº 017/2023-000011, Contrato nº 20231011.	11/12/2023	3450054	13.242,00
Aquisição de marmiteix para servidores à serviço da Garagem Municipal. Pregão nº 017/2023-000011, Contrato nº 20231011.	11/12/2023	3450055	12.557,83
Agrupamento de faturas de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, e UC 20015/2022-000027, referente ao mês de AGOSTO/2023.	15/12/2023	3490002	1.162,89
aquisição de materiais de copa e cozinha para almoxarifado da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	19/12/2023	3530008	142,20
aquisição de gêneros alimentícios para almoxarifado da Garagem Municipal. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	19/12/2023	3530011	4.740,96
aquisição de pilhas para almoxarifado da Garagem Municipal. Conforme nº 066/2022-000027, nº 20220239.	19/12/2023	3530013	1.646,35
aquisição de garrações de água vazio, para almoxarifado da Garagem Municipal. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	19/12/2023	3530014	179,04
aquisição de materiais de limpeza, para almoxarifado da Garagem Municipal. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	19/12/2023	3530015	157,70
aquisição de inseticidas para almoxarifado da Garagem Municipal. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	19/12/2023	3530016	435,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>55.757,07</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$200.000,00**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

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

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

**Ação: 2-144 - MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$30.000,00**

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

**Ação: 2-145 - MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$110.000,00**

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

**Ação: 2-146 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$55.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
6ª Medição do período de 23/03 a 23/04/2023 da execução de serviços de engenharia para a Revitalização do Cemitério do setor Vila Nova, na sede do município de Rio Maria-PA. Convênio nº021/2022 SEDOP/PMRM, conforme Tomada Preço nº003/2022 Processo nº022/2022-000003 do Contrato nº20220178.	13/12/2023	3470015	70.099,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>70.099,58</b>

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso em diversos eventos realizados na Feira Coberta. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	14/12/2023	3480085	1.414,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.414,40</b>

**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
Locação de veículo ( Caminhonete ) para execução de serviços de manutenção na Iluminação do Município. Conforme Pregão nº 044/2023-000015, Contrato nº 20231065.	04/12/2023	3380003	8.000,00



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Serviços de manutenção na Iluminação Pública, deste município de Rio Maria-PA no período 04/12/2023 à 27/11/2023. Conforme Pregão nº 044/2023-000015, Contrato nº 20231065.	3380007	21.886,20
Serviços de manutenção na Iluminação Pública, deste município de Rio Maria-PA . Conforme 04/12/2023 044/2023-000015, Contrato nº 20231065.	3380008	1.476,50
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve a Iluminação Pública Município, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231085.	3410041	902,70
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine Dupla Mitsubishi Triton ano 2020/2021, para uso serviços executados na zona rural e transporte de equipamentos para manutenção da Iluminação Pública. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231006.	3450097	32.400,00
Aquisição de materiais elétricos para reposição na rede de Iluminação Pública nesta cidade Maria-PA. Conforme Pregão nº028/2023-000006. Contrato nº20231038.	3450102	16.702,40
Aquisição de materiais elétricos para reposição na rede de Iluminação Pública nesta cidade Maria-PA. Conforme Pregão nº028/2023-000006. Contrato nº20231038.	3450104	66.809,70
Aquisição de materiais elétricos para reposição na rede de Iluminação Pública na Avenida Maria. Conforme Pregão nº028/2023-000006. Contrato nº20231038.	3450106	32.356,00
Aquisição de materiais de segurança e proteção para servidores à serviço da rede de Iluminação Pública nesta cidade de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº028/2023-000006. Contrato nº20231038.	3450108	358,80
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Iluminação Pública, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231086.	3470058	3.139,25
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Iluminação Pública, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231086.	3470068	5.002,50
Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente ao mês NOVENBRO/2023.	3480156	12.969,77
Consumo de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês NOVENBRO/2023.	3480157	88.479,20
Aquisição de peças para manutenção e conservação do veículo FIAT STRADA ANO/2021 à serviço de Iluminação Pública do Município de Rio Maria.	3490013	11.494,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação do veículo FIAT STRADA ANO/2021 à serviço de Iluminação Pública do Município de Rio Maria.	3490014	620,00
Aquisição de pneus para manutenção e conservação do veículo FIAT STRADA ANO/2021 à serviço de Iluminação Pública do Município de Rio Maria.	3490015	3.044,00
Aquisição de lubrificantes para manutenção e conservação do veículo FIAT STRADA ANO/2021 à serviço de Iluminação Pública do Município de Rio Maria.	3490016	9.314,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação do veículo FIAT STRADA ANO/2021 à serviço de Iluminação Pública do Município de Rio Maria.	3490017	17.070,00
Aquisição de filtros para manutenção e conservação do veículo FIAT STRADA ANO/2021 à serviço de Iluminação Pública do Município de Rio Maria.	3490018	238,00
Serviços de manutenção na Iluminação Pública, deste município de Rio Maria-PA no período 18/12/2023 à 27/11/2023. Conforme Pregão nº 044/2023-000015, Contrato nº 20231065.	3520055	11.748,00
Serviços de manutenção na Iluminação Pública, deste município de Rio Maria-PA no período 19/12/2023 à 27/11/2023. Conforme Pregão nº 044/2023-000015, Contrato nº 20231065.	3530018	11.700,00
Serviços de manutenção na Iluminação Pública, deste município de Rio Maria-PA no período 19/12/2023 à 15/12/2023. Conforme Pregão nº 044/2023-000015, Contrato nº 20231065.	3530019	2.346,50
Serviços de manutenção na Iluminação Pública, deste município de Rio Maria-PA no período 19/12/2023 à 15/12/2023. Conforme Pregão nº 044/2023-000015, Contrato nº 20231065.	3530020	13.427,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve a Iluminação Pública Município, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20231085.	3530023	7.201,08
Locação de veículo ( Caminhonete ) para execução de serviços de manutenção na Iluminação do Município. Conforme Pregão nº 044/2023-000015, Contrato nº 20231065.	3530050	8.000,00
Serviços de manutenção na Iluminação Pública, deste município de Rio Maria-PA no período 20/12/2023 à 20/12/2023. Conforme Pregão nº 044/2023-000015, Contrato nº 20231065.	3540013	12.275,19
Serviços de manutenção na Iluminação Pública, deste município de Rio Maria-PA no período 20/12/2023 à 20/12/2023. Conforme Pregão nº 044/2023-000015, Contrato nº 20231065.	3540014	13.233,00
aquisição de inseticida, para limpeza em áreas de difícil acesso pela equipe que presta serviço da Iluminação Pública. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	3540033	17.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		<b>429.693,79</b>



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.039.942,50**

**Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional**

Descrição Detalhada do Programa  
Aperfeiçoamento Institucional

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material para manutenção de computador do Controle Interno. Conforme Pregão 059/2022-000022, Contrato nº 20231068.	11/12/2023	3450111	190,00
Aquisição de pendrives para uso do Controle Interno. Conforme Pregão nº 059/2022-000022, nº 20231068.	11/12/2023	3450112	60,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>250,00</b>

**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
13º salário/2023 de servidora do Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado.	11/12/2023	3450031	5.100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.100,00</b>

**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
13º salário de servidores do Depto 16, Procuradoria Jurídico Comissionado.	11/12/2023	3450144	31.093,90
13º salário de servidor do Depto 16, Procuradoria Jurídico Comissionado.	15/12/2023	3490025	10.164,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>41.257,90</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$46.607,90**

**Programa: 0015 - Turismo**

Descrição Detalhada do Programa  
Turismo



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: 0015 - Turismo

Ação: 1-042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$154.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$500.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$300.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
2ª Medição no período de 05/07/2023 a 13/09/2023 referente a Construção de Portais no Município de Rio Maria-PA, (Proposta SICONS 020566/2021), repasse Convênio nº914437 MTUR/CAIXA.	05/12/2023	3390034	19.116,66
<i>Tomada de Preço nº009/2022 Processo nº 054/2022-000009 Contrato nº20220227.</i>			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>19.116,66</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$150.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$40.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$66.000,00**

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

**Ação: 2-203 - FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$22.000,00**

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

**Ação: 2-204 - REALIZAÇÃO DO VERANEIO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO VERANEIO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$385.000,00**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0015 - Turismo**

**Ação: 2-204 - REALIZAÇÃO DO VERANEIO**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso do Veraneio 2023 . Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	14/12/2023	3480049	1.168,20
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso durante o Veraneio/2023, Escala Norte. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	14/12/2023	3480083	4.303,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.472,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$275.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$28.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de água mineral e gelo para o Evento de Inauguração da Iluminação Natalina realizada em 06/12/2023. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/12/2023	3450060	2.241,80
Locação de mesas, cadeiras e caixas térmicas, para o Evento da Inauguração da Iluminação Natalina. Conforme Pregão nº 017-2023-000003, Contrato nº20231011.	11/12/2023	3450064	718,00
aquisição de gêneros alimentícios para Inauguração da Iluminação Natalina. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540076	1.301,75
aquisição de gêneros alimentícios para Inauguração da Iluminação Natalina. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540077	4.314,50
aquisição de materiais descartáveis para uso na Realização de Cursos Culinários. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540078	1.015,50
aquisição de gêneros alimentícios para uso na Realização de Cursos Culinários. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540079	4.041,24
aquisição de materiais para uso na Realização de Cursos Culinários. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540080	147,90
aquisição de toucas para alunos que participaram da Realização de Cursos Culinários. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540081	1.470,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.250,69

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$319.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 817 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Turismo, deste Município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº017/2022-000009, Contrato nº 20220028.	20/12/2023	3540008	1.000,00
aquisição de materiais de limpeza e higienização para suprir necessidades do Fundo de Turismo. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540016	523,38
aquisição de materiais de limpeza e higienização para suprir necessidades do Fundo de Turismo. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	20/12/2023	3540017	2.508,60



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.031,98**

**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\$43.871,33**

**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
8ª Medição no período de 01/09/2023 a 30/09/2023 - 21/11/2023, 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.	01/12/2023	3350026	170.487,33
aquisição de inseticidas para limpeza de locais em manutenção de pontes em estradas vicinais do município de Rio Maria. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/12/2023	3450063	35.000,00
9ª Medição no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, a execução de serviços de engenharia para Implantação de 112m de Pontes de concreto armado, sendo: na região de Betel, Estrada Bezerra 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.	21/12/2023	3550001	236.777,87

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **442.265,20**

**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**





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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0016 - Estrada do Desenvolvimento**

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

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\$442.265,20**

**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 FP DEZEMBRO/2023.	08/12/2023	3420004	42.906,22
RFB-RET DARF			
18ª parcela de pagamento a PGFN de Parcelamento excepcional de débitos Previdenciários pa Município - EC nº 113/2021, conforme artigo 116 do Ato das disposições Constitucionais transitórias na PGFN, e em conformidade com emenda Constitucional 113/2021.	18/12/2023	3520009	31.638,77
9ª 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.	18/12/2023	3520010	1.490,11
PGFN-SISPAR: 007872343			
Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FP DEZEMBRO/2023.	20/12/2023	3540085	1.284,82
RFB-RET DARF			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>77.319,92</b>

**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: DEZEMBRO/2023.	07/12/2023	3410068	33.290,44
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: NOVEMBRO/2023.	18/12/2023	3520005	17.209,75
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: DEZEMBRO/2023.	29/12/2023	3630110	17.528,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>68.029,14</b>

**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**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0028 - Encargos Especiais**

**Ação: 2-026 - CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Repasse de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês DEZEMBRO/2023	01/12/2023	3350191	4.750,00
repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês DEZEMBRO/2023, a débito na 2.126-1 FPM.	08/12/2023	3420048	1.207,00
Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês DEZEMBRO/2023	11/12/2023	3450128	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.207,00</b>

**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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$1.100.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$165.000,00</b>

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º salário/2023 de servidores do Depto 11, Aposentado/Inativo.	11/12/2023	3450018	10.514,82
13º salário/2023 de servidores do Depto 19, Pensionistas.	11/12/2023	3450019	4.838,88
Remuneração de servidores do Depto 11, Aposentado/Inativo, referente ao mês de DEZEMBRO/2023	29/12/2023	3630014	10.514,82
Remuneração de servidores do Depto 19, Pensionistas, referente ao mês de DEZEMBRO/2023.	29/12/2023	3630015	4.838,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>30.707,40</b>

**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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$22.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$183.263,46**

**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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$1.600.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$500.000,00</b>



**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**

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: **9999 - Reserva de Contingência**

Descrição Detalhada do Programa

-----

**Ação: 9-001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$132.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0001 - Atuação Legislativa**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$150.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$16.000,00**

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

**Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$800.000,00**

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

**Ação: 2-003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$30.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$645.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$170.000,00**



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

\*\*\*\*\* 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%**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$2.035.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Licença de uso do programa gestor Escolar WEB (Ano letivo 2023), para escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de NOVEMBRO/2023.	01/12/2023	3350175	3.750,00
13º salário único de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo, relativo Dezembro/2023	11/12/2023	3450122	3.643,79
Serviços Bancários referente ao mês de dezembro/23, rel.13/12/2023 c/ fopag 553.288-4.	13/12/2023	3470086	936,28
Serviços Bancários referente a conta 22234-8 PMRM FUNDEB, rel. Ao dia 13/12/2023.	13/12/2023	3470090	12,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Dezembro/2023, conforme Inegibilidade 002/2022- 000001 contrato nº 20220004.	20/12/2023	3540029	6.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.342,07</b>

**Ação: 2-059 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

**Ação: 2-059 - 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
13º salário de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo Dezembro/2023	11/12/2023	3450120	54.313,98
13º Salário único de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo Dezembro/ 2023	11/12/2023	3450121	645.020,33
13º salário único de servidores do fundeb 70% temporário depto.08 relativo Dezembro/2023	11/12/2023	3450127	147.260,97
13º Salário único de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo, relativo Dezembro/ 2023	11/12/2023	3450130	103.147,93
13º salário de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado, relativo Dezembro/2023	11/12/2023	3450132	10.687,39
13º salário único de servidores do fundeb 70% temporário depto.19 Dezembro/2023.	11/12/2023	3450138	86.772,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.047.202,84</b>

**Ação: 2-061 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º salário único de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, Dezembro/2023	11/12/2023	3450133	13.514,00
13º salário único de servidores do depto 18 Creche fundeb 70% efetivo,Dezembro/2023.	11/12/2023	3450137	24.417,72
Restante do 13º salário de servidores do depto 11 Creche 70% comissionado relativo Dezembro/2023	11/12/2023	3450143	560,23
13º salário único de servidores do depto 09 Creche fundeb 70% efetivo, relativo/2023.	11/12/2023	3450176	19.550,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>58.042,23</b>

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



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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
13º salário único de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, relativo Dezembro/2023.	11/12/2023	3450124	45.515,88
13º salário único de servidores do Depto 17 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo Dezembro/2023.	11/12/2023	3450136	16.581,03
13º salário único de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 04, relativo Dezembro/2023.	11/12/2023	3450145	5.881,00
13º salário dos Servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo /2023	11/12/2023	3450177	5.576,03
13º salário único de servidores do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo Dezembro/2023.	11/12/2023	3450178	82.244,07
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>155.798,01</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º salário único de servidores do Fundeb 70% CES efetivo cedido depto. 022 Dezembro/2023.	11/12/2023	3450141	5.878,05
13º salário único de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 015 Dezembro/2023.	11/12/2023	3450179	57.766,19
13º salário único de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 016 Dezembro/2023.	11/12/2023	3450180	11.183,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>74.828,18</b>

**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 DEZEMBRO /2023.	20/12/2023	3540025	3.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.300,00</b>



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$66.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º salário único de servidores do depto. 021 fundeb 70% educ. Especial infantil temporária Dezembro/2023.	11/12/2023	3450140	6.380,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.380,00</b>

**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
13º salário único dos servidores do depto 20 fundeb 70% temporário, educ. Especial fundamental /2023.	11/12/2023	3450139	21.450,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>21.450,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$1.381.343,33**

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

**Ação: 1-023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$200.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Equipamentos/Material Permanente, para estruturação da atenção à SAÚDE BUCAL	20/12/2023	3540024	5.780,00
Aquisição de equipamentos para atender a necessidade da saúde bucal (APS).	21/12/2023	3550025	2.920,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.700,00</b>

**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 Equipamento/Material Permanente, para atender demanda do APS/. PROPOSTA 25000.224018/2018-63.	14/12/2023	3480041	2.500,00
AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA PARA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IRENI FRANCO. PROPOSTA: 34668.962000/1200-01	15/12/2023	3490023	1.670,00



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 4.170,00

**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 IMPRESSORAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E PARA EQUIPE DO TFD. PROPOSTA: 34668.962000/1200-04	15/12/2023	3490008	6.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 6.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: R\$800.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: R\$73.072,32

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS





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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo tipo VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes de HEMODIALI	11/12/2023	3450072	9.934,34
Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês 11/2023.			
Manutenção de veículo a serviço da ATENÇÃO PRIMARIA.	18/12/2023	3520049	321,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.255,34</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, R	01/12/2023	3350215	755,50
ao mês de 12/2023.			
Débitos serviços bancários tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde/PISO DA ENFERMAGE	04/12/2023	3380042	173,58
553.292-2, FOPAG FMS.			
PORTARIA Nº 356/2023, Conceder duas (02) diárias a servidora em tela, irá participar da	05/12/2023	3390010	600,00
trabalho Macrorregional, na cidade de MARABA -PA, conforme a programação em Anexo. Período 06/12 a			
07/12/2023.			
PORTARIA Nº 357/2023 - Duas diárias (02) a servidora irá participar da Oficina de trabal	05/12/2023	3390011	600,00
Macrorregional, na cidade de MARABA -PA. Conforme a programação em Anexo, Período 06/12 a			
07/12/2023			
PORTARIA Nº 358/2023 - Duas diárias (02) o servidor irá participar da OFICINA DE TRABALH	05/12/2023	3390012	600,00
MACROREGIONAL, na cidade de MARABA -PA. Conforme a Programação em Anexo, Período 06/12 a			
07/12/2023.			
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender a SECRETARIA	08/12/2023	3420039	1.760,00
MUNICIPAL DE SAÚDE. Ref. SETEMBRO/2023.			
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender a SECRETARIA	08/12/2023	3420043	1.760,00
MUNICIPAL DE SAÚDE. Ref. OUTUBRO/2023.			
PORTARIA Nº 366/2023- Conceder Uma (01) diária, ao servidor: Daniel Ferraz Da Silva, o se	11/12/2023	3450034	100,00
tela irá realizar o transporte da paciente: JOSTIANE DA SILVA FRETTAS, para O HOSPITAL REGIONAL			
cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e			
documentos anexo. Período 11/12/2023.			
Aquisição de refeição tipo self service.	11/12/2023	3450070	2.991,94
Aquisição de refeição tipo self service. Conferencia Municipal de Saúde.	11/12/2023	3450071	8.558,34
Aquisição de copa e cozinha para o SECRETARIA MUNICIPAL.	13/12/2023	3470045	595,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda da SECRETARIA MUNICIPAL.	13/12/2023	3470049	1.065,40
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda da SECRETARIA MUNI	13/12/2023	3470053	466,30
SAÚDE.			
Débitos serviços bancários tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, FOPAG	13/12/2023	3470092	767,96
- REF: DEZEMBRO/2023.			
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM.	14/12/2023	3480093	1.280,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM.PARA TÉCNICOS QUE VIERAM FAZER MONTAGEM DE	14/12/2023	3480094	2.520,00
EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.			
PORTARIA Nº 385/2023- Conceder Três (03) diárias, ao servidor: Daniel Ferraz Da Silva, o	15/12/2023	3490009	900,00
em tela irá realizar o transporte do paciente: PEDRO JOSE DO VALE, para cidade de BELÉM -PA,			
tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 20/12 ao dia			
22/12/2023.			
Débitos serviços bancários tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde/PISO DA ENFERMAGE	18/12/2023	3520123	170,95
553.292-2, FOPAG FMS.			
Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 nº 641 - centro, para atender neces	19/12/2023	3530040	2.604,00



**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**

da Secretaria Municipal de Saúde. Relativo ao mês DEZEMBRO/2023.

Locação de 01 Imóvel, situado na avenida 04, entre as ruas 07 e 09, nesta cidade, para 19/12/2023 3530042 2.500,00  
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-Funcionamento do Almoarifado. Relativo ao mês  
DEZEMBRO/2023.

Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de DEZEMBRO/2023. 20/12/2023 3540032 7.000,00

PORTARIA Nº 394/2023 - Conceder duas (02) diárias ao Sr. Edmilson Batista Alves - Secret 21/12/2023 3550018 600,00  
Mun. De Saúde, o servidor irá a serviço da Secretaria municipal de Saúde junto ao HOSPITAL  
REGIONAL na cidade de MARABA -PA. Período de 21/12 ao dia 22/12/2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **38.368,97**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PORTARIA Nº 364/2023, Conceder seis (06) diárias, a servidora em tela irá participar da 08/12/2023 3420001 2.700,00 CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL, COMO DELEGADA REGIONAL, na cidade de BRASÍLIA -DF, conforme a programação em Anexo. Período 10/12 a 15/12/2023.			

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.700,00**

**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
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. DE SAÚDE ADM COMISSIONADO 11/12/2023 3450172 23.918,86 REF:/2023.			
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUL DE ADM EFETIVO - REF 11/12/2023 3450173 49.837,06			
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR -SECRETÁRIO DE SAÚDE DO Dep. 04 - FMS - SEC. SAÚDE 11/12/2023 3450174 6.800,00 COMISSIONADO - REF:/2023.			
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - TEMPORÁRIO - REF:/2023. 11/12/2023 3450175 2.189,00			
Pagamento INSS parte Patronal do FMS - PISO DE ENFERMAGEN, referente ao 13º SALÁRIO/2019/12/2023 3530075 18.612,73 conforme documento em anexo.			

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **101.357,65**

**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**



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

**Ação: 2-093 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

**Ação: 2-095 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Transmissão de Material Audiovisual, no mês de NOVEMBRO/2023, para atender de FMS.	04/12/2023	3380033	4.200,00
Serviços de Transmissão de Material Audiovisual, no mês de DEZEMBRO/2023, para atender de FMS.	14/12/2023	3480092	4.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.400,00</b>

**Ação: 2-096 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Seguro de Veículos PLACAS (QVL 0D72 CAMIONETE TRITON) - (RCI7J47 RENAULT/KWID - (RCH9 RENAULT/KWID - (RWN3F32 FIAT/TORO). Ref. 2023. 8ª Parcela.	04/12/2023	3380006	699,99
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda da APS.	04/12/2023	3380034	573,15
Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, p/ atender a demanda da APS.	04/12/2023	3380035	684,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender demanda do APS.	04/12/2023	3380036	5.151,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender demanda do APS. APS/CUSTEIO	04/12/2023	3380037	1.738,50
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda da APS.	04/12/2023	3380038	218,70
Serviço manutenção e revisão em cadeiras odontológica, de consultório odontológico das UNIDADES SAÚDE DO CENTRO, E REMOR E CASCALHEIRA.	05/12/2023	3390032	1.110,00
Aquisição de toner e material de informática para atender a demanda da APS. /CUSTEIO	06/12/2023	3400024	6.100,00
Aquisição de bateria para nobreak para APS. APS/INFORMATIZAÇÃO	06/12/2023	3400026	640,00
Aquisição de material de informática para APS. APS/INFORMATIZAÇÃO	06/12/2023	3400027	573,00
Aquisição de NOBREAK para atender a demanda da APS. PROPOSTA Nº 34668962000/1210-05	07/12/2023	3410020	3.400,00



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Aquisição de NOBREAK para atender a demanda da APS . PROPOSTA Nº34668962000/1210-05	07/12/2023	3410021	1.700,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da APS e ANTIGO LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA E CAF.FATURA AGRUPADORA UC: 0107972781 UC: 0008574588 UC: 0008586926 UC: 0008587108 UC: 0008586888 UC: 2000320418 UC: 2000794311 UC: 000558620. Ref. Mês 11/2023.	07/12/2023	3410071	22.389,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da CENTRO DE FISIOTERAPIA UC:0008573298 E CONSELHO SAÚDE UC: 2000455253. Ref. Mês 11/2023.	07/12/2023	3410072	2.155,28
Aquisição de material para manutenção de ar condicionado das unidades de saúde APS. APS/CUSTEIO	13/12/2023	3470012	2.513,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda da APS.	13/12/2023	3470071	6.889,50
Aquisição de água mineral e gelo (CAMINHADA SETEMBRO AMARELO APS)	13/12/2023	3470072	1.076,68
Aquisição de água mineral para as APS.	13/12/2023	3470073	1.491,75
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda da APS.	13/12/2023	3470074	1.819,80
Aquisição de gêneros alimentícios p/ ação da atenção primaria na vila betel no dia 26/09/2023 inserção de DIU.	13/12/2023	3470075	444,45
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda da APS.	13/12/2023	3470076	598,35
Aquisição de copa e cozinha para a APS.	13/12/2023	3470077	401,40
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda da APS.	13/12/2023	3470078	218,70
Manutenção corretiva de impressoras da APS. CUSTEIO/INFORMÁTICA	13/12/2023	3470079	670,00
LOCAÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS MODERNAS USADA NO SETEMBRO AMARELO.	13/12/2023	3470087	158,00
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS. APS.	14/12/2023	3480058	14.071,20
SERVIÇO PLANTÃO DE ENFERMEIRO(A) -12 HORAS, ESPECIFICAÇÃO: PLANTÃO DE ENFERMEIRO DE 12 HORAS ZONA RURAL. CAMPANHA DE VACINA.	14/12/2023	3480089	2.384,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda da APS.	18/12/2023	3520052	1.444,50
Aquisição de copa e cozinha para a APS.	18/12/2023	3520053	684,00
Aquisição de gêneros alimentícios para campanha de vacinação na VILA BETEL.	18/12/2023	3520068	205,59
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos na VILA BETEL (medico e dentista).	18/12/2023	3520075	270,63
Aquisição de material de limpeza, p/ atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE.	19/12/2023	3530087	2.114,10
Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender a necessidade das APS.	20/12/2023	3540037	705,00
Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do PSF DO CASCALHEIRA.	20/12/2023	3540038	141,00
Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender a necessidade das APS.	20/12/2023	3540039	1.410,00
Serviço de levantamento técnico das instalações elétricas e execução de ramal e padrão de energia elétrica do Centro de Reabilitação.	20/12/2023	3540083	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>90.844,27</b>

**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 NOVENBRO/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	15/12/2023	3490035	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.000,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB



**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**

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
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE TEMPORÁRIO - REF:/2023.	11/12/2023	3450152	20.258,34
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - REF:/2023.	11/12/2023	3450153	12.013,17
MATERIAL DE HIGIENE BUCAL , PARA SAÚDE BUCAL.	19/12/2023	3530091	7.706,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>39.978,01</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PORTARIA Nº 365/2023, Conceder seis (06) diárias, a servidora em tela irá participar da CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL, COMO DELEGADA REGIONAL, na cidade de BRASÍLIA -DF, conforme a programação em Anexo. Período 10/12 a 15/12/2023.	08/12/2023	3420002	2.700,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - REF:/2023.	11/12/2023	3450169	174.970,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>177.670,95</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural 4mb. Unidade de Saúde da Vila	01/12/2023	3350084	370,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, das UNIDADES DE SAÚDE, Mês 11/2023.	01/12/2023	3350150	473,20
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 01 - FMS -PSF TEMPORÁRIO - REF:/2023.	05/12/2023	3390037	1.210,00
MILENA CARDOSO DE SOUSA CRUZ.			
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender as APS.	08/12/2023	3420036	1.100,00
SETEMBRO/2023			
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender as UNIDADES DE SAÚDE.	08/12/2023	3420041	1.100,00
Ref. OUTUBRO/2023			
Aquisição de fechadura e copias de chave, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	11/12/2023	3450113	200,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF:/2023.	11/12/2023	3450148	48.459,74
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF:/2023.	11/12/2023	3450149	50.931,39
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF:/2023.	11/12/2023	3450150	33.011,57
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 33 - FMS - PSF EFETIVO - REF:/2023.	11/12/2023	3450151	1.056,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF DO MARIA FARIA UC: 3020454481. Ref. Mês 12	12/12/2023	3460016	2.072,34
Locação de 01 imóvel na rua 17 nº 599 - centro, para sediar o POSTO DE SAÚDE MARIA FARIA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, do Setor Cascalheira, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saúde , relativo ao mês DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	3530036	1.953,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>141.937,24</b>

**Ação: 2-102 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS**



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

**Ação: 2-102 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Peças para manutenção da frota de AMBULÂNCIA DO APS.	05/12/2023	3390014	246,00
Aquisição de Óleo para manutenção da frota de AMBULÂNCIA DO APS.	05/12/2023	3390015	780,00
Aquisição de Peças para manutenção da frota de AMBULÂNCIA DO APS.	05/12/2023	3390016	5.412,49
Aquisição de Peças para manutenção da frota de AMBULÂNCIA DO APS.	05/12/2023	3390017	3.905,00
Serviço de manutenção de veículo q atende a demanda da APS. (KWID)	07/12/2023	3410017	150,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.493,49</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de 01 Imóvel, situado neste município, zona rural VILA PLACAS, situado na Rua DOM S/Nº, para atender necessidades do FMS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS. Relativo ao mês DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	3530034	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.302,00</b>

**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
Plano de Acesso a Internet 10Mb, P/ UNIDADE DE SAÚDE ESCALADA DO NORTE. COMP. DEZEMBRO/2023	05/12/2023	3390033	100,00
Locação de 01 Imóvel, situado neste município, zona rural Escalada do Norte, situado na r. 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 DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	3530029	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.402,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES

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

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

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



**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: 2-107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$110.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$200.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 n° 1091 - Bairro Jardim Maringá, pa 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 DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	3530035	1.953,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.953,00

**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
Serviço de Conserto e Manutenção da Ambulância RENAULT MASTER PLACA RWM8J81 do MAC.	05/12/2023	3390004	1.868,20
Aquisição de Peças Para Manutenção da Ambulância PLACA RWM8J81 do MAC.	05/12/2023	3390006	3.339,89
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulância do MAC.	07/12/2023	3410054	18.212,37
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA a disposição do MAC.	13/12/2023	3470084	18.560,00
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA a disposição do MAC.	13/12/2023	3470085	22.417,00
Aquisição de OLEO para manutenção de AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL.	15/12/2023	3490011	600,00
Aquisição de peças para manutenção de AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL.	15/12/2023	3490012	1.054,00
Aquisição de Pneus para manutenção de ambulância do MAC.	18/12/2023	3520006	1.500,00
Serviço de manutenção de AMBULÂNCIA - HOSPITAL MUNICIPAL.	19/12/2023	3530025	1.414,60
Serviço de manutenção de AMBULÂNCIA - HOSPITAL MUNICIPAL.	19/12/2023	3530026	152,00
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulância do MAC.	19/12/2023	3530046	32.361,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			101.479,54

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$583.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender CAPS. Re SETEMBRO/2023	08/12/2023	3420037	220,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender CAPS. Re OUTUBRO/2023	08/12/2023	3420042	220,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF:/2023.	11/12/2023	3450166	8.752,66
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - REF:/2023	11/12/2023	3450167	6.910,23
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - REF:/2023.	11/12/2023	3450168	1.942,30



**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**

Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CAPS. UC: 3009467903. Ref. Mês 12/2023.	12/12/2023	3460015	914,79
SERVIÇO MEDICO PSQUIATRA E CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL.	14/12/2023	3480074	23.912,00
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 DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	3530030	1.302,00
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS - CAPS.	19/12/2023	3530045	4.329,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>48.503,58</b>

**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
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA TEMPORÁRIO REF:/2023.	11/12/2023	3450161	5.453,51
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO - REF:/2023.	11/12/2023	3450162	1.722,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.176,43</b>

**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
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF:/2023.	11/12/2023	3450142	120.639,04
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF:/2023.	11/12/2023	3450146	56.357,46
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF:/2023.	11/12/2023	3450147	25.412,73
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADE COMISSIONADO REF:/2023.	11/12/2023	3450154	3.621,40
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADE EFETIVO REF:/2023.	11/12/2023	3450155	22.751,15
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADE TEMPORÁRIO REF:/2023.	11/12/2023	3450156	7.148,50
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO REF:/2023.	11/12/2023	3450157	17.306,43
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO REF:/2023.	11/12/2023	3450158	14.398,37
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO REF:/2023.	11/12/2023	3450159	12.864,60
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF:/2023. OUTUBRO/2023 ALLANKARDSON GOMES BRITO.	19/12/2023	3530060	994,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>281.493,93</b>





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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

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
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - REF:/2023.	11/12/2023	3450163	9.794,52
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - REF:/2023.	11/12/2023	3450164	4.680,47
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - SAMU COMISSIONADO - REF:/2023.	11/12/2023	3450165	4.514,43
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o SAMU , SETEMBRO/2023.	13/12/2023	3470080	660,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o SAMU , OUTUBRO/2023.	13/12/2023	3470081	660,00
MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO SISTEMA DE INTERNET DO SAMU.	13/12/2023	3470082	740,00
Aquisição de material de limpeza e higienização para o SAMU.	18/12/2023	3520056	176,75
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do SAMU.	18/12/2023	3520058	665,02
Referente a locação de imóvel, para funcionamento da base do SAMU-serviços de atendimento Urgência . Ref: DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	3530039	1.500,00
Serviço de manutenção da AMBULÂNCIA DO SAMU .	20/12/2023	3540053	2.982,00
Aquisição de materiais, P/ Manutenção da ambulância do SAMU.	20/12/2023	3540054	304,48
Aquisição de materiais, P/ Manutenção da ambulância do SAMU.	20/12/2023	3540063	4.010,46
Serviço de manutenção da AMBULÂNCIA DO SAMU .	20/12/2023	3540065	1.050,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do SAMU UC:14921648. Ref. Mês 12/2023.	22/12/2023	3560001	1.521,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.260,10

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

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

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
Cinco (05) diárias, o servidor em tela estará a serviço da Secretaria Municipal de Saúde SESP na cidade de BELÉM-PA, PORTARIA Nº 346/2023, Período 01/12 a 05/12/2023.	01/12/2023	3350001	1.500,00
Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal.	01/12/2023	3350088	230,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, do HOSPITAL MUNICIPAL Mês 11/2023.	01/12/2023	3350151	4.964,43
PORTARIA Nº 348/2023. Concede 01 (uma) diária ao servidor que ira realizar o trasporte da paciente: DEUSIVAN PEREIRA DA COSTA, P/Cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, no tratamento de saúde, no período do dia 04/12/2023.	04/12/2023	3380004	100,00
PORTARIA Nº 336/2023 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: REINALDO ROCHA DE JESUS, P/ tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL 279, na Cidade de OURILÂNDIA DO NORTE -PA, no período dia 04/12/2023, conforme documentos anexo.	04/12/2023	3380005	100,00



**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**

Aquisição de Liquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	04/12/2023	3380039	2.115,00
Aquisição de Liquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do CENTRO DE ESPECIALIDADES.	04/12/2023	3380040	141,00
PORTARIA Nº 354/2023 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente:ADEMIR DA SILVA BISPO, P/ tratamento de saúde para o INSTITUTO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA CÂNDIDO RENATO CHAVES, na Cidade de MARABA -PA,no período dia 05/12/2023, conforme documentos anexo.	05/12/2023	3390007	150,00
PORTARIA Nº 350/2023 Uma (01) diária, o servidor irá transportar paciente para tratamento de saúde JONAS FRAGA, para a cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, conforme encaminhamento médico, PERÍODO 05/12/2023.	05/12/2023	3390008	100,00
PORTARIA Nº 351/2023 - Concede 02 (duas) diárias ao Servidor p/ transporte do paciente NETO DA SILVA ,p/ cidade de ARAGUAÍNA -TO, no tratamento de saúde, conforme documentação em anexo : Período 06/12 a 07/12/2023.	05/12/2023	3390009	400,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE ESPECIALIDADES UC:0104846483. Ref. Mês 11/2023.	05/12/2023	3390038	1.673,85
PORTARIA Nº 360/2023. 03 (TRÊS) diárias ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte do paciente: MANUEL FRANCISCO FERRAZ, P/ cidade de BELÉM-PA, p/ tratamento de saúde, Período 06/12 a 08/12/2023.	06/12/2023	3400001	900,00
PORTARIA Nº 359/2023 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente: ELICIRENIA SILVA DE OLIVEIRA, P/ tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL 279, na Cidade de OURILÂNDIA DO NORTE -PA,no período dia 06/12/2023, conforme documentos anexo.	06/12/2023	3400002	100,00
Aquisição de recarga de gás oxigênio medicinal, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL	06/12/2023	3400025	11.665,00
Contribuição ref. ao mês de DEZEMBRO/2023, a ser debitada automaticamente no repasse do Financeiro da Média e Alta Complexidade/MAC na modalidade de TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO, de acordo com o art. 14-B da Lei 8080/1990.	06/12/2023	3400035	2.440,82
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 352/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001.	06/12/2023	3400036	240,00
SERVIDOR: SIMASIO SILVA DE ANDRADE.			
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 352/2023, DE DESPESAS COM BILHETE DE PASSAGEM NA TRAVESSIA DO RIO ARAGUAIA-PA , QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001.	06/12/2023	3400037	30,00
SERVIDOR: SIMASIO SILVA ANDRADE.			
PORTARIA Nº 361/2023, Uma (01) diária, o servidor irá realizar o transporte da paciente: OLIVEIRA SILVA , p/ tratamento de saúde na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme documentos em anexo. Período 07/12/2023.	07/12/2023	3410002	100,00
Uma (01) diária, o servidor irá transportar paciente para tratamento de saúde (MARIA DA CONCEIÇÃO MELO), para a cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, conforme encaminhamento médico. PORTARIA Nº 361/2023, PERÍODO 07/12/2023.	07/12/2023	3410003	100,00
PORTARIA Nº 363/2023 - Concede ressarcimento de despesas ao servidor, com abastecimento de combustível conforme NF 11848, para manutenção da ambulância,quando em viagem a ARAGUAIA-TO, no Transporte da paciente: ROBERTO NETO DA SILVA, PORTARIA Nº 351.	07/12/2023	3410032	100,00
Serviços prestados com TOMOGRAFIA DE ABDOME, para atender necessidades do sistema publico do município.	07/12/2023	3410033	609,00
Serviços prestados com TOMOGRAFIA, para atender necessidades do sistema publico de saúde do município.	07/12/2023	3410037	1.186,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do HOSPITAL MUNICIPAL PROVISÓRIO E DEP. ALMOXARIFE UC:0008587094-UC 0008574324. Ref. Mês 11/2023.	07/12/2023	3410073	12.584,28
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 352/2023, DE DESPESAS COM BILHETE DE PASSAGEM NA TRAVESSIA DO RIO ARAGUAIA-PA , QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001.	07/12/2023	3410075	30,00
SERVIDOR: SIMASIO SILVA ANDRADE.			
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	08/12/2023	3420003	16.072,07
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA, REGULAÇÃO , CENTRO DE ESPECIALIDADES, LABORATÓRIO MUNICIPAL e CAF. Ref. SETEMBRO/2023.	08/12/2023	3420040	3.300,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA, REGULAÇÃO , CENTRO DE ESPECIALIDADES, LABORATÓRIO MUNICIPAL e CAF. Ref.	08/12/2023	3420045	3.300,00



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

OUTUBRO/2023.

SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS.	11/12/2023	3450010	71.438,40
PORTARIA Nº 367/2023 - Concede 02 (duas) diárias ao Servidor p/ transporte do paciente FRAGA, p/ cidade de TUCURUI-PA, no tratamento de saúde, conforme documentação em anexo : Período 11/12 a 12/12/2023.	11/12/2023	3450038	600,00
PORTARIA Nº 368/2023, Uma (01) diária, o servidor irá realizar o transporte do paciente FERREIRA DOS SANTOS , p/ O HOSPITAL REGIONAL cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme documentos em anexo. Período 11/12/2023.	11/12/2023	3450039	100,00
PORTARIA Nº 369/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: CARLOS PEREIRA, P/ O HOSPITAL HOPHIR LOYOLA, cidade de BELÉM/PA, no período dia 11/12 a 13/12/2023, conforme documentos anexo.	11/12/2023	3450040	900,00
PORTARIA Nº 370/2023 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira até a cidade PARAUAPEBAS buscar ambulância na RENAULT DU NORT, que estava em conserto, conforme documentos anexo.	11/12/2023	3450041	100,00
PORTARIA Nº 371/2023. 03 (TRÊS) diárias ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte do paciente: FRANCISCO EUZÉBIO DOS SANTOS, P/ cidade de PALMAS-TO, p/ tratamento de saúde, Período 11/12 a 13/12/2023.	11/12/2023	3450042	900,00
PORTARIA Nº 372/2023 - Conceder 03 (Três) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento paciente: FRANCISCO EUZÉBIO DOS SANTOS , para tratamento de saúde na cidade de PALMAS-TO, período 11/12 a 13/12/2023, conforme documentos anexo.	11/12/2023	3450051	900,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	11/12/2023	3450059	9.422,72
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	11/12/2023	3450062	872,99
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	11/12/2023	3450065	647,44
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	11/12/2023	3450066	1.350,40
Aquisição de materiais de copa e cozinha, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	11/12/2023	3450067	3.357,16
Aquisição de pilhas, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	11/12/2023	3450068	278,18
PORTARIA Nº 373/2023 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente: EMILY VILMARA BARBOSA , para tratamento de saúde na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE -PA, período 12/12/2023, conforme documentos anexo.	12/12/2023	3460002	100,00
PORTARIA Nº 374/2023, Uma (01) diária, o servidor irá realizar o transporte do paciente: MARTINS DA LUZ , p/ O HOSPITAL REGIONAL cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme documentos em anexo. Período 12/12/2023.	12/12/2023	3460003	100,00
Uma (01) diária, o servidor irá transportar paciente para tratamento de saúde (VILMAR DE PEREIRA) para a cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, conforme encaminhamento médico. PORTARIA Nº 375/2023, PERÍODO 12/12/2023.	12/12/2023	3460005	100,00
Referente a honorário de cirurgião em parto cesariana de emergência da paciente EDNA DE MOURA, conforme documentos em anexo.	12/12/2023	3460017	5.500,00
SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA.	12/12/2023	3460019	30.856,00
Serviços prestados com TOMOGRAFIA, para atender necessidades do sistema publico de saúde município.	12/12/2023	3460057	1.536,00
PORTARIA Nº 376/2022, Uma (01) diária, o servidor irá realizar o transporte da paciente: APARECIDA DOS SANTOS, p/ tratamento de saúde na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, conforme documentos em anexo. Período 13/12/2023.	13/12/2023	3470002	100,00
PORTARIA Nº 377/2023 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente: RAIMUNDO LOPES DA SILVA, P/ tratamento de saúde em CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA no HOSPITAL REGIONAL, período dia 13/12/2023, conforme documentos anexo.	13/12/2023	3470003	100,00
PORTARIA Nº 378/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente: ANTONIO RODRIGUES DA COSTA FILHO, para tratamento de saúde na cidade de BELÉM-PA, no HOSPITAL OPHIR LOYOLA, período 13/12 a 15/12/2023, conforme documentos anexo.	13/12/2023	3470004	900,00
Aquisição de copa e cozinha para o Laboratório Municipal .	13/12/2023	3470042	228,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda do LABORATORIO MUNICIPAL.	13/12/2023	3470044	446,90
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	13/12/2023	3470047	7.584,90
Aquisição de água mineral para o CENTRO DE ESPECIALIDADES.	13/12/2023	3470050	331,50
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	13/12/2023	3470052	610,94
MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO SISTEMA DE INTERNET DO CENTRO DE ESPECIALIDADES.	13/12/2023	3470083	335,00



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

Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda da HOSPITAL MUNICIPAL.	14/12/2023	3480035	8.010,30
EXAMES REALIZADOS DE PACIENTES INTERNOS E OS DEMAIS.	14/12/2023	3480059	1.585,00
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS HOSPITAL MUNICIPAL..	14/12/2023	3480070	8.659,20
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS HOSPITAL MUNICIPAL..	14/12/2023	3480071	16.236,00
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS HOSPITAL MUNICIPAL..	14/12/2023	3480072	67.108,80
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS HOSPITAL MUNICIPAL..	14/12/2023	3480073	69.273,60
SERVIÇO MEDICO AUDITOR.	14/12/2023	3480075	19.136,00
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS CENTRO DE ESPECIALIDADES.	14/12/2023	3480076	4.329,60
SERVIÇO MEDICO AUDITOR.	14/12/2023	3480078	19.136,00
SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA.	14/12/2023	3480079	16.530,00
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico, para atender demanda da saúde Rio Maria.	14/12/2023	3480088	858,00
SERVIÇO PLANTÃO DE ENFERMEIRO(A) -12 HORAS, ESPECIFICAÇÃO: PLANTÃO DE ENFERMEIRO DE 12 HORAS ZONA URBANA.	14/12/2023	3480138	4.350,00
PORTARIA Nº 379/2023, Uma (01) diária, o servidor irá realizar o transporte da paciente: PEREIRA LIMA, p/ tratamento de saúde na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, conforme documentos em anexo. Período 15/12/2023.	15/12/2023	3490001	100,00
PORTARIA Nº 380/2023 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente: ADAIAS PAULO VIEIRA DOS SANTOS, P/ tratamento de saúde em CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA no HOSPITAL REGIONAL, período dia 15/12/2023, conforme documentos anexo.	15/12/2023	3490003	100,00
PORTARIA Nº 381/2023 - Concede 02 (duas) diárias ao Servidor p/ transporte do paciente MARGARIDA GOMES DE SÁ ,p/ cidade de ARAGUAÍNA -TO, no tratamento de saúde, conforme documentação em anexo : Período 15/12 a 16/12/2023.	15/12/2023	3490004	400,00
PORTARIA Nº 383/2023. 03 (TRÊS) diárias ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte do paciente: RONILDO SOARES, para o HOSPITAL PUBLICO ESTADUAL GALILEU,na cidade de BELÉM-PA, p/ tratamento de saúde, Período 17/12 a 19/12/2023.	15/12/2023	3490006	900,00
PORTARIA Nº 384/2023. 03 (TRÊS) diárias ao servidor (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), que irá realizar o acompanhamento do paciente: RONILDO SOARES, para o HOSPITAL PUBLICO ESTADUAL GALILEU,na cidade de BELÉM-PA, p/ tratamento de saúde, Período 17/12 a 19/12/2023.	15/12/2023	3490007	900,00
PORTARIA Nº 386/2023- Conceder Três (03) diárias, ao servidor: CLEITON LOPES DA SILVA(ENFERMEIRO), o servidor em tela irá realizar o acompanhamento do paciente: PEDRO JOSE DO VALE, para cidade de BELÉM -PA, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 20/12 ao dia 22/12/2023.	15/12/2023	3490010	900,00
PROVENIENTE DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 382/2023 DE DESPESAS COMBUSTÍVEIS, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE A SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI Nº 472/2001.	15/12/2023	3490043	296,04
SERVIDOR: SI MÁSILO SILVA DE ANDRADE			
Aquisição de material de limpeza e higienização para o CENTRO DE ESPECIALIDADES.	18/12/2023	3520054	102,78
Aquisição de material de copa e cozinha para o LABORATÓRIO MUNICIPAL.	18/12/2023	3520060	32,00
Aquisição de material de limpeza e higienização para o LABORATÓRIO MUNICIPAL.	18/12/2023	3520063	157,28
Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	18/12/2023	3520065	939,72
Aquisição de gêneros alimentícios para o CENTRO DE ESPECIALIDADES.	18/12/2023	3520077	296,97
Aquisição de material de copa e cozinha para o CENTRO DE ESPECIALIDADES.	18/12/2023	3520078	159,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	18/12/2023	3520080	3.396,22
Aquisição de material de higienização para o HOSPITAL MUNICIPAL.	18/12/2023	3520083	12.560,40
Aquisição de material de higienização para o HOSPITAL MUNICIPAL.	18/12/2023	3520087	2.146,50
Aquisição de lençol para o HOSPITAL MUNICIPAL. (CIRURGIAS ELETIVAS).	18/12/2023	3520105	1.785,00
Aquisição de lençol para o HOSPITAL MUNICIPAL.	18/12/2023	3520106	780,00
PORTARIA Nº 388/2023 - Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente: LOURIVAL FEITOSA ALENCAR , para tratamento de saúde na cidade de PORANGATU -GO, período 19/12 ao dia 20/12/2023, conforme documentos anexo.	19/12/2023	3530001	600,00
PORTARIA Nº 389/2023 - Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente: LOURIVAL FEITOSA ALENCAR , para tratamento de saúde na cidade de PORANGATU -GO, período	19/12/2023	3530002	600,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

19/12 ao dia 20/12/2023, conforme documentos anexo.

Aquisição de gêneros alimentícios para o LABORATÓRIO MUNICIPAL.	19/12/2023	3530012	140,98
Locação de um imóvel, situado na Av. 06 nº 407 -Centro, para uso do FMS - CENTRAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, relativo ao mês de DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	3530033	1.000,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	3530037	1.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	3530038	1.500,00
Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. Ref: DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	3530041	3.500,00
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS HOSPITAL MUNICIPAL..	19/12/2023	3530043	32.472,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 387/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001.	19/12/2023	3530085	294,82
SERVIDORA: SILVONI GONÇALVES ANDRADE.			
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 387/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001.	19/12/2023	3530086	462,84
SERVIDORA: SILVONI GONÇALVES ANDRADE.			
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	19/12/2023	3530089	1.302,60
PORTARIA Nº 391/2023, Duas (02) diárias, o servidor estará a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, em viagem a cidade de MARABÁ PA. Período 20/12 A 21/12/2023.	20/12/2023	3540001	400,00
Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	20/12/2023	3540040	1.410,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 387/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001.	20/12/2023	3540086	419,19
SERVIDORA: SILVONI GONÇALVES ANDRADE.			
PORTARIA Nº 391/2023 - Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente JACKSON HENRRIQUE CASAGRANDE DE SOUZA, para o HOSPITAL MARADEI P/ tratamento de saúde em BELÉM -PA, no período dia 22/12 a 23/12/2023 conforme documentos anexo.	21/12/2023	3550015	600,00
PORTARIA Nº 392/2023. 03 (TRÊS) diárias ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte da paciente: MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, para o HOSPITAL OPHIR LOYOLA, na cidade de BELÉM-PA, p/ tratamento de saúde, Período 21/12 a 23/12/2023.	21/12/2023	3550016	900,00
PORTARIA Nº 393/2023 - Conceder Três (03) diárias, a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente: MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, P/ tratamento de saúde no Hospital OPHIR LOYOLA em BELÉM/PA, no período dia 21/12 a 23/12/2023, conforme documentos anexo.	21/12/2023	3550017	900,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 387/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001.	21/12/2023	3550038	362,33
SERVIDORA: SILVONI GONÇALVES ANDRADE.			
PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 387/2023 DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001.	21/12/2023	3550039	295,80
SERVIDORA: SILVONI GONÇALVES ANDRADE			
PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 387/2023 DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001.	22/12/2023	3560003	304,89
SERVIDORA: SILVONI GONÇALVES ANDRADE			
PORTARIA Nº 395/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: MARIA DO AMPARO OLIVEIRA DA SILVA, cidade de TERESINA/PI, no período dia 27/12 a 29/12/2023, conforme documentos anexo.	27/12/2023	3610019	900,00
PORTARIA Nº 396/2023- Conceder Três (03) diárias, ao servidor: CLEITON LOPES DA SILVA(ENFERMEIRO), o servidor em tela irá realizar o acompanhamento da paciente: MARIA DO AMPARO OLIVEIRA DA SILVA, para cidade de TERESINA-PI, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos	27/12/2023	3610020	900,00



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

anexo. Período 27/12 ao dia 29/12/2023.

PORTARIA Nº 398/2023. 02 (Duas) diárias ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar transporte do paciente: RAFAEL FERREIRA MARQUES, para o Recanto Gira sol, PALMAS-TO, p/ tratamento de saúde, Período 28/12 a 29/12/2023. **27/12/2023 3610021 600,00**

PORTARIA Nº 399/2023. 02 (Duas) diárias ao servidor (técnico de enfermagem), que irá realizar acompanhamento do paciente: RAFAEL FERREIRA MARQUES, para o RECANTO GIRA SOL, em PALMAS-TO Período 28/12 a 29/12/2023. **27/12/2023 3610022 600,00**

PROVENIENTE DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 387/2023, DE DESPESAS COMBUSTÍVEL, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. **27/12/2023 3610029 450,05**

SERVIDORA: SILVONI GONÇALVES ANDRADE.

DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 400/2023, DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. **28/12/2023 3620038 306,12**

SERVIDOR: WNIELSON NEGREIROS DE SOUSA

PROVENIENTE DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 387/2023 DE DESPESAS COMBUSTÍVEL, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. **28/12/2023 3620039 463,03**

SERVIDORA: SILVONI GONÇALVES ANDRADE.

PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONF. PORTARIA Nº 387/2023 DE DESPESAS COMBUSTÍVEL, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. **28/12/2023 3620040 290,00**

SERVIDORA: SILVONI GONÇALVES ANDRADE

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **518.067,04**

**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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE**

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

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

\*\*\*\*\* 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**



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da VIGILÂNCIA SANITÁRIA UC:0008575274. Ref. Mês	07/12/2023	3410074	395,81
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO - REF:/2023.	11/12/2023	3450170	13.277,55
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO REF:/2023.	11/12/2023	3450171	3.224,59
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ref. DEZEMBRO/2023.	19/12/2023	3530031	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.199,95

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Link de Internet compartilhado, para atender demanda do Depto de EDEMIAS. REF: SETEMBRO/2023.	08/12/2023	3420038	220,00
Link de Internet compartilhado, para atender demanda do Depto de EDEMIAS. REF: OUTUBRO/2023.	08/12/2023	3420044	220,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF:/2023.	11/12/2023	3450160	47.365,73
Gêneros alimentícios para vigilância em saúde (campanha de vacinação).	18/12/2023	3520051	550,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			48.356,58

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

Descrição Detalhada da Ação: **ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19** Unidade de Medida: %  
 Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$715.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material para aumentar 2 cômodos no HOSPITAL MUNICIPAL para melhor atender a população.	21/12/2023	3550033	12.686,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.686,10

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

Descrição Detalhada da Ação: **IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA** Unidade de Medida: %  
 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: **IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA** Unidade de Medida: %  
 Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$110.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação: **DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL** Unidade de Medida: %  
 Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$66.900,00**



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, por determinação judicial, conforme documentação em anexo. Rec. Rede Cegonha.</i>	20/12/2023	3540084	6.473,74
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.473,74

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.723.229,91**

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
<i>1ª parcela do Seguro dos veículos , L - 200 Triton , Saveiro e Gol da Sec. de Educação</i>	08/12/2023	3420046	1.780,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.780,72





**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
Serviços de locação de software , referente o sistema integrado de contabilidade, relativo de Dezembro/2023	01/12/2023	3350174	4.448,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel..01/12/2023	01/12/2023	3350213	23,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel..06/12/2023	06/12/2023	3400034	36,00
Devolução de Saldo da conta 20.029-8 BRASIL CARINHOSO para FNDE, referente ao Convênio nº046065.	06/12/2023	3400038	323,32
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 12/2023.	07/12/2023	3410064	4.676,90
Serviços de acesso de internet compartilhada para Secretaria de Educação, e seus Departamentos,Ref. Setembro/2023	08/12/2023	3420013	1.050,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Secretaria de Educação, e seus Departamentos,Ref. Outubro/2023	08/12/2023	3420014	1.050,00
Refeição tipo self service , servidas aos servidores da Secretaria de Educação .	11/12/2023	3450069	4.174,80
Aquisição de gêneros alimentícios, para realização da confraternização dos servidores da Educação e seus Deptos.	12/12/2023	3460053	1.023,14
Locação de imóvel, sito na rua 05 n° 792 entre as Av. 12 e 14 setor Centro para funcionamento CES - Centro de Estudos Supletivos Antonio Vieira da Silva, relativo DEZEMBRO/2023	12/12/2023	3460072	1.500,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 fopag 13º salário rel.13/12/2023 Mês de Dezembro /2023.	13/12/2023	3470054	49,97
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel..13/12/2023	13/12/2023	3470091	12,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria n° 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Deptos,Ref.Dezembro /2023, contrato n° 20210017.	15/12/2023	3490038	6.200,00
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 DEZEMBRO/2023, conforme Contrato n° 20231025.	15/12/2023	3490039	2.000,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel..18/12/2023	18/12/2023	3520122	48,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Dezembro/2023, conforme Inegibilidade 002/2022 - 000001. Contrato n° 20220004.	20/12/2023	3540027	5.000,00
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização , destinados a Sec de Educação e Seus Deptos.	20/12/2023	3540044	1.442,25
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização , destinados a Sec de Educação e Seus Deptos.	20/12/2023	3540045	402,60
Aquisição de material de copa e conzinha para , destinados a Sec de Educação e Seus Deptos.	20/12/2023	3540046	766,50
Aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção da Sec. De Educação e Seus Deptos.	20/12/2023	3540047	4.000,07
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel..21/12/2023	21/12/2023	3550014	12,00
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel.Dezembro/2023	26/12/2023	3600020	183,54
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 Dezembro/2023.	26/12/2023	3600056	209,89
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.,29/12/2023	29/12/2023	3630064	12,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>38.643,98</b>

**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**



**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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º Salário única de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado,Dezembro/2023.	11/12/2023	3450033	29.433,73
13º salário única de Servidor da Educação, 10% efetivo Depto 02 Sec. De Educação, rellDezembro/2023.	11/12/2023	3450035	6.800,00
13º salário única de Servidor da Educação, 10% efetivo Depto 03 Sec. De Educação, rellDezembro/2023.	11/12/2023	3450036	27.857,28
13º salário único de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário	11/12/2023	3450037	6.536,59
contribuição Previdenciária parte Patronal referente a competência 11/ 2023- FME 10% a 01,02,03 e 04.	20/12/2023	3540052	4.659,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			75.287,19

**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	



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

**Ação: 2-039 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados de material audiovisual no mês de novembro/2023 de acordo com contrato 20231021.</i>	<b>04/12/2023</b>	<b>3380011</b>	1.800,00
<i>Serviços prestados de material audiovisual no mês de Dezembro/2023 de acordo com contrato 20231021.</i>	<b>14/12/2023</b>	<b>3480044</b>	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.600,00</b>

**Ação: 2-040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>05/12/2023</b>	<b>3390018</b>	300,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>05/12/2023</b>	<b>3390019</b>	44,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>05/12/2023</b>	<b>3390020</b>	288,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>05/12/2023</b>	<b>3390021</b>	1.208,90
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>05/12/2023</b>	<b>3390022</b>	1.077,27
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>11/12/2023</b>	<b>3450080</b>	2.800,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>11/12/2023</b>	<b>3450088</b>	792,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>12/12/2023</b>	<b>3460030</b>	127,20
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>12/12/2023</b>	<b>3460031</b>	483,25
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>13/12/2023</b>	<b>3470051</b>	307,07
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>18/12/2023</b>	<b>3520037</b>	3.372,25
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>18/12/2023</b>	<b>3520074</b>	792,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>18/12/2023</b>	<b>3520090</b>	30,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>18/12/2023</b>	<b>3520099</b>	549,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.171,19</b>

**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



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: 0052 - Administração Geral

**Ação: 2-041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE**

Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	11/12/2023	3450081	6.160,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	11/12/2023	3450089	792,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	12/12/2023	3460052	6.613,76
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520036	6.732,25
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520081	792,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520088	30,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520104	5.507,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>26.627,82</b>

**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.	11/12/2023	3450077	186,45
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	11/12/2023	3450079	2.240,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	11/12/2023	3450086	308,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	11/12/2023	3450093	99,20
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	11/12/2023	3450105	144,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	11/12/2023	3450110	120,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	12/12/2023	3460032	483,25
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520042	2.812,25
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520046	99,20
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520061	144,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520069	127,20
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520076	308,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520082	120,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520092	99,20
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520098	216,45
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520103	567,25



**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: **8.074,45**

**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.	05/12/2023	3390027	972,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/12/2023	3390028	3.001,17
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	11/12/2023	3450076	4.573,67
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	11/12/2023	3450083	11.220,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	11/12/2023	3450094	2.500,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	11/12/2023	3450109	5.472,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	11/12/2023	3450116	42.901,60
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	11/12/2023	3450117	7.291,20
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	12/12/2023	3460028	4.907,80
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	12/12/2023	3460033	20.556,97
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/12/2023	3470040	1.330,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/12/2023	3470046	1.915,88
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520043	51.354,55
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520048	7.291,20
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520064	5.472,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520067	7.729,85
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520072	11.220,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520085	2.500,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520093	7.291,20
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520096	5.068,67
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520102	19.694,57
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>224.264,33</b>

**Ação: 2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: 0052 - Administração Geral

**Ação: 2-044 - 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.	04/12/2023	3380027	1.587,20
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	04/12/2023	3380028	4.417,70
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	04/12/2023	3380029	2.160,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	04/12/2023	3380030	2.816,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	04/12/2023	3380031	700,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	04/12/2023	3380032	1.621,39
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/12/2023	3390023	981,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/12/2023	3390024	440,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/12/2023	3390025	1.300,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	05/12/2023	3390026	2.777,49
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	11/12/2023	3450078	1.243,36
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	11/12/2023	3450084	2.772,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	11/12/2023	3450092	1.909,60
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	11/12/2023	3450096	600,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	11/12/2023	3450103	1.404,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	11/12/2023	3450114	13.720,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	11/12/2023	3450118	534,10
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	12/12/2023	3460026	1.384,36
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	12/12/2023	3460050	3.971,21
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/12/2023	3470041	1.812,70
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/12/2023	3470043	1.384,36
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	13/12/2023	3470048	1.666,14
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520044	16.641,20
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520047	1.909,60
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520062	1.404,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520070	1.776,29



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: 0052 - Administração Geral

**Ação: 2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**

municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.

Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520073	2.772,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520084	600,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520091	1.909,60
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520097	1.453,36
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520101	4.794,71

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **84.463,37**

**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.	11/12/2023	3450082	2.772,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	11/12/2023	3450090	1.934,40
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	11/12/2023	3450095	550,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	11/12/2023	3450098	6.500,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	11/12/2023	3450100	1.728,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	11/12/2023	3450115	7.311,50
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	11/12/2023	3450119	1.258,14
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	12/12/2023	3460029	1.113,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	12/12/2023	3460037	7.255,47
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520045	9.404,30
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520059	1.934,40
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520066	1.728,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520071	1.713,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520079	2.772,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	18/12/2023	3520086	550,00



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

municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.

Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino, Zona rural e Urbana. **18/12/2023 3520089 6.500,00**

Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino, Zona rural e Urbana. **18/12/2023 3520094 1.934,40**

Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino, Zona rural e Urbana. **18/12/2023 3520095 1.348,14**

Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino, Zona rural e Urbana. **18/12/2023 3520100 6.097,11**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **64.403,86**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de líquido 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.	<b>06/12/2023</b>	<b>3400003</b>	846,00
Aquisição de cadeados e chaves , para manutenção das Escolas do Ensino Fundamental Expedito Ribeiro de Souza.	<b>07/12/2023</b>	<b>3410063</b>	320,00
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 11/2023.	<b>07/12/2023</b>	<b>3410066</b>	47.919,45
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Cristo Redentor Placas) Zona Rural, Relativo ao Mês de Outubro/2023,	<b>08/12/2023</b>	<b>3420007</b>	309,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Cristo Redentor Placas) Zona Rural, Relativo ao Mês de Setembro/2023,	<b>08/12/2023</b>	<b>3420008</b>	309,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria esq. C/ Av. 14 Centro para funcionamento da Escola Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangélico Bom Samaritano, relativo ao mês Dezembro /2023 contrato nº 20230005	<b>15/12/2023</b>	<b>3490037</b>	2.000,00
Aquisição de líquido 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.	<b>20/12/2023</b>	<b>3540048</b>	2.820,00
Aquisição de líquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, das Escolas do Ensino fundamental, Agua Boa , Bom Sossego, João Canuto de Oliveira Zona Rural .	<b>20/12/2023</b>	<b>3540049</b>	2.115,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>56.638,45</b>

**Ação: 2-048 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR**

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

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

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

**Ação: 2-049 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus ) que fazem o transporte escolar	<b>01/12/2023</b>	<b>3350176</b>	65.123,85





**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**

do alunado da rede municipal de Ensino.

Serviços mecânicos diversos realizados em veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar do alunado da rede municipal de ensino.	07/12/2023	3410007	1.717,00
Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos, que fazem o transporte	07/12/2023	3410055	19.535,46
Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos, que fazem o transporte	07/12/2023	3410056	14.749,20
Locação micro ônibus placa MWF-2216, para transporte Escolar, na rota Pedra Preta / Rio Maria, Locação de ônibus placa czz-6150 rota Babaçu/Rio Maria, locação de ônibus placa BTT- 4480 na Rota Maralina/Rio Maria, referente o período de 01/11/2023 a 30/11/2023.	11/12/2023	3450046	46.904,55
Locação de ônibus para o transporte Escolar Rotas: Rodeio, José Sofra, Vila Escalada, transportando o alunado da rede municipal de ensino.	11/12/2023	3450073	37.372,96
Locação de ônibus para o transporte Escolar Rota Tupã, Transportando o alunado da rede municipal de ensino.	11/12/2023	3450075	17.794,92
Locação de ônibus para o transporte Escolar Rotas: colonia 21, Vila Escalada, Raizal, transportando o alunado da rede municipal de ensino.	11/12/2023	3450107	38.476,11
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte do alunado da rede municipal de Ensino.	13/12/2023	3470061	28.282,25
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte do alunado da rede municipal de Ensino.	13/12/2023	3470063	32.574,25
Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos, que fazem o transporte	19/12/2023	3530047	44.240,37
Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos, que fazem o transporte	19/12/2023	3530048	34.472,64
Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos, que fazem o transporte	19/12/2023	3530049	14.293,71
Serviços mecânicos diversos realizados em veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar do alunado da rede municipal de ensino.	19/12/2023	3530055	1.764,00
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>397.301,27</b>

**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 novembro/2023.	07/12/2023	3410065	9.285,55
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>9.285,55</b>

**Ação: 2-051 - APOIO AO ENSINO MÉDIO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO MÉDIO

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

**Ação: 2-052 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de ônibus para o transporte Escolar Rota: Rio Maria Xinguara, Rio Maria Redenção, transportando os Universitários.	11/12/2023	3450074	28.071,25
Consumo de energia elétrica de prédio alugado, onde está funcionando provisoriamente a Professores do Ensino Superior de Rio Maria-Pa(curso de Engenharia Civil/Enfermagem).referente a	26/12/2023	3600055	869,11



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

**Ação: 2-052 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR**

UC nº 3020689918 no mês de Dezembro/2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **28.940,36**

**Ação: 2-053 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

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

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

\*\*\*\*\* 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
Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e conzinha ,da Escolas de Ensino Infantil João Paulinelli e Maria Arlete Zona Urbana.	06/12/2023	3400004	564,00
Aquisição de cortinas e toalhas, para manutenção da Escola de Ensino Infantil João Paulinelli e Maria Arlete Zona Urbana.	06/12/2023	3400011	1.639,40
Serviços de acesso de internet compartilhada para Extensão da Escola do Ensino Infantil João Paulinelli, Zona urbana, REF. Setembro/2023.	08/12/2023	3420010	1.320,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Extensão da Escola do Ensino Infantil João Paulinelli, Zona urbana, REF. Outubro/2023.	08/12/2023	3420011	1.320,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e conzinha ,da Escolas de Ensino Infantil João Paulinelli e Maria Arlete Zona Urbana.	20/12/2023	3540050	1.410,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.253,40</b>

**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
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação onde está funcionando provisoriamente o CES - Centro de Estudos Supletivo Antônio Vieira da Silva UC nº 103074096 ref. mês de Dezembro/2023.	20/12/2023	3540035	1.037,80
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 Dezembro/2023.	20/12/2023	3540036	142,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.179,80</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.038.915,74**

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente aquisição de materiais/itens natalinos,utilizados na oficina de produção de enfeites natalinos,para mulheres e adolescentes pelo CRAS PAIF,que após o período pandêmico ,que tiveram sua saúde mental,emocional,autoestima e a integração social impactadas pela COVID 19.A oficina de Confeção de Enfeites Natalino tem propósito claro e relevante no cenário pós -pandêmico,ela proporciona aos participantes o aproveitamento do processo criativo,a vivência de alegria natalina, o desenvolvimento de habilidades criativas e o fortalecimento de vínculos entre os participantes,uma vez que a atividade em grupo proporciona o apoio mútuo durante a confecção dos	06/12/2023	3400010	8.595,00



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

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

enfeites o que torna crucial para a reintegração na comunidade.De acordo com PORTARIA MDS Nº 884, DE MATO DE 2023,que dispõe sobre a reprogramação de saldos financeiros constantes dos fundos de Assistência Social dos Estados, do Distritos Federal e dos Municípios,de repasses do Fundo Nacional de Assistência Social,que foram transferidas para enfrentamento da pandemias do COVID-19,para execução pelos entes federados até 31 de dezembro de 2023.Conforme esta num Ofício Nº 745/2023-SMAPS.

Referente a aquisição de 85 unidades de cestas básicas ,(contendo os seguintes itens:02 P07/12/2023 3410018 18.360,00 de arroz agulhinha, tipo 1; 01 PC 2 Kg de açúcar; 02 PCT de feijão de carioca 1 Kg ; 01 LT de óleo de soja 900 ml; 01 PCT de macarrão tipo espaguete 500 grama; 01 PCT de farinha de mandioca branca fina de 1 Kg; 01 PCT de sal de 500 gramas ; 02 PCT de café torrado e moído de 250 gramas; 02 PCT de flocos de milho para cuscuz 250 gramas; 01 extrato de tomate 250 gramas; 01 pote de tempero completo 300 gramas; 01PCT de bolacha de sal; 01 UN. De detergente líquido 500 ml; 01 CX de sabão em pó de 500 gramas; 01 PCT de papel higiênico;01 pasta dental 50 G;02 UN sabonetes;02 UN sabão neutro em barra; 02 PCTS absorvente intimo sem abas;01 PCT esponja de aço; para atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social, período referente ao mês de outubro, em continuidade ao apoio às Famílias Impactadas pela COVID 19 . Conforme o OFÍCIO Nº 736/2023- SMAPS.

Referente aquisição de 43 KITS BEBÊS para as gravidas acompanhadas pelos Programas Crian11/12/2023 3450085 10.319,57 e CRAS/PAIF ,em atendimento ao público de vulnerabilidade social, nos meses de outubro,novembro e dezembro. 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 757/2023- SMAPS.Tendo também respaldo na Resolução Nº 015 de 12 de setembro de 2023, do Conselho Municipal de Assistência Social,em conformidade com a Portaria 884/2023 de 10 de maio de 2023,que dispõe sobre a reprogramação de saldos financeiros constantes dos fundos de assistência social dos Estados,do Distrito Federal e dos Municípios, provenientes de repasses do Fundo Nacional de Assistência Social,que foram transferidos para enfrentamento da pandemia de COVID-19,para execução pelos entes federados até 31 de dezembro de 2023,permitindo assim,uma aplicação flexível para atender às demandas específicas que perduram no contexto pós -emergencial.Conforme o Ofício Nº 757/2023-SMAPS.

Referente a aquisição de 70 unidades de cestas básicas ,(contendo os seguintes itens:02 P12/12/2023 3460013 15.120,00 de arroz agulhinha, tipo 1; 01 PC 2 Kg de açúcar; 02 PCT de feijão de carioca 1 Kg ; 01 LT de óleo de soja 900 ml; 01 PCT de macarrão tipo espaguete 500 grama; 01 PCT de farinha de mandioca branca fina de 1 Kg; 01 PCT de sal de 500 gramas ; 02 PCT de café torrado e moído de 250 gramas; 02 PCT de flocos de milho para cuscuz 250 gramas; 01 extrato de tomate 250 gramas; 01 pote de tempero completo 300 gramas; 01PCT de bolacha de sal; 01 UN. De detergente líquido 500 ml; 01 CX de sabão em pó de 500 gramas; 01 PCT de papel higiênico;01 pasta dental 50 G;02 UN sabonetes;02 UN sabão neutro em barra; 02 PCTS absorvente intimo sem abas;01 PCT esponja de aço; para atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social, período referente ao mês de outubro, em continuidade ao apoio às Famílias Impactadas pela COVID 19 . Conforme o OFÍCIO Nº 763/2023- SMAPS.

Referente aquisição de materiais/itens natalinos,utilizados na oficina de produção de enfi12/12/2023 3460018 78,22 natalinos,para mulheres e adolescentes pelo CRAS PAIF,que após o período pandêmico ,que tiveram sua saúde mental,emocional,autoestima e a integração social impactadas pela COVID 19.A oficina de Confeção de Enfeites Natalino tem propósito claro e relevante no cenário pós -pandêmico,ela proporciona aos participantes o aproveitamento do processo criativo,a vivência de alegria natalina, o desenvolvimento de habilidades criativas e o fortalecimento de vínculos entre os participantes,uma vez que a atividade em grupo proporciona o apoio mútuo durante a confecção dos enfeites o que torna crucial para a reintegração na comunidade.De acordo com PORTARIA MDS Nº 884/2023, de 10 de Maio de 2023,que dispõe sobre a reprogramação de saldos financeiros constantes dos fundos de Assistência Social dos Estados, do Distritos Federal e dos Municípios,de repasses do Fundo Nacional de Assistência Social,que foram transferidas para enfrentamento da pandemias do COVID-19,para execução pelos entes federados até 31 de dezembro de 2023.Conforme esta num Ofício Nº 770/2023-SMAPS.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 52.472,79

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$52.472,79

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

Descrição Detalhada do Programa

Prevenir situação de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$180.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$209.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço de internet para o Programa Criança Feliz .(Recurso -Criança Feliz.),Referente ao mês de Outubro/2023.Conforme o OFÍCIO Nº 722/2023 -SMAPS.	08/12/2023	3420012	630,00
Prestação de serviço de internet para o Programa Criança Feliz .(Recurso -Criança Feliz.),Referente ao mês de Setembro/2023.Conforme o OFÍCIO Nº 701/2023 -SMAPS.	08/12/2023	3420015	630,00
Prestação de serviço de internet para o Programa Criança Feliz .(Recurso -Criança Feliz.),Referente ao mês de Novembro/2023.Conforme o OFÍCIO Nº 758/2023 -SMAPS.	13/12/2023	3470020	630,00
Prestação de serviço de internet para o Programa Criança Feliz .(Recurso -Criança Feliz.),Referente ao mês de Dezembro/2023.Conforme o OFÍCIO Nº 759/2023 -SMAPS.	13/12/2023	3470021	630,00
Despesa com material de papelaria e expediente e oficinas com grupo de Crianças e mães acompanhadas pelo programa ,no mês de outubro e novembro de 2023.(Recurso -Criança Feliz).Ofício Nº 770/2023 - SMAPS.	13/12/2023	3470031	276,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.796,46</b>

**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
Auxílio Funeral referente a Raimundo Nonato de Sousa, que veio a óbito dia 24/11/2023, devido a complicações provenientes da Doença pelo Vírus HIV, como mostra a certidão de óbito que segue em anexo. Durante atendimento, dona Maria Oneide relatou que o sobrinho residia sozinho, em casa alugada, sua renda era o BPC, que recebia por ter uma deficiência, não tinha bens a inventariar, não pagava plano funerário e nem tinha reservas para emergências. Com isso solicita desta secretaria de Assistência Social que trata dos Benefícios Eventuais da lei Nº8.742, de 07/12/93. Conforme Decreto Nº 6.307 de 14 de Dezembro de 2007 e LEI MUNICIPAL Nº 823/2022 que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social. Informamos que o Auxílio Funeral faz parte dos Benefícios Eventuais e devem ser quitado com recurso PSB/BENEFÍCIO EVENTUAL ESTADUAL. Conforme o Relatório Social.107/2023.	01/12/2023	3350193	1.212,00
Referentes a 02 locações de climatizadores evaporativos (tamanho grande), utilizados no dia 07/12/2023 novembro, no encerramento do Curso de Panificação e no dia 17 de novembro no encerramento do Curso de Confeitaria, com o público de mulheres em situação de vulnerabilidade social, acompanhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS PAIF, objetivando geração de renda para construir uma autonomia financeira. Conforme o Ofício Nº 728/2023-SMAPS.	07/12/2023	3410012	1.500,00
Prestação de serviço de internet para CRAS -Centro de Referência de Assistência Social -CRAS/PAIF FNAS). Referente ao mês de Setembro/2023. Conforme o OFÍCIO Nº 701/2023 -SMAPS.	08/12/2023	3420018	440,00
Prestação de serviço de internet para CRAS -Centro de Referência de Assistência Social -CRAS/PAIF FNAS). Referente ao mês de Outubro/2023. Conforme o OFÍCIO Nº 722/2023 -SMAPS.	08/12/2023	3420023	440,00



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

Prestação de serviço de internet para CRAS -Centro de Referência de Assistência Social .13/12/2023 3470022 440,00  
-CRAS/PAIF FNAS).Referente ao mês de Dezembro/2023.Conforme o OFÍCIO Nº 759/2023 -SMAPS.

Prestação de serviço de internet para CRAS -Centro de Referência de Assistência Social .13/12/2023 3470023 440,00  
-CRAS/PAIF FNAS).Referente ao mês de Novembro/2023.Conforme o OFÍCIO Nº 758/2023 -SMAPS.

Auxílio Funeral referente a Neuza Francisca Da Costa, que veio a óbito dia 05/12/2023,qu15/12/2023 3490032 1.212,00  
devido a complicações de pneumonia ,como mostra a certidão de óbito que segue em anexo.Concedido  
por esta secretaria,em atendimento a família se encontra-se em estado de vulnerabilidade  
socioeconômica. Com isso, solicita desta secretaria de Assistência Social que trata dos  
Benefícios Eventuais da lei Nº8.742, de 07/12/93.Conforme Decreto Nº 6.307 de 14 de Dezembro de  
2007 e 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,todos os documentos solicitados conforme resolução do CMAS de 14/02/2022.Ressaltamos que a  
concessão da urna,de acordo com o agente funerário,foi uma "urna especial alta" devido a estatura  
do falecido.Informamos que o Auxílio Funeral faz parte dos Benefícios Eventuais e devem ser  
quitado com recurso do PSB/BENEFÍCIO EVENTUAL ESTADUAL. Conforme o Relatório Social.112/2023.

Auxílio Funeral referente a Luzirene da Cruz Silva Damas, que veio a óbito dia 27/11/2021,15/12/2023 3490033 1.212,00  
faleceu devido a infarto agudo do miocárdio devido a complicações de hipertensão arterial,como  
mostra a certidão de óbito que segue em anexo.Concedido por esta secretaria,em atendimento a  
família se encontra-se em estado de vulnerabilidade socioeconômica. Com isso, solicita desta  
secretaria de Assistência Social que trata dos Benefícios Eventuais da lei Nº8.742, de  
07/12/93.Conforme Decreto Nº 6.307 de 14 de Dezembro de 2007 e 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,todos os documentos solicitados  
conforme resolução do CMAS de 14/02/2022.Ressaltamos que a concessão da urna,de acordo com o  
agente funerário,foi uma "urna especial alta" devido a estatura do falecido.Informamos que o  
Auxílio Funeral faz parte dos Benefícios Eventuais e devem ser quitado com recurso PSB/BENEFÍCIO  
EVENTUAL ESTADUAL. Conforme o Relatório Social.111/2023.

Referente a 02 (duas) locações de climatizadores evaporativos (tamanho grande ),utilizad19/12/2023 3530021 1.500,00  
dias 17 e 18 de Dezembro,no atendimento das ações dos Cheques Moradias,inscrição e  
análise,realizadas no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social,com participação de  
Técnicos da COHAB-Companhia de Habitação do Pará,que realizou as visitas de vistorias dos Cheques  
Moradia do Programa "SUA CASA".Conforme o Ofício Nº 778/2023-SMAPS.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 8.396,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referentes a aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento pela EQUIPE VOLANTE em novembro de 2023,atendimento as famílias acompanhadas pelo CRAS/PAIF,na Zona Rural,que se encontram em situação de vulnerabilidade social.(Recurso -PSB-EQUIPE VOLANTE/FNAS).Conforme o Ofício Nº 740/2023-SMAPS.	08/12/2023	3420005	2.684,96
Despesa com combustível utilizados nas visitas e acompanhamentos realizados pela Equipe na região da Zona Rural do município de Rio Maria.Referente ao mês de novembro(Recurso - PSB/Equipe Volante) . Conforme na modalidade Pregão Nº 065/2022-000026. Ofício Nº 760/2023 - SMAPS.	12/12/2023	3460020	342,20
Despesa com combustível utilizados nas visitas e acompanhamentos realizados pela Equipe na região da Zona Rural do município de Rio Maria.Referente ao mês de outubro(Recurso - PSB/Equipe Volante) . Conforme na modalidade Pregão Nº 065/2022-000026. Ofício Nº 747/2023 - SMAPS.	12/12/2023	3460048	336,30

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 3.363,46

**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



**Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos**

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referentes a 03 locações de climatizadores evaporativos (tamanho grande),utilizados no mês de novembro nas reuniões dos Programas CAD ÚNICO E O NOVO BOLSA FAMÍLIA,realizadas no dia 01 de novembro,no Galpão do Divino Pai Eterno,referente ao atendimento dos bairros.Conforme o Ofício N° 727/2023-SMAPS.	07/12/2023	3410008	2.250,00
Referentes a locação de 600 unidades de cadeiras plásticas utilizadas nas reuniões dos Programas CAD ÚNICO E DO NOVO BOLSA FAMÍLIA,realizadas no dia 01 de novembro,no Galpão do Divino Pai Eterno,referente ao atendimento dos bairros.Conforme o Ofício N° 738/2023-SMAPS.	07/12/2023	3410010	1.920,00
Referentes a aquisição de 80 unidades de caixas de água em copos, utilizados no mês de novembro nas reuniões dos Programas CAD ÚNICO E DO NOVO BOLSA FAMÍLIA,realizadas no dia 01 de novembro, no Galpão do Divino Pai Eterno ,referente ao atendimento dos bairros,dia 20 de novembro na Quadra da Escola do Catete Pinheiro.As reuniões tiveram com objetivo de atender as demandas de processos de qualificação do Cadastro Único,regularização dos cadastros e busca ativa das famílias que são perfil de atendimento deste programa.Conforme o Ofício N° 732/2023-SMAPS.	07/12/2023	3410014	2.728,00
Referentes a aquisição de material e produção de higiene utilizados pelo CAD ÚNICO,nos meses de novembro de 2023,no atendimento aos usuários atendidos destes Programas.(Recurso - GB FAMÍLIA FNAS).Conforme o Ofício N° 740/2023-SMAPS.	07/12/2023	3410024	700,06
Referente ao fornecimento de 97 unidades de marmitex (refeição individual completa), servidas em ações realizadas pelo Programa CAD ÚNICO E NOVO BOLSA FAMÍLIA, nos meses de novembro deste corrente ano, em atendimento aos usuários do Programa Gestão Bolsa Família,com objetivo de atender as demandas de processos de qualificação do Cadastro Único unipessoais,atendimento de atualizações,realizado no dia 01 novembro, no Galpão do Divino Pai Eterno,referente ao atendimento dos bairros do Setor Remor,Maringá,Vila Verde e setor Chácara,que são perfil de atendimento deste programa,através do Gestão Bolsa Família . Conforme o Ofício N° 739/2023 - SMAPS.	07/12/2023	3410067	2.441,49
Prestação de serviço de internet prestados ao CAD ÚNICO e Auxílio Brasil,atendimento as famílias de baixa renda de nosso município,buscando fortalecer as ações do SUAS .(Recurso -G B-FAMÍLIA FNAS).Referente ao mês de Setembro/2023.Conforme o OFÍCIO N° 701/2023 -SMAPS.	08/12/2023	3420019	1.050,00
Prestação de serviço de internet prestados ao CAD ÚNICO e Auxílio Brasil,atendimento as famílias de baixa renda de nosso município,buscando fortalecer as ações do SUAS .(Recurso -G B-FAMÍLIA FNAS).Referente ao mês de Outubro/2023.Conforme o OFÍCIO N° 722/2023 -SMAPS.	08/12/2023	3420022	1.050,00
Despesa com combustível(óleo diesel) utilizado no atendimento de atualizações,e regularização de cadastros e busca ativa das famílias em situação de vulnerabilidade social residente no município de Rio Maria ,que são perfil de atendimento dos programas CAD ÚNICO E NOVO BOLSA FAMÍLIA,no mês de novembro de 2023.(Recurso -G.B.FAMÍLIA).Conforme Ofício N° 746/2023-SMAPS.	13/12/2023	3470016	1.094,75
Prestação de serviço de internet prestados ao CAD ÚNICO e Auxílio Brasil,atendimento as famílias de baixa renda de nosso município,buscando fortalecer as ações do SUAS .(Recurso -G B-FAMÍLIA FNAS).Referente ao mês de Novembro/2023.Conforme o OFÍCIO N° 758/2023 -SMAPS.	13/12/2023	3470024	1.050,00
Prestação de serviço de internet prestados ao CAD ÚNICO e Auxílio Brasil,atendimento as famílias de baixa renda de nosso município,buscando fortalecer as ações do SUAS .(Recurso -G B-FAMÍLIA FNAS).Referente ao mês de Dezembro/2023.Conforme o OFÍCIO N° 759/2023 -SMAPS.	13/12/2023	3470025	1.050,00
Despesa com material de papelaria e expediente utilizado pelo Programa CAD ÚNICO e Programa Bolsa Família, no período de outubro e novembro de 2023.(Recurso -G.B.FAMÍLIA).Ofício N° 770/2023 - SMAPS.	13/12/2023	3470033	688,04
Referente as locações de climatizadores evaporativos (tamanho grande),utilizados nos dias 15 e 16 de dezembro,utilizados no atendimento dos Programas CAD ÚNICO E DO NOVO BOLSA FAMÍLIA,das demandas provenientes de usuários da zona rural,da região da Escalada,realizada no CRAS.	15/12/2023	3490019	1.500,00
Referente a aquisição de lanches,consumidos nos dias 06 e 07 de Dezembro, na ação realizada no atendimento dos Programas CAD ÚNICO e DO NOVO Bolsa Família. utilizados .Conforme o Ofício N° 774/2023-SMAPS.	18/12/2023	3520007	525,36
Referente a aquisição de salgados assados,consumidos nos dias 06 e 07 de Dezembro, na ação realizada em atendimento dos Programas CAD ÚNICO e DO NOVO Bolsa Família. utilizados .Conforme o Ofício N° 775/2023-SMAPS.	18/12/2023	3520008	137,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.185,20

**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



**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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referentes a 03 locações de climatizadores evaporativos (tamanho grande),utilizados nos dias 29 de novembro, no Centro de Referência de Assistência Social -CRAS, nas palestras sobre Comunicação Assertiva, com ênfase na Inteligência Emocional,realizadas com o público do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,acompanhados Pelos Programas e Serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social.Conforme o Ofício N° 729/2023-SMAPS.	07/12/2023	3410009	2.250,00
Referentes a aquisição de lanches,no valor total de R\$ 4.379,60 (Quatro mil,e trezentos e nove reais e sessenta centavos),consumidos pelas crianças,adolescentes,idosos e famílias acompanhadas pelo SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes) e CRAS/PAIF e ,no mês de 2023 no decorrer das atividades realizadas neste período.Conforme o Ofício N° 735/2023-SMAPS.	07/12/2023	3410015	4.379,60
Referente ao fornecimento de Água para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,consumidos no mês de novembro de 2023.Conforme o Ofício N° 739/2023-SMAPS.	07/12/2023	3410016	651,95
Referentes a aquisição de gêneros alimentícios utilizados pelo SCFV (serviços de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças, Adolescentes, no mês de novembro de 2023.Conforme o Ofício N° 740/2023-SMAPS.	07/12/2023	3410022	2.379,98
Referentes 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 mês de novembro de 2023.(Recurso - PSB-SCFV/FNAS).Conforme o Ofício N° 740/2023-SMAPS.	07/12/2023	3410025	571,73
Despesa com combustível utilizados nas visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos .(Recurso - PSB/SCFV-FNAS) .Refente ao mês de novembro.Conforme na modalidade Pregão N° 065/2022-000026. Ofício N° 760/2023 - SMAPS.	12/12/2023	3460023	289,10
Despesa com combustível utilizados nas visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos .(Recurso - PSB/SCFV-FNAS) .Refente ao mês de outubro.Conforme na modalidade Pregão N° 065/2022-000026. Ofício N° 747/2023 - SMAPS.	12/12/2023	3460045	241,90
Despesa com material de papelaria e expediente utilizado no atendimento,atividades e oficinas para os usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,(famílias de baixa renda de nosso município,buscando fortalecer as ações do SUAS.),no período de outubro e novembro de 2023.(Recurso -PSB-SCFV-FNAS).Ofício N° 770/2023 - SMAPS.	13/12/2023	3470034	666,12
Referente a aquisição de Panetones distribuídos para as crianças e adolescentes acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,no decorrer das atividades e oficinas Natalinas.(Recurso PSB-SCFV-FNAS).	18/12/2023	3520011	3.484,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.914,38</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$88.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a aquisição de fraldas descartáveis infantil e adulto, para atendimento dos usuários acompanhados pelo CRAS/PAIF -Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família,no mês de novembro do ano de 2023 para que seja efetivado o empenho e quitação da referida Nota Fiscal.Aquisição de Fraldas Descartáveis para os usuários atendidos pelo CRAS/PAIF -Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família,que consiste no trabalho social com famílias ,em situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema ,com a finalidade de promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas ,através dos Benefícios Eventuais. O atendimento deste Benefício Eventual é amparado pela LEI MUNICIPAL N° 823/2022, de 29 de Março de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência e Proteção Social e pela LOAS,lei Federal N° 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e conferidos pela lei Municipal do Suas N° 711 de 23 de novembro de 2015. Conforme o Ofício N° 741 /2023- SMAPS	07/12/2023	3410019	3.495,00
Referentes às despesas realizadas com curso de confeitaria,com materiais e itens de panificação destinado às mulheres acompanhadas pelos CRAS PAIF,pertencentes a um público em situação de vulnerabilidade social.A realização desse curso, ocorreu no período de 30/11/2023 e de 13/11/2023 a 17/11/2023,teve como objetivo primordial a capacitação dessas mulheres para geração de renda e emprego.Conforme o Ofício N° 733/2023-SMAPS.	07/12/2023	3410023	3.299,57





**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**

Referentes a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CRAS-07/12/2023 3410026 597,74  
Referência em Assistência Social, no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, no mês de novembro de 2023. (Recurso - CRAS PISO FIXO). Conforme o Ofício N° 740/2023-SMAPS.

Referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo modelo GOL marca Volkswagen, 07/12/2023 3410030 551,12  
- 3099, utilizado nos atendimentos das famílias de vulnerabilidade social, cadastradas no CAD ÚNICO, atendidas/ ou acompanhadas pelo CRAS/PAIF. Conforme o Ofício N° 750/2023 - SMAPS.

Referente a aquisição de fraldas descartáveis infantil e adulto, para atendimento dos usu11/12/2023 3450091 3.188,00  
acompanhados pelo CRAS/PAIF -Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, no mês de dezembro do ano de 2023 para que seja efetivado o empenho e quitação da referida Nota Fiscal. Aquisição de Fraldas Descartáveis para os usuários atendidos pelo CRAS/PAIF -Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que consiste no trabalho social com famílias, em situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema, com a finalidade de promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas, através dos Benefícios Eventuais. O atendimento deste Benefício Eventual é amparado pela LEI MUNICIPAL N° 823/2022, de 29 de Março de 2022, que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência e Proteção Social e pela LOAS, lei Federal N° 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e conferidos pela lei Municipal do Suas N° 711 de 23 de novembro de 2015. Conforme o Ofício N° 755 /2023- SMAPS.

Despesa com combustível utilizados nas visitas realizadas aos usuários acompanhados pe12/12/2023 3460024 177,00  
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. (Recurso - PSB/CRAS PISO FIXO-FNAS). Refente ao mês de novembro. Conforme na modalidade Pregão N° 065/2022-000026. Ofício N° 760/2023 - SMAPS.

Despesa com combustível utilizados nas visitas realizadas aos usuários acompanhados pe12/12/2023 3460038 318,60  
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. (Recurso - PSB/CRAS PISO FIXO-FNAS). Refente ao mês de outubro de 2023. Conforme na modalidade Pregão N° 065/2022-000026. Ofício N° 747/2023 - SMAPS.

Despesa com material de papelaria e expediente utilizados no CRAS/PAIF, no mês de outu13/12/2023 3470030 578,63  
novembro de 2023. Ofício N° 770/2023 - SMAPS.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 12.205,66

**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\$59.861,16

**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



**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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Manutenção do Ar Condicionado e troca de óleo do veículo modelo Gol marca Wolkswagen,placa QVG-1931,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° 726/2023-SMAPS.	06/12/2023	3400007	380,00
Referente produtos secundários manutenção do Ar Condicionado e troca de óleo do veículo Gol marca Wolkswagen,placa QVG-1931,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° 726/2023-SMAPS.	06/12/2023	3400008	598,00
Manutenção do Ar Condicionado e troca de óleo do veículo modelo Gol marca Wolkswagen,placa QVG-1931,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° 726/2023-SMAPS.	07/12/2023	3410004	348,00
Referentes a aquisição de gêneros alimentícios pelo CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social , no atendimento e acompanhamento às famílias em situação de violação de direitos,atendidos pelo por este Programa, no mês de novembro de 2023 (Recurso-PSE ESTADUAL).Conforme o Ofício N° 740/2023-SMAPS.	07/12/2023	3410013	1.162,94
Referentes a aquisição de material e produção de higiene utilizados pelo CREAS no mês de de 2023,no atendimento aos usuários em situação de violação de direitos e/ou risco social e pessoal, atendidos por este Programa.(Recurso - PSE ESTADUAL).Conforme o Ofício N° 740/2023-SMAPS.	07/12/2023	3410029	589,63
Prestação de serviço de internet para CREAS -Centro de Referência Especializado em Assistência Social .(Recurso -PSE ESTADUAL).Referente ao mês de Outubro/2023.Conforme o OFÍCIO N° 722/2023 -SMAPS.	08/12/2023	3420016	440,00
Prestação de serviço de internet para CREAS -Centro de Referência Especializado em Assistência Social .(Recurso -PSE ESTADUAL).Referente ao mês de Setembro/2023.Conforme o OFÍCIO N° 701/2023 -SMAPS.	08/12/2023	3420017	440,00
Referente a aquisição de peças para manutenção da porta do veículo modelo Gol marca Wolkswagen,placa QVG-1931,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° 761/2023 - SMAPS.	12/12/2023	3460004	350,00
Despesa com combustível utilizados nas demandas do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, a fim de garantir a proteção social e defesa dos direitos dos indivíduos e famílias que se encontram em situações de violência .Referente ao mês de novembro(RECURSO - PSE ESTADUAL). Conforme na modalidade Pregão N° 065/2022-000026. Ofício N° 760/2023 - SMAPS.	12/12/2023	3460021	295,00
Despesa com combustível utilizados nas demandas do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, a fim de garantir a proteção social e defesa dos direitos dos indivíduos e famílias que se encontram em situações de violência .Referente ao mês de outubro(RECURSO - PSE ESTADUAL). Conforme na modalidade Pregão N° 065/2022-000026. Ofício N° 747/2023 - SMAPS.	12/12/2023	3460042	359,90
Prestação de serviço de internet para CREAS -Centro de Referência Especializado em Assistência Social .(Recurso -PSE ESTADUAL).Referente ao mês de Dezembro/2023.Conforme o OFÍCIO N° 759/2023 -SMAPS.	13/12/2023	3470026	440,00
Prestação de serviço de internet para CREAS -Centro de Referência Especializado em Assistência Social .(Recurso -PSE ESTADUAL).Referente ao mês de Novembro/2023.Conforme o OFÍCIO N° 758/2023 -SMAPS.	13/12/2023	3470027	440,00
Despesa com material de papelaria e expediente utilizados no CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social-PSE.,no mês de outubro e novembro de 2023.(Recurso -PSE ESTADUAL).Ofício N° 770/2023 - SMAPS.	13/12/2023	3470035	477,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.321,42</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$48.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
consumidora N° 3006477630,do imóvel locado de propriedade do Sr° Osmar Pereira dos Santos	19/12/2023	3530072	133,86



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

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

fica o CREAS,prédio localizado na rua 09, Nº 1.449, Quadra E Lote 19,bairro Vila Verde,com  
CEO:68530-000,no valor de R\$ 133,86 com vencimento para o dia 27/12/2023. Referente ao mês de  
Dezembro.OFÍCIO Nº 017/2024 -SMAPS.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **133,86**

**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\$6.455,28**

**Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$80.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$1.210.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Auxílio Funeral referente a Ezequias Dias Simão, que veio a óbito dia 01/11/2023,que faleceu devido a complicações provenientes de cirrose ,como mostra a certidão de óbito que segue em anexo.Concedido por esta secretaria,em atendimento a família se encontra-se em estado de vulnerabilidade socioeconômica. Com isso, solicita desta secretaria de Assistência Social que trata dos Benefícios Eventuais da lei Nº8.742, de 07/12/93.Conforme Decreto Nº 6.307 de 14 de Dezembro de 2007 e 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,todos os documentos solicitados conforme resolução do CMAS de 14/02/2022.Ressaltamos que a concessão da urna,de acordo com o agente funerário,foi uma "urna especial alta" devido a estatura do falecido.Informamos que o Auxílio Funeral faz parte dos Benefícios Eventuais e devem ser quitado com recurso FMAS. Conforme o Relatório Social.720/2023.	01/12/2023	3350147	2.600,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 01/10/2023	10/12/2023	3350207	23,00
Referente a concessão de 02(duas) passagens terrestre com destino a Guarai/TO,sendo em de Franciele da Silva,CPF Nº 752.388.701-59.que precisa retornar para a referida cidade,na casa de sua família ,por estarem passando por uma situação de conflito familiar,não tendo como permanecer na cidade o atual momento,e por estarem sem condições financeiras para arcar com despesa de	06/12/2023	3400009	200,00



**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**

passagem. Diante do exposto, o CREAS, solicitou desta secretaria a referida passagens. Amparados pela Lei Municipal Nº 823/2022, de 29 de Março de 2022, que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social. Segue NF, cópia de documento pessoal e Parecer Social. Conforme o OFÍCIO Nº 744/2023 - SMAPS.

Referentes aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados no prédio do 07/12/2023 3410027 537,84  
Sine e Criança Feliz, no mês de novembro de 2023, no atendimento aos usuários atendidos destes Programas. (Recurso - FMAS). Conforme o Ofício Nº 740/2023-SMAPS.

Referentes a materiais descartáveis utilizados pelo Programa Criança Feliz, no atendimento 07/12/2023 3410028 390,28  
famílias acompanhadas e atendidas, no mês de novembro de 2023. (Recurso - FMAS). Conforme o Ofício Nº 740/2023-SMAPS

Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora do Centro Comunitário de Rio 07/12/2023 3410062 2.723,58  
8586934, e da Secretaria Municipal de Assistência Social nº 8576190. Referente ao mês de Novembro/2023.

Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 07/10/107/12/2023 3410070 24,00

Pagamento do 13º salário do servidor do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS Comissionado, 12/12/2023 3460006 1.320,00  
ao mês de Dezembro/2023.

Pagamento do 13º salário da servidora da Secretária de Assistência Social Comis. Lotada n 12/12/2023 3460008 6.800,00  
departamento 03, referente ao mês de Dezembro/2023.

Pagamento do decimo 13º salário dos servidores do departamento 06 - Secretaria Assistênc 12/12/2023 3460010 12.725,69  
Criança Feliz Comissionado. Referente ao mês de Dezembro/2023.

Pagamento do 13º salário do servidor do departamento 07 - PSB-SCFV-FNAS Efetivo, refer 12/12/2023 3460011 1.650,00  
mês de Dezembro/2023.

Pagamento do 13º salário dos servidores do departamento 05- Secretaria Assistência Social 12/12/2023 3460054 43.962,40  
Comissionado. Referente ao mês Dezembro/2023.

Pagamento do 13º salário dos servidores do departamento 02- Secretaria Assistência Soc 12/12/2023 3460055 23.099,73  
Efetivo. Referente ao mês de Dezembro/2023.

Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente- 553.282-5. Ref 13/12/2023 3470036 97,31  
pagamento do decimo 13º salarial no mês de Dezembro no período 13/12/2023.

Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 13/113/12/2023 3470089 12,00

Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora do Centro Comunitário de Rio 15/12/2023 3490005 3.060,06  
8586934, e da Secretaria Municipal de Assistência Social nº 8576190. Referente ao mês de Agosto/2023.

Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na Av 02 Nº313 - Centro, para uso 19/12/2023 3530004 2.000,00  
Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos, referente ao mês de Dezembro/2023, conforme 2º Aditivo do Contrato Nº 20210022.

Referente locação de um imóvel, situado nesta cidade na Rua 09 Nº 1449 Quadra e lote 19, 19/12/2023 3530006 1.212,00  
uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, para funcionamento do CREAS, vinculado a esta secretaria, relativo ao mês de Dezembro/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº 013/2022 - 000008, Contrato Nº 20220022.

Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544-7 no período 19/119/12/2023 3530051 12,00

Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:21314-4 no período 19/119/12/2023 3530052 12,00

Prestação de serviços de assessoria contábil, para o Fundo Municipal de Assistência Socia 20/12/2023 3540030 5.000,00  
referente ao mês de DEZEMBRO/2023.

Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 26/126/12/2023 3600023 12,00

Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544-7 no período 27/127/12/2023 3610017 12,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 107.485,89

**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: %



**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: 2-187 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE**

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

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

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

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

**Ação: 2-188 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS**

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$107.485,89**

**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
<i>Serviços prestados na manutenção dos Compactores de lixo , à serviço da Limpeza Pública Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº20231072.</i>	<b>07/12/2023</b>	<b>3410005</b>	916,00
<i>Serviços prestados na manutenção da RANGER , à serviço da Secretaria de Meio Ambiente . Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº20231072.</i>	<b>07/12/2023</b>	<b>3410006</b>	205,00
<i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Limpeza Urbana da Rio Maria, conforme Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20231085.</i>	<b>07/12/2023</b>	<b>3410052</b>	4.005,42
<i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20231085.</i>	<b>07/12/2023</b>	<b>3410053</b>	4.991,40
<i>Serviços prestados na manutenção da FORD RANGER , à serviço da Secretaria de Meio Ambiente Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº20231072.</i>	<b>12/12/2023</b>	<b>3460014</b>	1.314,00
<i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20231085.</i>	<b>12/12/2023</b>	<b>3460025</b>	2.812,47
<i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20231085.</i>	<b>12/12/2023</b>	<b>3460027</b>	6.649,30
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Limpeza Urbana de Rio Maria, conforme Pregão nº 065/2022-000026. Contrato nº20231086.</i>	<b>13/12/2023</b>	<b>3470055</b>	14.833,50
<i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Limpeza Urbana da Rio Maria, conforme Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20231085.</i>	<b>19/12/2023</b>	<b>3530024</b>	10.461,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>46.188,90</b>

**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
<i>Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 8578532, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e anexos, referente mês de DEZEMBRO/2023, conforme contrato nº 20220019.</i>	<b>20/12/2023</b>	<b>3540051</b>	1.394,55
<i>Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 1001644169, para atender as necessidades do Viveiro Municipal e anexos, referente mês de DEZEMBRO/2023, conforme Conta Contrato nº 3028052803.</i>	<b>22/12/2023</b>	<b>3560002</b>	272,20



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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.666,75**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7, no período de 01/12 à 19/12/2023	01/12/2023	3350203	59,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, nos períodos de 04/12 a 29/12/2023	04/12/2023	3380041	126,56
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ref. mês de SETEMBRO/2023, conforme Pregão nº035/2021- 000010, Contrato nº20220017.	08/12/2023	3420020	1.100,00
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ref. mês de OUTUBRO/2023, conforme Pregão nº035/2021- 000010, Contrato nº20220017.	08/12/2023	3420021	1.100,00
Aquisição de materiais de descartáveis destinados para uso da Secretaria de Meio Ambiente Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	13/12/2023	3470011	232,70
Aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Secretaria de Meio Ambiente Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	13/12/2023	3470013	1.245,03
Aquisição de materiais de limpeza e higienização destinados a Secretaria de Meio Ambiente Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	13/12/2023	3470014	659,93
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 13/12/2023.	13/12/2023	3470018	178,84
Serviço de cobertura e produção de vídeo na Capital de Belém-PA, cumprindo a boa prática de repasse de 100% do valor do ICMS Verde para Órgão Municipal de Meio Ambiente conforme Lei Municipal nº 778/2019, art.225 da Constituição do Estado e da Lei Estadual nº 7.638/2012.	15/12/2023	3490030	6.500,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para almoxarifado da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº20220239.	19/12/2023	3530088	1.417,45
02(duas) diárias de viagem à cidade de Tucuruí-PA, conforme Portaria nº 1.805/2023 no período de 20 e 21/12/2023 em favor da Secretária Adjunta de Meio Ambiente Sheila Sampaio Marcelino, para encontro com equipe do Governador, ajustar pendências e entregar documentação referente as Casas Populares do município de Rio Maria-PA, para dar agilidade nos procedimentos.	20/12/2023	3540005	700,00
Locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de DEZEMBRO/2023.	20/12/2023	3540012	1.750,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	20/12/2023	3540028	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>18.069,51</b>

**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
13º salário/2023 do Secretário do Ambiente Comissionado Lotado no Departamento 01.	11/12/2023	3450002	6.800,00
13º salário/2023 de servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado.	11/12/2023	3450003	72.453,06
13º salário/2023 de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo.	11/12/2023	3450004	78.069,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>157.322,70</b>

**Ação: 2-131 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

**Ação: 2-131 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA**

CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA

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

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

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

**Ação: 2-132 - PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

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

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

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

**Ação: 2-133 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão e correlatos, no mês de 04/12/2023</i>	<b>04/12/2023</b>	<b>3380010</b>	2.250,00
<i>NOVEMBRO/2023, conforme Licitação na Modalidade Convite nº 018-2023-000001. Contrato nº 20231021.</i>			
<i>Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão e correlatos, no mês de 14/12/2023</i>	<b>14/12/2023</b>	<b>3480037</b>	2.250,00
<i>DEZEMBRO/2023, conforme Licitação na Modalidade Convite nº 018-2023-000001. Contrato nº 20231021.</i>			
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>4.500,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Pagamento de contribuição previdenciária de INSS/Patronal relativo competência ao mês de 29/12/2023</i>	<b>29/12/2023</b>	<b>3630111</b>	59,82
<i>NOVEMBRO/2023, do Depto 02 - Sec. M. Ambiente Comissionado.</i>			
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>59,82</b>

**Ação: 2-135 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

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

Valor para o ano de 2023: **R\$650.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de sacos p/lixo destinados ao Depto de Limpeza Pública.</i>	<b>01/12/2023</b>	<b>3350071</b>	3.600,00
<i>Aquisição de gêneros de panificação, para café da manhã de servidores à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº009-2023-000002, Contrato nº 20231008.</i>	<b>13/12/2023</b>	<b>3470005</b>	5.497,00
<i>Aquisição de gêneros de panificação, para café da manhã de servidores à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº009-2023-000002, Contrato nº 20231008.</i>	<b>13/12/2023</b>	<b>3470006</b>	6.046,50
<i>Aquisição de material químico para limpeza de canteiros, ruas e avenidas no município de Rio Maria. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.</i>	<b>13/12/2023</b>	<b>3470007</b>	3.500,00
<i>Aquisição de materiais de limpeza e higienização destinados ao Depto de Limpeza. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.</i>	<b>13/12/2023</b>	<b>3470008</b>	1.110,04
<i>Aquisição de materiais de descartáveis destinados ao Depto de Limpeza. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.</i>	<b>13/12/2023</b>	<b>3470009</b>	137,20
<i>Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Depto de Limpeza. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.</i>	<b>13/12/2023</b>	<b>3470010</b>	810,30



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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

**Ação: 2-135 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**

nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.

Aquisição de sacos p/lixo utilizados na limpeza pública da cidade de Rio Maria, Serviços **14/12/2023** **3480069** 5.200,00  
Conforme Pregão nº 043-2023/000014, Contrato nº 20231054.

Aquisição de sacos p/lixo destinados ao Depto de Limpeza Pública, para limpeza do Município de Rio Maria. **20/12/2023** **3540041** 12.792,00

Aquisição de líquido de gás 13kg, para preparo de café da manhã de servidores à serviço do Município de Rio Maria. **20/12/2023** **3540042** 282,00  
Urbana e Jardinagem. Conforme Pregão nº 042/2022-000016, Contrato nº20231031.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **38.975,04**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$15.000,00**

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

**Ação: 2-137 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$20.000,00**

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

**Ação: 2-138 - REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$100.000,00**

**Despesas executadas no mês**

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

Aquisição de refeição para servidores na Inauguração do Viveiro Municipal. Conforme nº 017/2023-000003, Contrato nº 20231011.	<b>11/12/2023</b>	<b>3450056</b>	4.449,99
---	-------------------	----------------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.449,99**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$271.232,71**

**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 tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 01/12/2023.	<b>01/12/2023</b>	<b>3350206</b>	11,50
---	-------------------	----------------	-------

A empresa LOCH & SARRAF SOLUÇÕES EM POLÍTICAS PÚBLICAS, no valor de 3.200,00 (Três mil e doiscentos reais), referente a prestação de serviço de Assessoria e Consultoria Especializada de Capacitação de Conselheiros Tutelares eleitos e suplentes, com mandado para o período de 2024/2027. Esta Capacitação terá duração de 16 horas e faz parte da última etapa do processo de preparação para o exercício das funções dos Conselheiros Tutelares eleitos. Conforme o Ofício Nº 738/2023-SMAPS.	<b>05/12/2023</b>	<b>3390031</b>	3.200,00
---	-------------------	----------------	----------

Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 07/12/2023.	<b>07/12/2023</b>	<b>3410069</b>	12,00
---	-------------------	----------------	-------





**Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos**

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

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

Pagamento do 13º salário dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente de Dezembro/2023.	12/12/2023	3460012	13.200,00
Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente ao pagamento do 13º salário período 13/12/2023 no mês de Dezembro de 2023.	13/12/2023	3470037	13,15
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 13/12/2023.	13/12/2023	3470088	36,00
Prestação de serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal da Infância e Adolescência referente ao mês de DEZEMBRO/2023.	20/12/2023	3540031	1.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 26/12/2023.	26/12/2023	3600011	12,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>17.484,65</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$17.484,65**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$32.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$42.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$275.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo Conselho Tutelar, no atendimento de suas demandas no mês de novembro de 2023. FMDCA - Fundo Municipal da Infância e Adolescência. Conforme o Ofício N°740/2023 -SMAPS.	07/12/2023	3410031	477,50
Prestação de serviço de internet para uso do Conselho Tutelar.Referente ao mês de Setembro Conforme o Ofício N° 701/2023 -SMAPS.	08/12/2023	3420006	220,00
Prestação de serviço de internet para uso do Conselho Tutelar.Referente ao mês de Outubro Conforme o Ofício N° 722/2023 -SMAPS.	08/12/2023	3420009	220,00
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Dezembro/2023, no valor de R\$ 394,70 Unidade Consumidora n° 8559503, do imóvel locado de propriedade do Sr° José Soares Lopes, para o funcionamento do prédio Conselho Tutelar de Rio Maria, prédio localizado na Rua 13, entre as Avenidas 14 e 16. Conforme contrato N°20210075 e OFÍCIO N° 773/2023 - SMAPS.	12/12/2023	3460056	394,70
Prestação de serviço de internet para uso do Conselho Tutelar.Referente ao mês de Novembro Conforme o Ofício N° 758/2023 -SMAPS.	13/12/2023	3470028	220,00
Prestação de serviço de internet para uso do Conselho Tutelar.Referente ao mês de Dezembro Conforme o Ofício N° 759/2023 -SMAPS.	13/12/2023	3470029	220,00



**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**

Aquisição de combustíveis para atender as demandas do Conselho Tutelar .Conforme o OFIC14/12/2023 3480034 371,70  
747/2023 - SMAPS. Conforme Pregão nº 065/2022- 000026, Contrato nº 20220237.

Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 N° 932 -Centro , para us19/12/2023 3530005 1.302,00  
Conselho Tutelar referente ao mês de Dezembro/2023,conforme Dispensa de Licitação nº 007/2023 -  
000004, Contrato N°20230006.

Pagamento de contribuição previdenciária do INSS - Patronal referente ao mês de 20/12/2023 3540034 2.772,00  
Novembro/2023,do Departamento 07- Fundo Municipal para Infância e Adolescência.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **6.197,90**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$6.197,90**