



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Descrição Detalhada do Programa
Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

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

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

Ação: 1-003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

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

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

Ação: 1-004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

Ação: 1-005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

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

Ação: 1-006 - CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

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

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

Ação: 1-007 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

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

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

Ação: 2-007 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

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

Despesas executadas no mês

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

Aquisição de material de expediente para demanda no Departamento de Licitação, desta Sec	15/06/2023	1660042	1.200,00
--	------------	---------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.200,00
---	--	--	----------

Ação: 2-008 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

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

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Quantidade para o ano de 2023: **20000**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
intermediação de Passagens Aéreas destinado ao Sr. Marco Antonio Lage Rolim (Secretário de Governo Municipal), no trecho MAB/BEL em 02/06/2023 e BEL/MAB em 08/06/2023, a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002 Contrato nº20231024.	02/06/2023	1530030	4.710,96
05 (cinco) diárias de viagem à capital Belém-PA conforme Portaria nº 1.606/2023 no período 05/06/2023 à 09/06/2023, ao servidor Marco Antonio Lage Rolim, Secretário Adjunto Municipal de Governo e Planejamento, participando de reunião que tratará de recursos que o Município receberá e acompanhando a Prefeita em audiência com o Governador.	05/06/2023	1560004	1.750,00
Despesas de hospedagens para Engenheiro Civil à serviço do Município. Conforme Pregão nº031/2023-000007, Contrato nº 20231034.	05/06/2023	1560020	500,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	15/06/2023	1660026	4.944,50
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	15/06/2023	1660033	3.994,75
Diárias de hospedagens para Engenheiro Civil à serviço deste Município de Rio Maria-PÁ. Conforme Pregão nº031/2023-000007, Contrato nº20231034.	15/06/2023	1660038	100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.000,21

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidor do Depto 07, Sec. Governo Efetivo, referente ao mês de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800007	9.600,00
Subsidio do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800008	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 21, Sec. Mun. De Governo e Planejamento Comissariado, referente mês de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800009	34.989,82
1/3 de férias de servidor do Depto 21, Sec. Mun. De Governo e Planejamento Comissariado, referente mês de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800010	1.750,00
Remuneração salarial de servidor do Depto 25, Sec. Governo e Planejamento Temporário, referente mês de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800012	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			58.139,82

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
Aquisição de material de expediente para demanda no Departamento de Contabilidade, desta Secretaria.	15/06/2023	1660041	1.450,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de JUNHO/2023, conforme Pregão nº002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	26/06/2023	1770001	8.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **9.450,00**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Publicação em Jornal Amazônia referente Avisos de Licitação e Resumo de Edital, Pregão El22/06/2023 n°015/2023-RSP, Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços em manutenção corretiva e preventiva no sistema de iluminação pública do município de Rio Maria-PA.	22/06/2023	1730007	350,00
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 1608831 solicitado em 23/06/2023	23/06/2023	1740001	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.350,00

Ação: 2-014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de contratação de empresa para prestação de serviços de transmissões e correlatos MAIO/2023, conforme Contrato n° 20231021.	05/06/2023	1560017	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Tributos, referente ao mês de ABRIL/2023 conforme Pregão n°035/2021-000010, Contrato n°20220017.	02/06/2023	1530035	1.070,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Finanças (Tesouraria), referente ao ABRIL/2023 conforme Pregão n°035/2021-000010, Contrato n°20220017.	02/06/2023	1530036	420,00
Serviços de troca de equipamento ONU ZTE, para o Depto de Tributos.	02/06/2023	1530040	280,00
aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda do Departamento de Tributos. Conforme n°066/2022-000027, Contrato n° 20220239.	09/06/2023	1600009	126,02
aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda do Departamentos da Secretaria de Finanças. Conforme n° 066/2022-000027, Contrato n° 20220239.	09/06/2023	1600013	2.549,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço de Departamentos desta Sec de Finanças, conforme Pregão n°065/2022-000026. Contrato n°20220237.	15/06/2023	1660035	2.994,25



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

Locação de imóvel, situado na Av. Rio Maria s/nº, Centro, para funcionamento do Depto de 28/06/2023	1790006	1.300,00
e Tributação, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2021-000014, Contrato nº20210067. Relativo ao mês de JUNHO /2023.		
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Finanças (Tesouraria), referente ao 30/06/2023	1810011	420,00
MAIO/2023 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.		
Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Tributos, referente ao mês de MAI 30/06/2023	1810015	1.070,00
conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.		
Locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de JUNHO/2023	1810044	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		12.029,27

Ação: 2-016 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA
 Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$550.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês 29/06/2023	29/06/2023	1800013	21.049,90
JUNHO/2023.			
Remuneração salarial de servidores do Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao 29/06/2023	29/06/2023	1800014	29.521,62
JUNHO/2023.			
1/3 de férias de servidor do Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao mês de JU 29/06/2023	29/06/2023	1800015	884,00
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17, referente mês de JUNHO/29/06/2023	29/06/2023	1800016	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			58.255,52

Ação: 2-017 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
 Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$55.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL
 Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$55.000,00**

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

Ação: 2-021 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
 Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$132.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE 15.041,24 METROS QUADRADOS CONFORME LEI 091/2023 E PROCEDIMENTO DE 15/06/2023	15/06/2023	1660055	260.000,00
REIVINDICAÇÃO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - PROCESSO 0004593-76.2014.8.14.0047 E DELIBERAÇÃO DE AUDIÊNCIA ID 89326817. PARA FINS ESPECÍFICOS DE REGULARIZAÇÃO DAS HABITAÇÕES DE TERRENOS JÁ EXISTENTES NO SETOR JARDIM PARAÍSO.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			260.000,00

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

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

Valor para o ano de 2023:

R\$803.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 1.598/2023 nos dias 02/06/2023 em favor do servidor público responsável pela junta do Serviço Militar, Joas Ferreira Batista, para apresentar prestação de contas do mês Maio/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.	01/06/2023	1520001	600,00
Aquisição de caixotes organizador, para uso do Depto de Compras.	01/06/2023	1520006	570,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADAÇÃO no período de 01/06/2023 à 15/06/2023.	01/06/2023	1520026	465,90
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 14.714-1 Pref. ICMS nos dias 05/06/2023.	01/06/2023	1520040	46,00
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no dia 02/06/2023.	02/06/2023	1530016	2,63
Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Identificação, referente ao mês de ABRIL/2023, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	02/06/2023	1530034	630,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Administração, referente ao mês de ABRIL/2023, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	02/06/2023	1530037	1.540,00
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica dentro da área específica da Administração Pública. Relativo ao mês de MAIO/2023, Contrato nº 20220171, Modalidade Inexigibilidade nº 021/2022-000002.	02/06/2023	1530039	18.000,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 8.102-7 IMP. S/ OURO no dia 02/06/2023.	02/06/2023	1530058	3,40
Contrato nº9912580550 referente serviços e postagens de correios no dia 02/05/2023 à 23/05/2023 para esta Administração Pública.	02/06/2023	1530060	96,38
Despesas de hospedagens para servidor da zona rural em capacitação no município. Conforme nº031/2023-000007 Contrato nº20231034.	05/06/2023	1560033	200,00
Agrupamento de faturas de energia elétrica das UCs nº 8586748 Prédio Sede da PMRM; 5036907 de Contabilidade, 16147010 Departamento de Identificação e 0109781134 Departamento de Patrimônio, referente ao mês de MAIO/2023.	07/06/2023	1580033	5.497,56
aquisição de gêneros alimentícios, água para reposição em departamentos desta Secretaria. nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	09/06/2023	1600012	5.669,04
aquisição de água mineral para entrega de Títulos do Nossa Casa e entrega de Certificados Cursos realizados. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	09/06/2023	1600028	3.058,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.16-1 FPM nos dias 12 a 30/06/2023.	12/06/2023	1630041	69,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.127-X ITR no dia 12/06/2023.	12/06/2023	1630042	11,50
Débitos de serviços bancário referente tarifas e registros da c/c: 22.015-9 PMRM CONCURSO MARIA no período de 12/06/2023 à 30/06/2023.	12/06/2023	1630045	4.042,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 4.397-4 FPM no dia 13/06/2023.	13/06/2023	1640046	11,50
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 283.141-4 ICMS-Desoneração 14/06/2023.	14/06/2023	1650069	11,50
Aquisição de material de expediente para atender necessidades na 3ª Conferencia de Cidades realizado no município de Rio Maria-PA.	15/06/2023	1660044	1.761,00
Aquisição de material elétrico para reposição em salas do prédio sede da Prefeitura Municipal Rio Maria. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	16/06/2023	1670026	350,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADAÇÃO no período de 16/06/2023 à 30/06/2023.	16/06/2023	1670042	411,87
02 (duas) diárias de viagem à cidade Marabá-PA, conforme a Portaria nº 1.613/2023 nos dias 20/06/2023 em favor do Secretário Municipal de Administração e Desenvolvimento RAIMUNDO COELHO LOPES, para tratar de assuntos relacionados as áreas de proteção e preservação da região na IDEFLOR, e na ITERPA para protocolar ofício e participar de reunião a tratar de revisão territorial na Vila Matão.	19/06/2023	1700003	600,00
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente ao mês de JUNHO/2023. Conforme Disp. de Licitação nº 24/2023 contrato nº20231013.	20/06/2023	1710094	4.000,00



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

aquisição de gêneros alimentícios, utilizados em evento alusiva a comemoração ao dia das zonas rurais. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	21/06/2023	1720009	904,24
aquisição de gêneros alimentícios, utilizados em evento alusiva a comemoração ao dia das Placas zona rural deste município.	21/06/2023	1720010	522,00
aquisição de material de copa e cozinha, utilizados em evento alusiva a comemoração ao dia das mães nas Placas zona rural deste município. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	21/06/2023	1720011	94,50
Aquisição de líquido de gás para uso na cozinha do Prédio sede da Prefeitura Municipal . Pregão nº042/2022-000016, Contrato nº20231031.	26/06/2023	1770021	141,00
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Patrimônio deste Município, relativo ao mês de JUNHO/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº006/2023-000003, Contrato nº 20230007.	28/06/2023	1790008	2.000,00
Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Identificação, relativo ao mês de JUNHO/2023, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2022-000002, Contrato nº 20220006.	28/06/2023	1790009	3.500,00
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 JUNHO/2023. Conforme Inexigibilidade nº018/2021-000002, Contrato nº20210037.	28/06/2023	1790010	2.500,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Administração, referente ao mês de MAIO/2023, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	30/06/2023	1810013	1.540,00
Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Identificação, referente ao mês de MARÇO/2023, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	30/06/2023	1810016	630,00
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no dia 30/06/2023.	30/06/2023	1810059	481,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			59.960,31

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023:

R\$990.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária parcial de INSS Patronal referente a competência mês de MAIO/2023. Departamentos Comissionados 10, 21, 24 e 27.	20/06/2023	1710091	9.590,07
Remuneração salarial de servidores do Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento referente ao mês de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800017	49.030,48
1/3 de férias de servidores lotado no Depto 01 - Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800018	1.793,00
Subsídio do Secretário de Administração e Desenvolvimento Comissionado, lotado no Depto 01, referente ao mês de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800019	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente ao mês de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800020	69.914,46
1/3 de férias de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente ao mês de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800021	1.809,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			138.937,01

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-025 - POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE

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

Valor para o ano de 2023:

R\$94.000,00

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

Ação: 2-027 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Valor para o ano de 2023:

R\$88.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

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

Valor para o ano de 2023:

R\$165.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de 01 Veículo tipo passeio VW/GOL, 04 portas de placa QVQ2C67, de uso do Gabinete da Prefeitura. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	01/06/2023	1520007	5.970,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura (a) conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	15/06/2023	1660028	4.915,50
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura (a) conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	15/06/2023	1660034	4.009,25
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura (a) conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	19/06/2023	1700014	23.027,55
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura (a) conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	19/06/2023	1700015	14.568,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			52.490,75

Ação: 2-194 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Valor para o ano de 2023:

R\$165.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8557535 da Residência Oficial, referente ao MAIO/2023.	02/06/2023	1530053	98,59
02 (duas) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 1.609/2023 no per 13 e 14/06/2023, à servidora Judite Darc Lopes Lima, Coordenadora de Assuntos do Município na Capital, para protocolar documentos de Convênios de interesse do Município na Caixa Econômica.	13/06/2023	1640001	600,00
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8557535 da Residência Oficial, referente ao JUNHO/2023.	26/06/2023	1770002	120,28
Remuneração salarial de servidor lotado no Depto 04, Gabinete Comissionado, referente ao JUNHO/2023.	29/06/2023	1800001	4.000,00
Remuneração salarial de Servidor lotado Depto - 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês JUNHO/2023.	29/06/2023	1800003	5.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.318,87

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal) no trecho MAB/BEL em 02/06/2023 e BEL/MAB em 08/06/2023, a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002 Contrato nº20231024.	02/06/2023	1530029	4.710,96
05 (cinco) diárias de viagem a capital do Estado Belém-PA, conforme Portaria nº 1.604/2020 período de 05/06 à 09/06/2023, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, participando de audiência com o Governador e comparecendo na Fundação Cultural, para tratar de assuntos relacionados a organização do veraneio 2023 e buscar parcerias para a realização do evento.	05/06/2023	1560005	3.300,00
05 (cinco) diárias de viagem a capital do Estado Belém-PA, conforme Portaria nº 1.612/2020 dias 19 a 23/06/2023, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, para participar de reunião na Secretaria de Estado de Obras Públicas, na SECULT em busca de parcerias para a realização do Veraneio 2023 e tratar de assuntos no Gabinete do Governador sobre Convênio do Projeto Tapa Buraco.	19/06/2023	1700001	3.300,00
emissão de passagem aérea, a Prefeita Márcia Ferreira Lopes, no trecho: MAB/BEL em 18/06/2023 e BEL/MAB em 22/06/2023, a serviço desta Municipalidade. A viagem foi necessária devido a gestora do Município de Rio Maria, passagem de urgência/emergência, e não possível entrar em contato com prestadora licitada.	19/06/2023	1700031	2.998,39
intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal) no trecho MAB/BEL /BSB em 17/05/2023 e MAB/BSB em 20/05/23 e MAB/BSB-REMARC em 22/05/2023, a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002 Contrato nº20231024.	27/06/2023	1780027	8.018,56
Subsidio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês ao de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800004	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.327,91

Ação: 2-196 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.

Descrição Detalhada da Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL. Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$220.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsidio da Vice Prefeito (a) lotada no Depto 06, referente ao mês de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800002	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$742.459,67**

Programa: 0005 - Democratização da Cultura

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 1-013 - CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

Descrição Detalhada da Ação: CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE. Unidade de Medida: %
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: AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA. Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. Unidade de Medida: %



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

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

Ação: 2-072 - 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
<i>Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Cultura, referente ao mês de ABRIL/02/06/2023 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i>	02/06/2023	1530033	440,00
<i>05 (cinco) diárias de viagem a capital do Estado Belém-PA, conforme Portaria nº 1.605/2020 período de 05/06/2023 à 09/06/2023 a servidora ANA ROSALINA OLIVEIRA SANTANA, Diretora do Departamento de Turismo. Comparecendo na SEAC, SEDEMA, FUNDAÇÃO CULTURAL, participando de reunião a qual tratará de assuntos relacionados a organização do veraneio 2023 e aproveitando a oportunidade irá em busca de recursos parcerias.</i>	05/06/2023	1560003	1.750,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Cultura, período de 15/06/2023 a 30/06/2023. Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.</i>	15/06/2023	1660027	2.689,75
<i>Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Cultura, referente ao mês de MAIO/2023 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i>	30/06/2023	1810018	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.319,75

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
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 27, Sec. de Cultura Comissionado, referente a JUNHO/2023.</i>	29/06/2023	1800031	9.361,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.361,64

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

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

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

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

Ação: 2-076 - FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

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

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

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



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

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

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

Serviços de acesso a internet de uso da Biblioteca Municipal, referente ao mês de ABRIL/2023/06/2023	1530032	440,00
conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.		
Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal nesta Secretaria	07/06/2023 1580031	341,94
referente ao mês MAIO/2023.		
Serviços de acesso a internet de uso da Biblioteca Municipal, referente ao mês de MAIO/2023/06/2023	1810010	440,00
conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.		
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		1.221,94

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\$15.903,33	

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 tinta para serem utilizados na marcação do Estádio Aranhão. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	07/06/2023 1580027	164,95
Aquisição de materiais hidráulicos para pequenos reparos no Campo de Futebol Antônio Lacerda. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	07/06/2023 1580028	364,10
Serviços de solda em manutenção do Cortador de Grama, de uso da Secretaria de Esporte. Conforme Pregão nº055/2022 - 000021, Contrato nº20220222.	15/06/2023 1660040	160,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		689,05

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$420.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR		
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$250.000,00	
Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Aquisição de 01(um) Veículo Ônibus Rodoviário, marca MARCOPOLO IDEALE R, ano de fabricação 2013, motor Diesel VW de 225 CV, Tração 4x2, com capacidade para 45 passageiros, Placa OTZ 1B15, Renavam 01014699255, chassis n 9532G82WXDR355193, cor Branca. Conforme Pregão Eletrônico nº038/2023.	13/06/2023 1640005	300.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		300.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023:

R\$75.000,00

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

Ação: 1-020 - IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$80.000,00

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

Ação: 1-021 - ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$374.000,00

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

Ação: 1-022 - IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$110.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$58.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$33.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Esporte, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	15/06/2023	1660025	1.812,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.812,50

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
Despesas de hospedagens para equipe da SEMEL, veio realizar a vistoria do JOAPA. Conforme nº 031/2023-000007, Contrato nº 20231034.	05/06/2023	1560025	320,00
Aquisição de materiais de pintura para almoxarifado da Secretaria de Esporte, para serem utilizados na marcação do Estádio Aranhão. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	07/06/2023	1580026	1.649,50
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	07/06/2023	1580034	1.817,99



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

MAIO/2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 3.787,49

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio do Secretário de Esporte e Lazer Comissionado do Depto 12, referente ao mês de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800026	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 28, Sec. de Esporte e Lazer Comissionado, ref. mês de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800027	6.102,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.902,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Ação: 2-083 - APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Ação: 2-084 - PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Ação: 2-086 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESPORTO AMADOR

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Taxa de inscrição da Seleção Municipal de Rio Maria Sub 17, na Copa Extremo Sul Pará de temporada 2023. Competição da Federação Paraense de Futebol, organizada pela Liga Esportiva de Sapucaia.	13/06/2023	1640015	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$320.191,04**

Programa: 0009 - Saneamento

Descrição Detalhada do Programa
Saneamento

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

Descrição Detalhada do Programa
Agricultura e Desenvolvimento Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI

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

Valor para o ano de 2023: **R\$1.710.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de 01 veículo passeio VW/GOL 04 portas de placa RXA7130 para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	01/06/2023	1520009	5.970,00
serviços de borracharia, na manutenção de pneus em veículos à serviço da Secretaria de Agricultura.	09/06/2023	1600036	140,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	15/06/2023	1660029	28.231,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.341,50

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
02 (duas) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº1.608/2023 no período de 12/06/2023 e 13/06/2023, a Diretora de Depto de Manutenção de estradas Vicinais, Bueiros e Pontes Sra. Ildenê Martins de Carvalho. Para participar de reunião no INCRA e protocolar documentos na Caixa Econômica.	12/06/2023	1630003	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			600,00

Ação: 2-156 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

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

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-156 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 20, Sec. Agricultura Comissionados, referente a JUNHO/2023.	29/06/2023	1800028	51.882,33
Remuneração salarial de Servidores do Depto 22 - Sec. Agricultura Efetivo, referente a JUNHO/2023.	29/06/2023	1800029	3.838,64
Subsídio de Secretário de Agricultura e Pesca Efetivo, lotado no Depto 26, referente ao mês JUNHO/2023.	29/06/2023	1800030	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			62.520,97

Ação: 2-157 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$10.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-158 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$10.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$20.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-160 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$10.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-161 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$10.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
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\$97.462,47**

Programa: 0012 - Transporte

Descrição Detalhada do Programa
Transporte

Ação: 1-015 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0012 - Transporte**

Ação: 1-015 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
7ª medição da Obra de CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE MARIA-PA, referente Apoio a projetos de Infraestrutura Turística - Convênio SICONV N° 869874/2018/MTUR/CAIXA e Operação: 1056879-68/2018.	06/06/2023	1570012	79.275,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			79.275,35

Ação: 1-031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

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

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

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

Ação: 1-032 - PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA QUINZE

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

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

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

Ação: 1-049 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA QUATRO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA QUATRO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

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

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

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

Ação: 2-153 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de material químico para limpeza de bueiros de ruas da cidade de Rio Maria. nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	09/06/2023	1600023	19.250,00
Aquisição de material hidráulico, para uso na manutenção da linha mestre do abastecimento na Rua 45 Vila Nova, Município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	16/06/2023	1670023	131,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.381,75



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0012 - Transporte**

Ação: 2-153 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$98.657,10**

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Descrição Detalhada do Programa
Infraestrutura Urbana, Logística e Energética.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Obras, referente ao mês de ABRIL/2022 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	02/06/2023	1530038	660,00
Serviços de levantamento técnico e laudo de condições da rede elétrica que atende a zona região da PA Diúta e Duas Vendas, deste município de Rio Maria-PA.	07/06/2023	1580007	9.000,00
Agrupamento de faturas de energia elétrica das Ucs Lavanderias nºs 8586918, Feira Cobre 8587132, e Bombas Abastecimento de Água dos Bairros: Pq. Liberdade II 2000297640, Remor 50313654, Jd. Alvorada 2000410926, V. Nova 50257851, Casas Populares da V. Nova 102940326, Planalto 109567434, e Pq. Liberdade 96556438, referente ao mês de MAIO/2023.	07/06/2023	1580032	31.730,07
aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender demanda de Departamentos da Secretaria Urbana e Rural. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	09/06/2023	1600010	491,58
aquisição de material químico para almoxarifado desta Secretaria, para limpeza em locais sendo executados serviços. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	09/06/2023	1600018	28.000,00
aquisição de água mineral para inauguração de Pracinha e revitalização do cemitério. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	09/06/2023	1600026	2.216,50
Locação de mesas e cadeiras e caixas térmicas, para inauguração de pontes na Zona Rural, Vicinais Vila Betel e Boteco Redondo. Conforme Pregão nº 017-2023-000003, Contrato nº20231011.	09/06/2023	1600027	2.564,00
01 (uma) diária de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 1.610/2023 no dia 13/06/2023, o servidor Avanildo Severino dos Reis, Assessor Setorial II, comparecendo na AMAT e EMATER para protocolar requerimentos a pedido do Secretário Municipal de Obras e Serviços Rurais e Urbanos, em busca de parcerias e benefícios para desenvolvimento na Zona Rural do nosso Município.	13/06/2023	1640004	250,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção de bomba submersa do poço de abastecimento do Setor Parque da Liberdade.	15/06/2023	1660007	1.190,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção de bomba submersa do poço de abastecimento do Setor Alvorada.	15/06/2023	1660008	1.421,06
Aquisição de material de expediente para demandas necessárias na Secretaria de Obras Urbana e Rural.	15/06/2023	1660043	780,00
cobrança taxa de A.R.T. PA20230955331, referente ao Projeto e orçamento para recuperação de estradas vicinais no trecho Pedra Preta, Marajoara, Babaçu e Tupã município de Rio Maria-PA.	19/06/2023	1700002	96,62
Aquisição materiais diversos, para reposição no almoxarifado da Secretaria de Obras Urbana e Rural.	20/06/2023	1710069	5.100,00
Aquisição de materiais para atender demandas da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	20/06/2023	1710072	521,30
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Obras, referente ao mês de MAIO/2023 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	30/06/2023	1810020	660,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			84.681,13

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**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidor do Depto 23, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais Urbanos referente mês de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800024	46.405,67
Remuneração salarial de servidores do Depto 24, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais e Urbanos Comissionado, referente mês de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800025	101.165,80
Pagamento de 13º salário de servidor do Depto 23, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais Urbanos Efetivo, ao Sr. Edivan Santos Alves Araujo, referente mês de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800112	1.837,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			149.408,97

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB

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

Valor para o ano de 2023:

R\$715.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de 02 veículos passeio VW/GOL 04 portas de placa RWY8A60 e RWL6D45, para atender da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	01/06/2023	1520008	11.940,00
Locação de veículos: MÁQUINA MOTONIVELADORA e CAMINHÃO CAÇAMBA, de uso da Sec. De Obras Rurais. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20231001.	02/06/2023	1530005	67.627,22
Locação de veículo (caminhonete 4X4 cabine Chevrolet - S10 NE dupla, ano 2020/2021) para atender necessidades da equipe de manutenção em estradas vicinais e pontes da zona rural, conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº20231009.	09/06/2023	1600035	16.815,62
serviços de borracharia, na manutenção de pneus em máquinas e veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbana e Rural.	09/06/2023	1600037	2.765,00
Serviços de rebobinamento da bomba CV-6 Leorato, para conservação na bomba submersa de abastecimento de água do Setor Planalto.	15/06/2023	1660014	1.820,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbanas e Rurais, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	15/06/2023	1660030	32.791,75
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbanas e Rurais, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	15/06/2023	1660031	37.924,75
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbanas e Rurais, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	15/06/2023	1660032	20.213,00
Locação de 1 (um) Trator Esteira ao D-51 c/ lamina, e locação de veículo tipo Caminhão com carroceria fechada, a serviço da Sec. de Obra Urbana e Rural. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20231001.	23/06/2023	1740002	27.131,17
Serviços de solda em manutenção de máquinas pesadas à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº055/2022 - 000021, Contrato nº20220222.	26/06/2023	1770018	472,00
Serviços de solda em manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº055/2022 - 000021, Contrato nº20220222.	26/06/2023	1770019	208,00
Aquisição de materiais para plotagem de veículos, à serviço da Secretaria de Obras.	27/06/2023	1780012	320,00
Aquisição de lubrificante para reposição em manutenção de maquinários e veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbana e Rural. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	27/06/2023	1780013	11.172,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção de maquinários à serviço da Secretaria de Obras Urbanas e Rurais. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	27/06/2023	1780014	6.137,92
Aquisição de peças para reposição em manutenção de maquinários à serviço da Secretaria de Obras Urbanas e Rurais. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	27/06/2023	1780015	23.201,54
Aquisição de peças para almoxarifado da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	27/06/2023	1780016	5.261,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção de maquinários à serviço da Secretaria de Obras Urbanas e Rurais. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	27/06/2023	1780017	11.489,48
Serviços de solda em manutenção da PATROL à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº055/2022 - 000021, Contrato nº20220222.	29/06/2023	1800011	2.507,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **279.797,45**

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
<i>Agrupamento de faturas de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, e UC 20007/06/2023</i>	07/06/2023	1580035	1.581,28
<i>Jd Alvorada, referente ao mês de MAIO/2023.</i>			
<i>aquisição de material químico para almxarifado desta Secretaria, para limpeza em locais sendo executados serviços. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.</i>	09/06/2023	1600022	14.700,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.281,28

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais para fabricação de bocas de bueiros para vias urbanas e rural do M de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.</i>	16/06/2023	1670018	437,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			437,30

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de material de construção para reforma e conservação da Lavanderia do Setor Cer deste município de Rio Maria. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.</i>	16/06/2023	1670022	1.672,45
<i>Aquisição de materiais de pintura, para pequenos reparos na Lavanderia do Setor Centro II Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.</i>	17/06/2023	1780022	773,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.445,75

Ação: 2-145 - MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de material de construção para pequenos reparos no prédio sede da Prefeitura Mu de Rio Maria. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.</i>	16/06/2023	1670019	126,76
<i>Aquisição de material de construção para utilização na manutenção do poço de abasteciment das Casas Populares do Setor Vila Nova, deste município de Rio Maria. Conforme Pregão</i>	16/06/2023	1670025	156,00



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: 2-145 - MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.

Aquisição de materiais de construção, utilizados para construção do pé da caixa d'água, p22/06/2023 1730024 4.599,40
abastecimento de água do Setor Jardim Paraíso. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº
20230018.

Aquisição de material para manutenção da bomba do poço de abastecimento de água do Seto27/06/2023 1780019 1.782,05
Alvorada, deste município de Rio Maria. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.

Aquisição de materiais para pequenos reparos no pé da caixa d'água, de abastecimento de27/06/2023 1780020 2.930,35
Setor Alvorada, deste município de Rio Maria. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº
20230018.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **9.594,56**

Ação: 2-146 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

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

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

Ação: 2-147 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de tintas para pequenos reparos na Feira Coberta . Conforme Pregão nº072/2022-027/06/2023 1780021 Contrato nº 20230018.	27/06/2023	1780021	171,45

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **171,45**

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
Consumo de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês MAIO/2023.	14/06/2023	1650071	85.070,15
Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, re14/06/2023 1650072 mês MAIO/2023.	14/06/2023	1650072	12.379,43
Aquisição de materiais elétricos para uso na rede de Iluminação Pública nesta cidade de R16/06/2023 1670003 Maria-PA. Conforme Pregão nº028/2023-000006. Contrato nº20231038.	16/06/2023	1670003	40.150,40
Aquisição de materiais elétricos para uso na rede de Iluminação Pública nesta cidade de R16/06/2023 1670004 Maria-PA. Conforme Pregão nº028/2023-000006. Contrato nº20231038.	16/06/2023	1670004	12.544,90

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **150.144,88**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$692.962,77**

Programa: **0014 - Aperfeiçoamento Institucional**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

Descrição Detalhada do Programa
Aperfeiçoamento Institucional

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$77.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$132.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidora do Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado, ao mês de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800005	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.800,00

Ação: 2-199 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

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

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

Ação: 2-200 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Procuradoria Jurídica, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	15/06/2023	1660024	1.522,50
Remuneração salarial de servidores do Depto 16, Procuradoria Jurídico Comissionado, refe. mês de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800006	41.577,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			43.100,10

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$49.900,10**

Programa: 0015 - Turismo

Descrição Detalhada do Programa
Turismo

Ação: 1-042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$154.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA

Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$500.000,00**

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



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Ação: 1-045 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Ação: 2-203 - FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Ação: 2-204 - REALIZAÇÃO DO VERANEIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO VERANEIO

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços no registro de imagens aérea 4k com Drone para levantamento do Vera 2023, no período de 26, 27 e 28/06/2023 na Praia Escalada, município de Rio Maria-PA.	14/06/2023	1650013	3.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.250,00

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Despesas de hospedagens para equipe do Projeto Entre Elas e Parapaz, que veio para várias 41º Aniversário de Emancipação de Rio Maria. Conforme Pregão nº 031/2023-000007, Contrato nº 20231034.	05/06/2023	1560022	2.040,00
Despesas de hospedagens para equipe do Corpo de Bombeiros, que fizeram a segurança prever 41º Aniversário de Emancipação de Rio Maria. Conforme Pregão nº 031/2023-000007, Contrato nº 20231034.	05/06/2023	1560023	960,00
Despesas de hospedagens para membros da Banda Carol Alves, show artístico no 41º Aniversário	05/06/2023	1560024	360,00



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

Emancipação de Rio Maria. Conforme Pregão nº 031/2023-000007, Contrato nº 20231034.

Aquisição de refeição (self service) para membros das atrações e ações do Estado à ser realizados na Feira coberta e na Zona Rural (Vila Betel e Escalada do Norte). Conforme Pregão nº 017/2023-000003, Contrato nº 20231011. 13/06/2023 1640008 6.679,68

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 10.039,68

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de gêneros alimentícios, para realização do Dia das Mães realizado na Vila Betel e Escalada do Norte. Conforme nº009/2023-000002, Contrato nº 20231008.	09/06/2023	1600020	588,00
aquisição de gêneros alimentícios, para realização do Dia das Mães realizado na Vila Betel e Escalada do Norte. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	09/06/2023	1600021	5.371,20
Locação de mesas e cadeiras e caixas térmicas, para realização do evento do Dia das Mães, realizados na Feira coberta e na Zona Rural (Vila Betel e Escalada do Norte). Conforme Pregão nº 017-2023-000003, Contrato nº20231011.	09/06/2023	1600025	3.088,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.047,20

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 JUNHO/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº017/2022-000009, Contrato nº 20220028.	28/06/2023	1790007	1.000,00
cobrança taxa de A.R.T. PA20230961165, referente ao Projeto e execução de piso elevado para eventos na Praia de Rio Maria.	29/06/2023	1800053	254,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.254,59

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\$23.591,47

Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento

Descrição Detalhada do Programa

Estrada do Desenvolvimento

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0016 - Estrada do Desenvolvimento**

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

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
<i>Aquisição de materiais para manutenção de bueiros de estradas vicinais deste Município. Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.</i>	07/06/2023	1580029	1.612,50
<i>aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de servidores a serviço de manutenção de bueiros em vicinais, na zona rural do município. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.</i>	09/06/2023	1600015	6.915,05
<i>aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de servidores a serviço de manutenção de bueiros em vicinais, na zona rural do município. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.</i>	09/06/2023	1600017	5.868,14
<i>aquisição de gêneros de panificação para servidores a serviço de manutenção de bueiros em vicinais, na zona rural do município. Conforme nº009/2023-000002, Contrato nº 20231008.</i>	09/06/2023	1600019	1.088,30
<i>2º Medição no período de 27/07/2022 a 07/06/2023 para execução de serviços de engenharia recuperação da estrada vicinal Betel, Trecho BR-155 a Vila Escalada num total de 125 KM ns zona rural do município de Rio Maria-PA. Convênio nº036/2022 SETRAM/PMRM Contrato Nº 20220198 Concorrência Publica nº001/2022.</i>	13/06/2023	1640003	614.574,44
<i>Aquisição de materiais na manutenção de bueiros de estradas vicinais do Município de Rio Maria-PA. Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.</i>	16/06/2023	1670020	1.817,04
<i>6º Medição no período de 23/01/2023 a 19/06/2023, 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.</i>	27/06/2023	1780007	21.208,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			653.084,43

Ação: 1-036 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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

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

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

Ação: 1-037 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$653.084,43

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**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0028 - Encargos Especiais**

Ação: 2-019 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA

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 FFB JUNHO/2023.	20/06/2023	1710070	40.678,78
RFB-RET DARF			
12ª parcela de pagamento a PGFN de Parcelamento excepcional de débitos Previdenciários para Município - EC nº 113/2021, conforme artigo 116 do Ato das disposições Constitucionais transitórias na PGFN, e em conformidade com emenda Constitucional 113/2021.	29/06/2023	1800055	29.967,73
3ª parcela (36) de pagamento a PGFN de Parcelamento de Adesão de Acordo de Transação - PGDAU nº2/2023 de débitos Previdenciários para o Fundo Municipal da Infância e Adolescência, conforme o parcelamento da Lei nº 10.522/2002 requerido na unidade da PGFN.	29/06/2023	1800056	727,55
PGFN-SISPAR: 007872343			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			71.374,06

Ação: 2-020 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Descrição Detalhada da Ação: **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP** Unidade de Medida: %
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: JUNHO conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	09/06/2023	1600040	20.046,82
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: MAIO conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	20/06/2023	1710001	14.645,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.692,42

Ação: 2-026 - CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS

Descrição Detalhada da Ação: **CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS** Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$110.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Repasso de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês JUNHO/2023.	01/06/2023	1520025	4.750,00
repasso de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês JUNHO/2023, a débito na c/PPM.	09/06/2023	1600039	1.207,00
Repasso de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês JUNHO/2023.	12/06/2023	1630015	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.207,00

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

Descrição Detalhada da Ação: **ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM** Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$1.100.000,00**

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

Ação: 2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Descrição Detalhada da Ação: Unidade de Medida: %



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0028 - Encargos Especiais**

Ação: 2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do Depto 11, Aposentado/Inativo, referente ao mês de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800022	10.514,82
Remuneração de servidores do Depto 19, Pensionistas, referente ao mês de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800023	4.838,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.353,70

Ação: 2-201 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$128.627,18**

Programa: 0507 - Parques e Jardins

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da implantação e manutenção de parques (exceto parques recreativos/desportivos) e jardins e da arborização de ruas e logradouros na sede ou em localidades situadas no território do município.

Ação: 2-148 - URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2023: **R\$1.600.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de construção para reparos na pintura das barracas da Praça de Alimentação da Avenida de Rio Maria. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	16/06/2023	1670024	189,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			189,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$189,00**

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**



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$150.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$16.000,00

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

Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$800.000,00

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

Ação: 2-003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$645.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$170.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2023: 10

Valor para o ano de 2023:

R\$1.350.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

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



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de câmara de Ar e fitão para manutenção de veículos (ônibus) do transporte Escolar	05/06/2023	1560030	436,00
Aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos (ônibus) do transporte Escolar	05/06/2023	1560031	4.602,05
Locação de ônibus para o transporte escolar Rotas , Rodeio, José sofra, Rota Vila Escalada, Tupã, no transporte do alunado da rede municipal de ensino.	06/06/2023	1570019	87.364,65
Locação de ônibus para o transporte escolar Rotas , Vila Escalada/Rio Maria, no transporte do alunado da rede municipal de ensino.	06/06/2023	1570020	5.777,48
Serviços de locação de micro ônibus e ônibus, para transporte Escolar na Rota Pedra Preta, Rota Maralina, Rota Babaçu, no período de 02/05/2023 a 31/05/2023.	07/06/2023	1580039	38.697,79
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			136.877,97

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 Maio/2023.	01/06/2023	1520016	3.750,00
Aquisição de diversos materiais de informática, para Escolas de Ensino fundamental, Rural e Urbana.	12/06/2023	1630012	83.214,00
Aquisição de diversos materiais, para pequenos reparos em Escolas do Ensino fundamental	16/06/2023	1670021	800,36
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 30% referente depto 03 competência	20/06/2023	1710065	1.476,86
Aquisição de diversos materiais de expediente, para manutenção das Escolas de Ensino fundamental	22/06/2023	1730020	8.168,75
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de junho/2023, conforme Inegibilidade de Pagamento nº 002/2022- 000001 contrato nº 20220004.	26/06/2023	1770007	6.000,00
Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo , relativo JUNHO/2023	29/06/2023	1800057	15.824,52
Licença de uso do programa gestor Escolar WEB (Ano letivo 2023), para escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Junho/2023.	30/06/2023	1810031	3.750,00
Serviços Bancários referente ao mês de JUNHO/23, rel.30/06/2023 c/ fopag 553.288-4.	30/06/2023	1810035	957,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			123.941,81

Ação: 2-059 - 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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13 sal. Única do termo de exoneração da servidora lotada depto 19 Fundeb 70% temporários, servente merendeira..	15/06/2023	1660018	330,00
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 70% referente deptos : 01,02, 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 competência 05/2023.	20/06/2023	1710068	394.756,55
Remuneração salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês /2023	29/06/2023	1800058	55.317,30
Remuneração salarial de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de junho /2023.	29/06/2023	1800064	106.090,13
1/3 de férias de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo.	29/06/2023	1800065	765,00
Remuneração salarial de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês Junho /2023	29/06/2023	1800067	11.152,06
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.19 relativo ao mês de Junho/2023	29/06/2023	1800074	99.463,91
Remuneração salarial de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de junho/2023.	29/06/2023	1800079	656.508,90
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.08 relativo ao mês de Junho/2023	29/06/2023	1800080	181.331,37
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.505.715,22

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição diversos materiais de expediente destinados a Escola de Ensino infantil João Paulinelli e Maria Arlete B. Milhomem.	30/06/2023	1810069	4.680,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.680,00



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %

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

Valor para o ano de 2023:

R\$902.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto 09 fundeb 70% Creche efetivo, relativo ao Junho/2023	29/06/2023	1800063	19.333,74
Remuneração salarial de servidores do Depto.11 creche fundeb 70% comissionado, relativo de Junho /2023	29/06/2023	1800066	2.801,14
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo Junho/2023	29/06/2023	1800068	17.719,80
Remuneração salarial de servidores do depto 18 Creche fundeb 70% efetivo, relativo ao Junho/2023	29/06/2023	1800073	24.240,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			64.095,46

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023:

R\$1.100.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, rela Junho/2023.	29/06/2023	1800059	54.797,73
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 04, rela Junho/2023.	29/06/2023	1800060	6.351,00
Remuneração salarial dos servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 rela mês de Junho/2023	29/06/2023	1800061	5.576,03
Remuneração salarial de servidores do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo de Junho/2023.	29/06/2023	1800062	89.557,59
Remuneração salarial de servidores do Depto 17 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo de Junho/2023.	29/06/2023	1800072	16.541,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			172.823,78

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023:

R\$165.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %

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

Valor para o ano de 2023:

R\$1.210.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES temporários, depto 14 relativo ao JUNHO/2023.	29/06/2023	1800069	933,38
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 015 relativo ao Mês de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800070	57.651,17
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 016 relativo ao Mês de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800071	11.183,94



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo cedido depto. 022 relativo 29/06/2023 1800078 6.412,42
JUNHO/2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **76.180,91**

Ação: 2-068 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de diversos materiais de expediente, para manutenção da Escola de Ensino especial ensino infantil.	22/06/2023	1730022	5.133,00
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 Junho /2023.	27/06/2023	1780010	3.300,00
Aquisição de diversos materiais de expediente, para manutenção da Escola de Ensino especial ensino infantil.	30/06/2023	1810068	4.100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.533,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto. 021 fundeb 70% educ. Especial infantil temporário, relativo ao mês de junho/2023.	29/06/2023	1800077	9.240,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.240,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$132.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial dos servidores do depto 20 fundeb 70% temporário, educ. Especial fundamental, relativo ao mês de Junho /2023.	29/06/2023	1800075	27.720,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.720,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.133.808,15**

13 - FUNDO MUNICIPAL 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**

Descrição Detalhada do Programa
Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 1-023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE

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

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

Ação: 1-025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Quantidade para o ano de 2023: **5** Valor para o ano de 2023: **R\$500.000,00**

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

Ação: 1-026 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$30.000,00**

***** 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 01 Aparelho FOTOTERAPIA E 01 BERÇO HOSPITALAR SEM AQUECIMENTO, para o HOSPITAL MUNICIPAL, conforme proposta de aquisição nº 34668.962000/1200-04, Ministério da Saúde.	21/06/2023	1720002	16.979,00
Aquisição de 01 BANQUETA PARA PARTO VERTICAL, para o HOSPITAL MUNICIPAL, conforme proposta de aquisição nº 34668.962000/1200-04, Ministério da Saúde.	21/06/2023	1720003	1.820,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.799,00

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$121.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$73.072,32

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$110.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo tipo VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes de HEMODIÁLISE, Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês 05/2023.	02/06/2023	1530011	9.934,34
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/06/2023	1560015	5.451,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.385,94

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, ao mês de JUNHO/2023.	01/06/2023	1520044	690,00
Três diárias (03) a servidora irá participal do treinamento do e-SUS na SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE PÚBLICA, na cidade CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, Conforme Ofício em Anexo, PORTARIA Nº 158/2023, Período 05/06 ao dia 07/06/2023.	02/06/2023	1530001	600,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ref. ABRIL/2023.	02/06/2023	1530018	1.760,00
PORTARIA Nº 161/2023 - Duas diárias (02) a servidora irá participar da PACTUAÇÃO INTERMUNICIPAL DE INDICADORES, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Conforme ofício em Anexo, Período 06/06 a 07/06/2023	05/06/2023	1560001	400,00
PORTARIA Nº 162/2023 - Duas diárias (02) o servidor irá participar da PACTUAÇÃO INTERMUNICIPAL DE INDICADORES, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Conforme ofício em Anexo, Período 06/06 a 07/06/2023.	05/06/2023	1560002	400,00
Aquisição de material hospitalar, para atender pessoa carente de recurso . (mandato judicial)	05/06/2023	1560007	340,00
Locação de mesas e cadeiras, para saúde coletiva na melhor idade, conforme Pregão nº 017/2022	09/06/2023	1600032	204,60
Aquisição de água mineral, para atender demanda do 1 ano do grupo saúde coletiva. Pregão nº 09/2022	09/06/2023	1600033	238,70
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda da saúde coletiva na melhor idade.	09/06/2023	1600034	196,71
PORTARIA Nº 163/2023, Cinco diárias (05), o servidor ira participar do Treinamento de imunização na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, conforme documento em anexo, no período de 12/06 ao dia 16/06/2023.	12/06/2023	1630001	1.000,00
PORTARIA Nº 172/2023 - Concede 02 (Duas), diárias ao Servidor p/ realizar o transporte de paciente : MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA , para tratamento oncológico na cidade de TUCURUÍ -PA, conforme documentação em anexo. Do dia 15/06 a 16/06/2023.	15/06/2023	1660003	600,00
PORTARIA Nº 180/2023, Concede 01 (uma) diária ao servidor : EDIMILSON BATISTA ALVES (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), que irá participar de uma reunião da CIR Araguaia na cidade de CONCEIÇÃO DO	21/06/2023	1720001	130,00



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

ARAGUAIA-PA, no período de 21/06/2023. Conforme documentos anexo.

Aquisição de Bomba para o prédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	23/06/2023	1740017	595,00
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de JUNHO/2023.	26/06/2023	1770027	7.000,00
Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conf documentação em anexo.	27/06/2023	1780023	1.383,48
Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conf documentação em anexo.	27/06/2023	1780024	3.458,70
Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conf documentação em anexo.	27/06/2023	1780025	3.458,70
Passagem Aérea no trecho MAB-PA/BSB/MAB - BSB/MAB-REMAR, ao SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE EDMÍLSON BATISTA ALVES.	27/06/2023	1780026	5.144,70
Locação de 01 Imóvel, situado na avenida 04, entre as ruas 07 e 09, nesta cidade, para necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-Funcionamento do Almojarifado. Relativo ao mês JUNHO/2023.	29/06/2023	1800033	2.500,00
Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 nº 641 - centro, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Relativo ao mês JUNHO/2023.	29/06/2023	1800041	2.604,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ref. MAIO/2023.	30/06/2023	1810048	1.760,00
Débitos serviços bancários tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, FOLHA 30/06/2023 - REF: JUNHO/2023.	30/06/2023	1810067	804,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.269,37

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE REABILITAÇÃO UC:0008573298 UC:20004507/06/2023 Ref. Mês 05/2023.	07/06/2023	1580023	1.975,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.975,62

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento INSS parte Patronal referente ao mês de MAIO/2023, juntamente com Salário Familiar e Salário Maternidade conforme documento em anexo.	20/06/2023	1710073	61.340,08
Vencimento Salarial de Servidores do Depto 03 - SEC. MUL DE SAÚDE EFETIVO. COMP. JUNHO/2023.	29/06/2023	1800083	51.353,28
1/3 de férias de Servidores do Depto 03 - SEC. MUL DE SAÚDE EFETIVO. COMP. JUNHO/2023.	29/06/2023	1800084	572,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE TEMPORÁRIO - REF. JUNHO/2023.	29/06/2023	1800085	1.584,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE COMISSIONADO - JUNHO/2023.	29/06/2023	1800086	24.532,50
SUBSIDIO DE SECRETARIO DE SAÚDE, Dep. 04 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO JUNHO/2023.	29/06/2023	1800087	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			146.181,86



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$165.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$22.000,00

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

Ação: 2-093 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$55.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$17.000,00

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

Ação: 2-095 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$17.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Transmissão e Correlatos, para atender demanda do APS.	05/06/2023	1560019	4.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.200,00

Ação: 2-096 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.650.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender as APS. ABRIL/2023	02/06/2023	1530021	1.100,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, das UNIDADES DE SAÚDE Mês 05/2023.	05/06/2023	1560008	254,51
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DE FARIAS UC:3020454481. Ref. Mês 06/2023.	06/06/2023	1570016	1.699,89
Aquisição de Mesa para computador para APS. Nº DA PROPOSTA: 34668.962000/1200-01	13/06/2023	1640011	1.308,00



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

Despesas de Hospedagem para servidoras que veio realizar REUNIÃO TÉCNICA, sobre o PROGRAMA 14/06/2023	1650067	160,00
BRASIL. SEC. DE SAÚDE.		
Aquisição de peças para veiculo KWID PLACA RCI7J47, da APS.	27/06/2023 1780001	152,10
Aquisição de peças para veiculo KWID PLACA RCI7J47, da APS.	27/06/2023 1780003	255,16
Aquisição de material de informática para APS.	30/06/2023 1810017	6.502,00
Aquisição de peças para reparo de aparelhos informática para APS.	30/06/2023 1810021	5.880,00
Link de Internet Via Rádio, para atender demanda da APS. Ref. MAIO/2023.	30/06/2023 1810052	1.100,00
Aquisição de um Monitor 24" para atender demanda da APS. PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAM 30/06/2023	1810054	799,00
MATERIAL PERMANENTE N° 34668.962000/1210-05.		
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		19.210,66

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 maio/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL n° 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL n° 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	01/06/2023	1520011	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de maio/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL n° 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL n° 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	01/06/2023	1520012	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de maio/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL n° 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL n° 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	01/06/2023	1520013	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JUNHO/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL n° 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL n° 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	30/06/2023	1810063	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JUNHO/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL n° 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL n° 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	30/06/2023	1810064	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB
 Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$605.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço manutenção e revisão em cadeiras odontológica, de consultório odontológico da UNIO 05/06/2023	1560034	1.240,00	
SAÚDE MARIA DE FARIAS, REMOR E VILA VERDE.			
Serviço manutenção e revisão em cadeiras odontológica, de consultório odontológico da UNIO 21/06/2023	1720008	1.240,00	
SAÚDE MARIA DE FARIAS, REMOR E VILA VERDE E CENTRO.			
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 18 - FMS - SAÚDE BUCAL COMISSIONADO - JUNHO/29/06/2023	1800113	1.584,00	
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF: JUNHO/29/06/2023	1800114	12.013,17	
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - REF: JUNHO/29/06/2023	1800115	22.515,55	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.592,72

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**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800081	191.558,40
1/3 SOBRE FERIAS DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800082	1.144,00
Antecipação de 13º Salário de Servidores do FMS - PACS EFETIVO, NO MÊS DE JUNHO/2023.	29/06/2023	1800127	3.228,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			195.930,99

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural 4mb. Unidade de Saúde da Vila Bomp. 06/2023.	05/06/2023	1560032	370,00
SERVIÇO MEDICO CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. PAB/ESTADUAL	06/06/2023	1570007	13.167,00
SERVIÇO MEDICO CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	15/06/2023	1660001	11.970,00
SERVIÇO MEDICO CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. (CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 191 DE DEZEMBRO 2022. PORTARIA GM/MS Nº 96, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2023. DOC. ANEXO.)	15/06/2023	1660012	26.334,00
SERVIÇO MEDICO CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. (CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 191 DE DEZEMBRO 2022. PORTARIA GM/MS Nº 96, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2023. DOC. ANEXO.)	15/06/2023	1660013	2.394,00
Serviço de colocação de divisória de gesso no POSTO DE SAÚDE MARINGÁ, VILA VERDE.	19/06/2023	1700008	12.012,00
Locação de 01 imóvel na rua 17 nº 599 - centro, para sediar o POSTO DE SAÚDE MARIA FARIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, do Setor Cascalheira, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saúde, relativo ao mês JUNHO/2023.	29/06/2023	1800034	1.953,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800107	66.680,89
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800108	47.273,66
1/3 SOBRE FÉRIAS SERVIDOR DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800109	1.612,30
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF: MAIO/2023	29/06/2023	1800110	36.558,87
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDOR DO Dep. 33 - FMS - PSF EFETIVO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800111	1.584,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			221.909,72

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO ATENÇÃO PRIMÁRIA.	02/06/2023	1530009	6.003,00
Aquisição de combustível para carros a serviço da APS.	05/06/2023	1560014	7.994,50
Aquisição de combustível para manutenção de VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO ATENÇÃO PRIMÁRIA da rural.	21/06/2023	1720015	4.074,50
Aquisição de material para manutenção de veículos a disposição do APS/INC (KWID/2022 PLACA:RCH-9C37).	26/06/2023	1770009	520,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.592,00

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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
<i>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 JUNHO/2023.</i>	29/06/2023	1800036	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.302,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Plano de Acesso a Internet 10Mb, P/ UNIDADE DE SAÚDE ESCALADA DO NORTE. COMP. JUNHO/2023.</i>	05/06/2023	1560010	100,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda da equipe que fez atendimento medi vila escalada norte.</i>	09/06/2023	1600029	1.168,55
<i>Aquisição de OLEO para manutenção de ambulância a serviço da APS do Posto de saúde da NORTE. (HILLUX/ANO 2018 PLACA QEO:0084)</i>	22/06/2023	1730009	422,60
<i>Aquisição de material para manutenção de ambulância a serviço da APS do Posto de saúde da NORTE. (HILLUX/ANO 2018 PLACA QEO:0084)</i>	22/06/2023	1730010	254,82
<i>Aquisição de peças para manutenção de ambulância a serviço da APS do Posto de saúde da NORTE. (HILLUX/ANO 2018 PLACA QEO:0084)</i>	22/06/2023	1730016	681,02
<i>Aquisição de peças para manutenção de ambulância a serviço da APS do Posto de saúde da NORTE. (HILLUX/ANO 2018 PLACA QEO:0084)</i>	22/06/2023	1730017	586,87
<i>Aquisição de peça para manutenção de ambulância a serviço da APS do Posto de saúde da NORTE. (HILLUX/ANO 2018 PLACA QEO:0084)</i>	22/06/2023	1730018	269,15
<i>Aquisição de peças para manutenção de ambulância a serviço da APS do Posto de saúde da NORTE. (HILLUX/ANO 2018 PLACA QEO:0084)</i>	22/06/2023	1730019	484,81
<i>Aquisição de peça para manutenção de ambulância a serviço da APS do Posto de saúde da NORTE. (HILLUX/ANO 2018 PLACA QEO:0084)</i>	22/06/2023	1730021	825,51
<i>Aquisição de peça para manutenção de ambulância a serviço da APS do Posto de saúde da NORTE. (HILLUX/ANO 2018 PLACA QEO:0084)</i>	22/06/2023	1730023	9,10
<i>Manutenção de ambulância (PLACA: kEO-0084) que presta serviços para APS VILA ESCALADA.</i>	26/06/2023	1770026	512,00
<i>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 JUNHO/2023.</i>	29/06/2023	1800039	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.616,43

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES

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

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

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

Ação: 2-107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$110.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do prédio locado para a UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO MARINGÁ E VILA VERDE.. UC 15153881. Ref. Mês 06/2023.	19/06/2023	1700030	1.433,26
Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 nº 1091 - Bairro Jardim Maringá, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Relativo ao mês JUNHO/2023.	29/06/2023	1800035	1.953,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.386,26

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
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA DO MAC.	02/06/2023	1530004	390,00
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA a disposição do MAC.	02/06/2023	1530007	22.460,50
Material para conserto de ar condicionado da AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL (ranault master-RWM-8J81 - HOSPITAL).	02/06/2023	1530031	2.205,00
Serviços de borracharia, para frota de ambulância do HOSPITAL MUNICIPAL.	09/06/2023	1600031	290,00
Serviço de manutenção de AMBULÂNCIA - HOSPITAL MUNICIPAL.	12/06/2023	1630038	1.531,00
Aquisição de banco para ambulância do HOSPITAL MUNICIPAL.	13/06/2023	1640017	300,00
Serviço de manutenção de AMBULÂNCIA - HOSPITAL MUNICIPAL. Placa (QEN-9914)	14/06/2023	1650038	235,00
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA a disposição do MAC.	21/06/2023	1720012	9.062,50
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA a disposição do MAC.	21/06/2023	1720013	13.050,00
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA a disposição do MAC.	21/06/2023	1720014	7.670,50
Aquisição de peça para manutenção de ambulância a serviço do HOSPITAL MUNICIPAL . (HILLUX 2018)	22/06/2023	1730014	14,37
Aquisição de peça para manutenção de ambulância a serviço do HOSPITAL MUNICIPAL . (HILLUX QEN-9914)	22/06/2023	1730015	118,25
Serviço de manutenção de AMBULÂNCIA - HOSPITAL MUNICIPAL.	26/06/2023	1770025	398,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			57.725,12

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



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

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 ABRIL/2023	02/06/2023	1530019	220,00
Aquisição de medicamento para atender demanda do CAPS.	06/06/2023	1570003	1.785,75
SERVIÇO MEDICO PSIQUIATRA .	06/06/2023	1570006	9.568,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CAPS UC:3009467903. Ref. Mês 06/2023.	06/06/2023	1570015	800,07
SERVIÇO MEDICO PSICOLOGIA NO PERÍODO DE MARÇO A MAIO DE 2023.	15/06/2023	1660015	8.400,00
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 JUNHO/2023.	29/06/2023	1800038	1.302,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - REF: JUNHO/2023	29/06/2023	1800096	4.684,69
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - REF: JUNHO/2023	29/06/2023	1800098	6.821,51
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800099	13.788,19
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender CAPS. Re MAIO/2023	30/06/2023	1810047	220,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			47.590,21

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$132.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de insumos para prótese dentaria- BRASIL SEM MISÉRIA.	02/06/2023	1530054	999,00
Aquisição de insumos para prótese dentaria- BRASIL SEM MISÉRIA.	02/06/2023	1530055	3.213,90
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800088	1.722,92
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA TEMP - REF: MA	29/06/2023	1800089	5.453,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.389,33

Ação: 2-112 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$121.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$2.585.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - JUNHO/2023.	29/06/2023	1800103	16.234,14
1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800104	1.408,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800105	15.012,01



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

VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO JUNHO/2023.	29/06/2023	1800106	16.597,06
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPEC. EFETIVO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800116	25.870,77
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800117	2.203,47
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES COMISSIONADO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800119	3.621,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADE TEMPORÁRIO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800120	15.722,73
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800122	143.156,77
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800123	61.970,68
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDOR DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800124	6.299,74
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800125	36.592,01
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800126	1.209,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			345.898,04

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)

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

Valor para o ano de 2023:

R\$550.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulância do SAMU.	02/06/2023	1530008	2.602,75
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o SAMU , ABRIL/2023.	02/06/2023	1530020	309,00
Aquisição de material de informática para demanda do SAMU.	14/06/2023	1650002	573,00
Aquisição de material de expediente para atender a demanda do SAMU.	15/06/2023	1660051	2.050,00
Aquisição de peças para manutenção da frota de ambulância a serviço do SAMU.	22/06/2023	1730006	1.220,00
Referente a locação de imóvel, para funcionamento da base do SAMU-serviços de atendimento Urgência . Ref: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800032	1.500,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - SAMU COMISSIONADO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800090	4.514,43
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800091	5.096,96
1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800092	484,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800093	15.209,17
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o SAMU , MAIO/2023.	30/06/2023	1810049	309,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.868,31

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD

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

Valor para o ano de 2023:

R\$242.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PARECER SOCIAL 203/2023, Concede Quatro (04) Passagens, para realização de TFD-Tratamento Domicilio, na cidade de PALMAS/TO, Paciente : RANDAIRA SOARES P. DOS SANTOS, E ACOMPANHANTE ROSIMEIRE SOARES P. DOS SANTOS, conforme documentos em anexo.	12/06/2023	1630006	800,00
PARECER SOCIAL 209/2023, Concede 04 (Quatro) passagens, para realização de TFD-Tratamento	14/06/2023	1650001	796,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Domicílio, na cidade de PALMAS/TO, Paciente : MARIA DOS REIS SANTOS MELO, E ACOMPANHANTE LUCIENE OLIVEIRA REIS, conforme documentos em anexo.

PARECER SOCIAL 218/2023, Concede Quatro (04) Passagens, para realização de TFD-Tratamento Domicílio, na cidade de PALMAS/TO, Paciente : RANDAIRA SOARES P. DOS SANTOS, E ACOMPANHANTE ROSIMEIRE SOARES P. DOS SANTOS, conforme documentos em anexo.	22/06/2023	1730001	1.000,00
Vinte e uma (21) ajuda de custo, para TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, na ASSOCIAÇÃO VIDA, cidade de BLUMENAU-SC, conforme documentos anexo. PARECER SOCIAL Nº 216/2023. Ajuda de custo referente a ABRIL/2023.	22/06/2023	1730011	519,75
Vinte e uma (21) ajuda de custo, para TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, na ASSOCIAÇÃO VIDA, cidade de BLUMENAU-SC, conforme documentos anexo. PARECER SOCIAL Nº 216/2023. Ajuda de custo referente a MAIO/2023.	22/06/2023	1730012	519,75
LAUDO SOCIAL 221/2023 Requerimento de 23 (vinte e três) ajudas de custo, para realização de Tratamento de saúde do filho LEONYDHAS SOUZA RODRIGUES, na CLINICA PRONTO BABY em MARABA -PA, conforme documentação em anexo.	22/06/2023	1730013	569,25
PARECER SOCIAL 224/2023 Referente pagamento de 4 (quatro) passagens. Sendo 02 (duas) idas (duas) voltas, no trajeto RIO MARIA-PA/ MARABA -PA/ RIO MARIA-PA e 10 (dez) ajudas de custo, para tratamento de saúde na ENFERMAGEM HEMODINÂMICA CPR- MARABA. Conforme documentação em anexo.	23/06/2023	1740004	627,50
PARECER SOCIAL 228/2023, Concede 04 (quatro) passagens, Rio Maria/Marabá/Rio Maria-Pa, para realizar Tratamento Fora do Domicilio-TFD, Conforme Doc. Anexo.	27/06/2023	1780009	508,50
duas (04) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Barretos/SP, para realização de Tratamento Fora do domicilio-TFD, no Hospital de Amor/Barretos-SP. Conforme Parecer Social nº 146/2023, e Doc. Anexo.	27/06/2023	1780011	2.200,00
Duas (02) passagens, sendo 01 (uma) ida no trajeto RIO MARIA-PA/ SÃO PAULO -SP, e 01 (uma) de SÃO PAULO -SP / RIO MARIA-PA, E 20 ajudas de custo com pernoite, para realização de Tratamento de Saúde no INSTITUTO NEUROLOGIA MINIMAMENTE INVASIVO, EM SÃO PAULO -SP. Conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL 229/2023.	30/06/2023	1810024	1.800,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **9.340,75**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PORTARIA Nº 157/2023 - Concede 03 (Três), diárias ao Servidor p/ realizar o transporte do paciente : MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA, para tratamento oncológico na cidade de TUCURUÍ -PA, conforme documentação em anexo. Do dia 01/06 a 03/06/2023.	01/06/2023	1520005	900,00
Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal.	01/06/2023	1520015	230,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE ESPECIALIDADES UC:0104846483. Ref. Mês 05/2023.	01/06/2023	1520024	936,72
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 158/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: DANIEL FERRAZ DA SILVA.	01/06/2023	1520039	179,06
PORTARIA Nº 159/2023 - Concede 02 (duas) diárias ao Servidor p/ transporte da paciente : FREIRE PEREIRA, para o HOSPITAL GERAL DE PALMAS cidade de PALMAS -TO, conforme documentação em anexo :Período 02/06/2023 ao dia 03/06/2023.	02/06/2023	1530003	600,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA, REGULAÇÃO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, LABORATÓRIO MUNICIPAL e CAF. Ref. ABRIL/2023.	02/06/2023	1530022	3.300,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 160/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2022. SERVIDOR: SIMASIO SILVA DE ANDRADE.	02/06/2023	1530056	324,38
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 158/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: DANIEL FERRAZ DA SILVA.	02/06/2023	1530057	50,02
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, das HOSPITAL MUNICIPAL Ref. Mês 05/2023.	05/06/2023	1560009	4.596,38



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Contribuição ref. ao mês de JUNHO/2023, a ser debitada automaticamente no repasse do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade/MAC na modalidade de TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO, de acordo com o art. 14-B da Lei 8080/1990.	05/06/2023	1560036	2.440,82
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS.	06/06/2023	1570004	67.108,80
SERVIÇO MEDICO CIRURGIÃO GERAL.	06/06/2023	1570005	74.152,00
SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA.	06/06/2023	1570008	26.448,00
realização de exame cardiológico ECOCARDIOGRAMA, Conforme documentos em anexo-Lauda Social 201/2023.	06/06/2023	1570010	300,00
Aquisição de EXTINTOR DE INCÊNDIO para o HOSPITAL MUNICIPAL.	06/06/2023	1570021	385,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	07/06/2023	1580004	12.087,71
Aquisição de material de copa e cozinha, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	07/06/2023	1580005	1.100,50
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do HOSPITAL MUNICIPAL, FATURA AGRUPADORA, Ref. Mês 05/2023. INST. 0008587094-0008574324	07/06/2023	1580024	9.141,80
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	09/06/2023	1600001	6.504,64
Aquisição de ÁLCOOL p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. (Emergencial)	09/06/2023	1600004	316,80
Aquisição de pilhas , para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	09/06/2023	1600005	319,54
Aquisição de material de higienização p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	09/06/2023	1600006	145,80
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	09/06/2023	1600011	595,16
Aquisição de material copa e cozinha, p/ atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	09/06/2023	1600014	850,12
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	09/06/2023	1600016	306,88
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	09/06/2023	1600024	3.769,02
Serviço de limpeza e desentupimento da fossa do HOSPITAL MUNICIPAL.	09/06/2023	1600030	1.100,00
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS (PLANTÕES DE FIM DE SEMANA)	12/06/2023	1630004	5.412,00
PORTARIA Nº 164/2023 - Conceder quatro (04) diárias, o servidor ira realizar o transporte de paciente: WELES BORGES DE MORAIS, P/ tratamento de saúde em BELÉM -PA, no período dia 12/06 ao dia 15/06/2023, conforme documentos anexo.	12/06/2023	1630007	1.200,00
PORTARIA Nº 166/2023. 04 (quatro) diárias ao servidor, que irá realizar o transporte da paciente: ALINE DA SILVA COSTA , para o HOSPITAL JEAN BITAR, cidade de BELÉM -PA, Período 12/06 a 15/06/2023.	12/06/2023	1630009	1.200,00
PORTARIA Nº 167/2023- Conceder Quatro (04) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento de paciente: ALINE DA SILVA , para tratamento de saúde na cidade de BELÉM -PA, período 12/06 ao 15/06/2023, conforme documentos anexo.	12/06/2023	1630010	1.200,00
PORTARIA Nº 143/2023 Conceder 04 (quatro) diárias o servidor em tela ira realizar o acompanhamento do paciente WELES BORGES DE MORAIS , para tratamento de saúde na cidade de BELÉM-PA. No período dos dias 12/06/2023 ao 15/06/2023.	12/06/2023	1630011	1.200,00
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico, para atender demanda da saúde pública de Rio Maria.	12/06/2023	1630037	715,00
Aquisição de panificação p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	13/06/2023	1640007	4.714,96
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	13/06/2023	1640009	3.863,35
Aquisição de material copa e cozinha, p/ atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	13/06/2023	1640010	423,30
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	13/06/2023	1640012	2.677,20
Manutenção corretiva em aspirador cirurgico . PAT:15209	13/06/2023	1640018	680,00
PORTARIA Nº 168/2023 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente: OLIVIA MARTINS DA SILVA , para tratamento de saúde na cidade de ARAGUAÍNA -TO, período 14/06/2023, conforme documentos anexo.	14/06/2023	1650003	150,00
PORTARIA Nº 169/2023 Conceder 01 (uma) diária a servidora em tela ira realizar o acompanhamento de paciente OLIVIA MARTINS DA SILVA, para o Hospital Dom Orione, na cidade de ARAGUAÍNA -TO no dia 14/06/2023 , conforme documentação em anexo.	14/06/2023	1650004	150,00
PORTARIA Nº 170/2023, Dua (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente: MARIA ALENCAR BOZON, para cidade PALMAS - TO, p/ tratamento de saúde, conforme documentos anexo, PERÍODO 14/06 A 15/06/2023.	14/06/2023	1650005	600,00
Duas (02) diárias, a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente GLEIDE MARIA ALENCAR BOZON, para cidade de PALMAS-TO, para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 171/2023, Período 14/06 a 15/06/2023.	14/06/2023	1650006	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

Aquisição de Liquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	14/06/2023	1650036	1.410,00
PORTARIA Nº 173/2023 - Concede 01 (UMA) diária ao Servidor p/ transporte do paciente : VILSON DE AQUINO SOUSA ,p/ o HOSPITAL REGIONAL, cidade de OURILÂNDIA DO NORTE/PA, conforme documentação em anexo :Período 15/05/2023.	15/06/2023	1660002	100,00
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 172 DE 15 DE ABRIL 2020. PC/GM/MS Nº 96, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2023.	15/06/2023	1660009	4.329,60
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 172 DE 15 DE ABRIL 2020. PC/GM/MS Nº 96, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2023. DOC. ANEXO.	15/06/2023	1660010	4.329,60
SERVIÇO PLANTÃO DE ENFERMEIRO(A) -12 HORAS, ESPECIFICAÇÃO: PLANTÃO DE ENFERMEIRO DE 12 HORAS ZONA URBANA. (CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 172 DE 15 DE ABRIL 2020. PORTARIA GM/MS Nº 96, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2023. DOC. ANEXO.)	15/06/2023	1660011	8.700,00
Aquisição de material de expediente para atender a demanda do CENTRO DE ESPECIALIDADES E DE REGULAÇÃO.	15/06/2023	1660052	2.689,00
Aquisição de material de expediente para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	15/06/2023	1660053	1.050,00
PORTARIA Nº 174/2023 - Concede 01 (UMA) diária ao Servidor p/ transporte da paciente : LEONOR TEODORICA FRAGA ,p/ o HOSPITAL REGIONAL, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme documentação em anexo :Período 16/06/2023.	16/06/2023	1670001	100,00
PORTARIA Nº 175/2023 - Conceder uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente: SANDRA CARLOS SILVA , para tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, período 16/06/2023, conforme documentos anexo.	16/06/2023	1670002	100,00
PORTARIA Nº 176/2023 - Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente:JOÃO ARAÚJO DOS SANTOS, para tratamento de saúde na cidade de PALMAS-TO, período ao dia 20/06/2023, conforme documentos anexo.	19/06/2023	1700004	600,00
PORTARIA Nº 179/2023 Conceder 02 (Duas) diárias a servidora em tela ira realizar o acompanhamento da paciente: NAUDE SILVA DE ANDRADE, para o Hospital Regional UNACON, na cidade de TUCURUÍ-PA, período 20/06 ao dia 21/06/2023. Conforme documentação em anexo.	19/06/2023	1700005	600,00
PORTARIA Nº 178/2023 - Concede 02 (duas) diárias ao Servidor p/ transporte da paciente :SILVA DE ANDRADE ,p/ o HOSPITAL REGIONAL, cidade de TUCURUÍ-PA, conforme documentação em anexo :Período 20/06 ao dia 21/06/2023. CONFORME AGENDAMENTO MEDICO EM ANEXO.	19/06/2023	1700006	600,00
PORTARIA Nº 177/2023- Conceder Duas (02) diárias, o servidor em tela irá realizar o acompanhamento da paciente: JOÃO ARAÚJO DOS SANTOS, para cidade de PALMAS -PA, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 19/06 A 20/06/2023.	19/06/2023	1700007	600,00
PORTARIA Nº 184/2023. 01 (uma) diária ao servidor, que irá realizar o transporte do paciente: LEONYDAS SOUZA RODRIGUES , para clinica PRONTO BABY E FAMILY, cidade de MARABA -PA, Período do dia 22/06/2023.	22/06/2023	1730002	150,00
PORTARIA Nº 185/2023. Concede 01 (uma) diária ao servidor que ira realizar o acompanhamento da paciente: LEONYDAS SOUZA RODRIGUES, para a clinica Pronto Baby e Family, CIDADE DE MARABA-PA, no tratamento de saúde, no período do dia 22/06/2023.	22/06/2023	1730003	150,00
PORTARIA Nº 182/2023 - Conceder duas (02) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente:ABIMAEL DE OLIVEIRA RIO BRANCO, P/ tratamento de saúde em PALMAS-TO,no período dia 22/06 a 23/06/2023, conforme documentos anexo.	22/06/2023	1730004	600,00
PORTARIA Nº 181/2023 - Concede 02 (duas) diárias ao Servidor p/ transporte da paciente :DE OLIVEIRA RIO BRANCO ,p/ cidade de PALMAS-TO, conforme documentação em anexo :Período 22/06 ao dia 23/06/2023. CONFORME AGENDAMENTO MEDICO EM ANEXO.	22/06/2023	1730005	600,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 183/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2022. SERVIDOR: SIMASIO SILVA DE ANDRADE.	22/06/2023	1730025	287,44
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 186/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: GENIVAL LEMES RAMOS.	22/06/2023	1730026	100,00
Aquisição de material copa e cozinha, p/ atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	23/06/2023	1740011	720,22
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	23/06/2023	1740012	6.940,53
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	23/06/2023	1740013	3.356,20
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	23/06/2023	1740014	1.087,31
Aquisição de pilhas , para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	26/06/2023	1770008	389,80
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	26/06/2023	1770010	19.896,12



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Aquisição de produto Solução Alcalina/Ácida, para manutenção do Analizador de Hematologia Laboratório Municipal.	26/06/2023	1770024	2.384,40
Serviço de limpeza e desentupimento da fossa do HOSPITAL MUNICIPAL.	28/06/2023	1790011	450,00
Locação de um imóvel, situado na Av. 06 nº 407 -Centro, para uso do FMS - CENTRAL DE REG relativo ao mês de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800037	1.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800042	1.500,00
Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. Ref JUNHO/2023.	29/06/2023	1800043	3.500,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800044	1.000,00
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS. REF: MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO PROTOCOLADO PELA DIR HOSPITAL EM 29/06/2023.	29/06/2023	1800054	67.108,80
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA, REGULAÇÃO , CENTRO DE ESPECIALIDADES, LABORATÓRIO MUNICIPAL e CAF. Ref. MAIO/2023.	30/06/2023	1810051	3.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			382.703,98

Ação: 2-117 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$100.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$319.000,00	
Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA.	30/06/2023 1810005 18.281,00	
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA.	30/06/2023 1810014 2.352,26	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		20.633,26

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL		
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$660.000,00	
Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	13/06/2023 1640019 18.942,00	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		18.942,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$440.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Diárias de locação de veículo tipo passeio VW/GOL 04 PORTAS PLACA QVS1F87, para atender demanda do Depto de VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	01/06/2023	1520017	4.233,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da VIGILÂNCIA SANITÁRIA UC:0008575274. Ref. Mês 01/06/2023	01/06/2023	1520023	468,06
Aquisição de combustível para automóveis a serviço da VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	05/06/2023	1560013	1.003,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ref. JUNHO/2023	29/06/2023	1800040	1.302,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800094	18.142,58
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800095	3.224,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.373,23

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Link de Internet compartilhado, para atender demanda do CENTRO DE EDEMIAS. REF: ABRIL/2023	02/06/2023	1530017	220,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículo para atender as necessidades da VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	05/06/2023	1560012	997,10
Aquisição de uma geladeira para o departamento de ENDEMIAS . PROPOSTA Nº34668.962000/119029/06/2023	29/06/2023	1800052	3.294,20
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800100	46.530,98
1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: JUNHO/2023.	29/06/2023	1800101	2.244,00
Link de Internet compartilhado, para atender demanda do Depto de ENDEMIAS. REF: MAIO/2023	30/06/2023	1810046	220,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			53.506,28

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

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

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

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$66.900,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.747.323,08

Programa: 0009 - Saneamento

Descrição Detalhada do Programa

Saneamento

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$506.675,20

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2023: 5

Valor para o ano de 2023:

R\$495.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$605.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$347.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$330.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Bomba vacuo triton 2.4 de veículo triton placa QEq 1924 da Secretaria de Educação.	26/06/2023	1770017	1.100,00
Aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículo triton L. 200 placa QEQ 1924 da Secretaria de Educação.	26/06/2023	1770022	6.545,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

7.645,00

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



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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
05(CINCO) Diárias de viagem a Capital do Estado Belém-Pa, para cumprir agenda na Seduc e com Deputados Estadual, no período de 05 a 09 de Junho /2023 , conforme portaria nº 010/2023.	02/06/2023	1530002	1.750,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Secretaria de Educação, e seus Departamentos	02/06/2023	1530049	1.050,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Secretaria de Educação.	02/06/2023	1530052	30,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.02/06/2023	02/06/2023	1530059	11,50
Diárias de hospedagem ,para o Sr. Alex Martins Ramos, Elétricista de ônibus do Transportador Escolar,de responsabilidade da Sec. de Educação.	05/06/2023	1560035	200,00
Consumo de energia elétrica, de Prédio Público para Sec. de Educação, onde está funcionando e seus Deptos UC agrupadas n°s 0050279162,0096556667 ref. Mês de 05/2023.	07/06/2023	1580037	4.660,21
02 (duas) Diárias de viagem a cidade de Conceição do Araguaia-Pa , para participar do Estadual do Programa Saúde na Escola 15 anos de PSE no Estado do Pará , Trajetórias, estratégias metodologias e perspectivas, no período de 14 e 15 de junho/2023, conforme portaria nº 011 /2023	13/06/2023	1640002	400,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.13/06/2023	13/06/2023	1640047	23,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.14/06/2023	14/06/2023	1650070	46,00
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação onde está funcionando provisoriamente o crie centro de referência em inclusão Educacional Profª Maria Antonia Veiga Leão UC n° 8577153 ref. mês de junho/2023.	23/06/2023	1740016	171,73
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Junho /2023, conforme Inegibilidade 002/2022 - 000001. Contrato nº 20220004.	26/06/2023	1770006	5.000,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Departamentos. Ref. Junho/2023, contrato nº 20210017.	27/06/2023	1780005	6.200,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 342, centro para o funcionamento da casa dos Professores do Ensino Superior de Rio Maria-Pa, referente ao mês de Junho/2023, conforme Contrato nº 20231025.	27/06/2023	1780006	2.000,00
Locação de imóvel, sito na rua 05 nº 792 entre as Av. 12 e 14 setor Centro para funcionamento CES - Centro de Estudos Supletivos Antonio Vieira da Silva, relativo Junho/2023	27/06/2023	1780008	1.500,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.27/06/2023	27/06/2023	1780028	11,50
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel. Junho/2023	28/06/2023	1790001	174,17
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. 30/06/2023 Mês de Junho/2023.	30/06/2023	1810032	49,97
Serviços de acesso de internet compartilhada para Secretaria de Educação, e seus Departamentos relativo ao mês de Maio/2023	30/06/2023	1810065	1.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.328,08

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Valor para o ano de 2023:

R\$1.342.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
contribuição Previdenciária parte Patronal referente a competência 05/ 2023- FME 10% deptos. 01,02,03 e 04.	20/06/2023	1710057	6.747,13
Remuneração Salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo a Junho/2023	29/06/2023	1800045	28.813,73
Remuneração salarial de Subsidio de Secretario Municipal de Educação, Depto 02 Sec. De Educação relativo ao mês de Junho/2023.	29/06/2023	1800047	6.800,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Remuneração salarial de Servidores da Educação, 10% efetivo Depto 03 Sec. De Educação, 29/06/2023 1800049 31.593,98
ao mês de junho /2023.

Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário, 29/06/2023 1800050 9.379,16
Junho/2023

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 83.334,00

Ação: 2-033 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

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

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

Ação: 2-037 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

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

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

Ação: 2-039 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

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

Despesas executadas no mês

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

Serviços prestados de material audiovisual no mês de MAIO/2023 de acordo com contrato 20205/06/2023	05/06/2023	1560016	1.800,00
---	------------	---------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.800,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-039 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Ação: 2-040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$50.000,00

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

Ação: 2-041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$94.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	02/06/2023	1530010	2.556,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.556,38

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.	02/06/2023	1530012	547,83
Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda escolar para o alunado municipal de ensino.	02/06/2023	1530043	237,00
Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde, alface, e laranja) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino.	02/06/2023	1530047	431,84
Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda escolar para o alunado municipal de ensino.	05/06/2023	1560029	108,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino.	13/06/2023	1640013	36,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de ensino zona Urbana e rural,	14/06/2023	1650033	144,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.504,67

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.	02/06/2023	1530013	14.378,26
Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda escolar para o alunado municipal de ensino.	02/06/2023	1530042	6.609,24
Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde, alface, banana e laranja) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino.	02/06/2023	1530045	4.907,88



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda escolar para o alunado municipal de ensino.	05/06/2023	1560027	6.030,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino.	06/06/2023	1570018	1.458,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de ensino zona Urbana e rural,	14/06/2023	1650037	2.863,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			36.246,38

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.	02/06/2023	1530014	3.447,84
Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda escolar para o alunado municipal de ensino.	02/06/2023	1530041	1.733,84
Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde, alface, e laranja) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino.	02/06/2023	1530046	1.326,40
Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda escolar para o alunado municipal de ensino.	05/06/2023	1560028	1.188,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino.	13/06/2023	1640014	396,00
Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda escolar para o alunado municipal de ensino.	14/06/2023	1650031	200,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de ensino zona Urbana e rural,	14/06/2023	1650034	980,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.272,08

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.	02/06/2023	1530015	5.746,28
Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda escolar para o alunado municipal de ensino.	02/06/2023	1530044	1.524,68
Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde, alface, e banana) para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino.	02/06/2023	1530048	1.605,62
Aquisição de gêneros alimentícios (polpa de fruta), para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino.	05/06/2023	1560026	1.296,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, para o alunado da rede municipal de ensino.	06/06/2023	1570017	432,00



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

de ensino.

Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda escolar para o alunado municipal de ensino. **14/06/2023** **1650032** 250,00

Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de ensino zona Urbana e rural, **14/06/2023** **1650035** 1.057,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **11.911,58**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino Fundamental , Lucia Helena B. Pires Zona Urbana.	01/06/2023	1520020	282,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino Fundamental , Adão Mendes de Abreu , Expedito Ribeiro , frei gil de vila nova, Lucia Helena, Educandário Bom samaritano, Zona Urbana.	01/06/2023	1520021	705,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino Fundamental , Adão Mendes de Abreu , Educandário Bom samaritano, Zona Urbana.	01/06/2023	1520022	423,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Extensão da Escola do Ensino Infantil J Paulineli.	02/06/2023	1530050	1.320,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Cristo Re Placas) Zona Rural.	02/06/2023	1530051	309,00
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 de Maio/2023.	07/06/2023	1580040	39.478,66
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino Fundamental , Adão Mendes de Abreu ,Lúcia Helena B. Pires, Zona Urbana.	14/06/2023	1650062	705,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino Fundamental , Adão Mendes de Abreu ,Educandário Evangelico Bom Samaritano e frei gil de vila Nova. Zona Urbana.	14/06/2023	1650063	705,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino Fundamental , Expedito Ribeiro, Zona Urbana.	14/06/2023	1650065	282,00
Aquisição de liquido 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 .	15/06/2023	1660039	987,00
serviços cartórrarios notariais , registro de Ata do conselho Escolar das Escolas do Ensino Fundamental Adão Mendes de Abreu ,Lúcia Helena B. Pires, Expedito Ribeiro.	21/06/2023	1720019	1.652,25
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, das Escolas do Ensino Fundamental,Educandário Bom Samaritano , Expedito Ribeiro de Souza, Lúcia Helena B.França Pires.	23/06/2023	1740019	564,00
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 Junho /2023 contrato nº 20230005	27/06/2023	1780004	2.000,00
Serviços de perfuração de 01 (um) poço semi-artesiano , localizado na Escola de Ensino fundamental Lúcia Helena B. Pires, Zona Urbana	28/06/2023	1790012	6.750,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Cristo Re Placas) Zona Rural.	30/06/2023	1810066	309,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			56.471,91

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**



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: 2-048 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

***** 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
Locação de micro ônibus placa MWF-2216, para transporte Escolar, na rota Pedra Preta Maria referente ao dia 02/05/2023 a 31/05/2023	07/06/2023	1580006	10.395,84
Locação de micro ônibus placa MWF-2216, para transporte Escolar, na rota Pedra Preta Maria referente ao dia 02/05/2023 a 31/05/2023	07/06/2023	1580012	1.344,00
Serviços de Borracharia, remendo em pneus de veículos (ônibus) que fazem o transporte alunado da rede municipal de Ensino.	09/06/2023	1600038	665,00
Serviços eletro-mecânicos realizados em veículos (ônibus) que fazem o transporte alunado da rede municipal de Ensino.	13/06/2023	1640021	8.172,90
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte do alunado da rede municipal de Ensino.	15/06/2023	1660019	11.005,50
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte do alunado da rede municipal de Ensino.	15/06/2023	1660020	28.898,50
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte do alunado da rede municipal de Ensino.	15/06/2023	1660021	21.199,00
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte do alunado da rede municipal de Ensino.	15/06/2023	1660023	18.103,25
Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos, que fazem o transporte	19/06/2023	1700013	23.591,49
Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos, que fazem o transporte	19/06/2023	1700016	15.197,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			138.572,94

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 05/2023.	07/06/2023	1580041	8.417,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.417,56

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



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

Locação de ônibus para o transporte Escolar Rota: Rio Maria Redenção, Rio Maria , transportados 13/06/2023 1640006 27.923,38
Universitários.

Consumo de energia elétrica de prédio alugado , onde está funcionando provisoriamente a 23/06/2023 1740015 899,25
Professores do Ensino Superior de Rio Maria-Pa(curso de Engenharia Civil/Enfermagem).referente a
UC nº 3020689918 no mês de Junho/2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **28.822,63**

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 cozinha ,da Escolas de Ensino Infantil 01/06/2023 1520019 705,00 Escola João Paulinelli e Maria Arlete, Zona Urbana.			
Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e cozinha ,da Escolas de Ensino Infantil 14/06/2023 1650064 423,00 Escola João Paulinelli e Maria Arlete B. Milhomem Zona Urbana.			
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das Escolas do Ensino Infantil Creche 15/06/2023 1660045 1.322,50 urbana.			
Serviços de acesso de internet compartilhada para Extensão da Escola do Ensino Infantil J 30/06/2023 1810070 1.320,00 Paulineli, Zona urbana.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.770,50

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 16/06/2023 1670027 1.140,05 provisoriamente o CES - Centro de Estudos Supletivo Antonio Vieira da Silva UC nº 103074096 ref. mês de junho/2023.			
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação onde está funcionando 16/06/2023 1670028 96,72 provisoriamente o CES - Centro de Estudos supletivo Antonio Vieira da Silva UC nº 8579504 ref. mês de Junho/2023.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.236,77

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$415.890,48**



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa
Garantia do Direito à Assistência Social

Ação: 2-164 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

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

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

Ação: 2-166 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS

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

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

Ação: 2-168 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a prevenção dos efeitos de cheias e inundações, incêndios de grandes proporções, deslizamentos de encostas, e outras calamidades de causas naturais ou não, bem como com medidas emergenciais de socorro às populações atingidas.

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$300.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

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

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$143.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$180.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$209.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço de internet para o Programa Criança Feliz na Assistência Social, referente ao mês de Abril/2023. Conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017. Conforme Ofício Nº 526/2023-SMAPS.	02/06/2023	1530027	630,00
Prestação de serviço de internet para o Programa Crianças Feliz .(Recurso - Criança Feliz),Referente ao mês de Maio/2023.Conforme o OFÍCIO Nº 563/2023 -SMAPS.	30/06/2023	1810028	630,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.260,00

Ação: 2-173 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$140.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$319.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço de internet para o CRAS-Centro de Referencia de Assistência Social, referente ao mês de Abril/2023. Conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017. Conforme Ofício Nº 526/2023-SMAPS.	02/06/2023	1530025	440,00
Referente a prestação de serviços, na elaboração e aplicação da Oficina e fantoches e flocos para o CRAS PAIF e SCFV,ao público de usuários de famílias vulneráveis inseridas do CAD ÚNICO deste Município.A oficina foi realizada no período de 22 a 26 de Maio,no prédio do CRAS -Centro de referência de Assistência Social. Ofício Nº 540/2023-SMAPS.	13/06/2023	1640020	4.200,00
Prestação de serviço de internet para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social,Referente ao mês de Maio/2023.Conforme o OFÍCIO Nº 563/2023 -SMAPS.	30/06/2023	1810026	440,00
Referente a material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CRAS- Centro de Referência de Assistência Social, no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social no mês de Maio de 2023.Conforme Ofício nº561/2023 - SMAPS.	30/06/2023	1810057	567,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.647,30

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Despesa com combustível referente nas visitas realizadas pela Equipe Volante na região da Zona Rural do Município de Rio Maria. Conforme o Ofício Nº 545/2023 - SMAPS. Conforme Pregão nº065/2022 - 000026, Contrato nº20220237.	19/06/2023	1700011	1.138,70
Despesa com combustível referente as visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo Setor de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Conforme o Ofício Nº 545/2023 - SMAPS. Conforme Pregão nº065/2022 - 000026.	19/06/2023	1700012	548,70
Referente aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento pela Equipe Volante de maio de 2023, em atendimento as famílias acompanhadas pelo CRAS /PAIF na Zona Rural.(Pagar com recurso -PSB -Equipe Volante/FNAS) Conforme Ofício nº561/2023 - SMAPS.	30/06/2023	1810050	1.974,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.661,67

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

GESTÃO DO AUXILIO BRASIL E DO CADÚNICO - PSB

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$160.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço de internet para uso do CAD ÚNICO e Auxílio Brasil, referente ao mês de Abril/2023. Conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	02/06/2023	1530024	1.050,00
Referente a confecção de materiais audiovisuais, utilizados nas ações do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), de divulgação das atualizações, de informações sobre as novas regras do programa, e atendimento aos usuários unipessoais, público do CAD ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL. Que deverá ser quitada com Recursos do IGD PAB .Conforme o OFÍCIO Nº 539/2023 - SMAPS.	13/06/2023	1640016	1.097,00
Despesa com combustível(óleo diesel) utilizado no mês de maio, nas visitas domiciliares do CADÚNICO, AUXÍLIO BRASIL (em transição para o Novo Bolsa Família), conforme abaixo descrito. A despesa deverá ser quitada com Recurso do IGD PAB .Conforme Ofício Nº 544/2023-SMAPS.	15/06/2023	1660022	1.537,00
Despesa com material de papelaria e expediente utilizado pelo Programa CAD ÚNICO e Programa Bolsa Família, no período de 15 de maio a 12 de junho de 2023. Conforme Ofício Nº 535/2023 -SMAPS.	15/06/2023	1660048	1.200,00
Aquisição de 06 UN tonner HP 100 E 08 UN de tonner Brother 100, a serem utilizados na manutenção das impressoras dos Programas CAD ÚNICO e Auxílio Brasil, desta Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme o Ofício Nº 552/2023-SMAPS.	23/06/2023	1740003	1.409,00
Prestação de serviço de internet prestados ao CAD ÚNICO e Auxílio Brasil, em atendimento a famílias de baixa renda de nosso município, buscando fortalecer as ações do SUAS. Referente ao mês de Maio/2023. Conforme o OFÍCIO Nº 563/2023 -SMAPS.	30/06/2023	1810025	1.050,00
Referente ao fornecimento de 113 unidades de marmite (refeição individual), servidas nas visitas realizadas pelo Programas CAD ÚNICO, nos meses de Maio e Junho, deste corrente ano, em atendimento aos usuários do Programa Auxílio Brasil e mudança para o Novo Bolsa Família, objetivando atender a população em situação de vulnerabilidade social residente no município de Rio Maria. Conforme o Ofício Nº 565/2023 - SMAPS.	30/06/2023	1810039	2.844,21
Referente a material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CAD ÚNICO, no mês de Maio/2023, no atendimento aos usuários atendidos destes Programas. Conforme Ofício nº561/2023 - SMAPS.	30/06/2023	1810055	776,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.963,40

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a aquisição de lanches, consumidos pelas crianças, adolescentes, e idosos acompanhados	12/06/2023	1630002	2.279,49



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

pelo CRAS/PAIF e SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes), no mês de maio de 2023 nos encontros e oficinas realizados. Conforme o Ofício N° 532/2023- SMAPS.

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, no período de 15 de maio a 12 de junho de 2023. Conforme Ofício N° 535/2023 -SMAPS. 15/06/2023 1660050 755,00

Despesa com combustível referente as visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Conforme o Ofício N° 545/2023 - SMAPS. Conforme Pregão n°065/2022 - 000026. 19/06/2023 1700010 613,60

Referente a locação de cadeiras plásticas utilizadas nas reuniões e oficinas realizados em junho, pelo SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças, Adolescentes e Idosos. Conforme Ofício n°566/2023 - SMAPS. 30/06/2023 1810037 784,00

Referente a materiais descartáveis utilizados pelo SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, no mês de Maio de 2023. Conforme Ofício n°567/2023 - SMAPS. 30/06/2023 1810043 395,28

Referentes a aquisição de gêneros alimentícios utilizados pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, com famílias acompanhadas e atendidas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, no mês de maio de 2023. Conforme Ofício n°561/2023 - SMAPS. 30/06/2023 1810045 1.756,86

Referente aquisição de lanches, consumido pelas crianças, adolescentes, e idosos acompanhados pelo CRAS/PAIF e SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes), no mês de junho de 2023 no decorrer das atividades, oficinas e comemorações realizados. (Pagar com recurso -PSB /SCFV-FNAS) Conforme Ofício n°559/2023 - SMAPS. 30/06/2023 1810053 3.226,95

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 9.811,18

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 materiais juninos, para realização de oficina de confecção de armarinhos juninos, com as crianças e adolescentes do CRAS PAIF e SCFV, das famílias acompanhadas pelos Serviços e Programas, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social, no período de 12 e 15 de Junho deste corrente ano. Ofício N° 530/2023-SMAPS.	06/06/2023	1570011	2.653,20
Despesa com material de papelaria para oficinas com grupo de crianças, adolescentes e idosos acompanhados pelo programa, no mês de maio de 2023. Conforme Ofício N° 535/2023 -SMAPS.	15/06/2023	1660047	874,26
Despesa com material de papelaria e expediente utilizados no CRAS/PAIF, no mês de maio de 2023. Conforme Ofício N° 535/2023 -SMAPS.	15/06/2023	1660049	896,00
Referente aquisição de 15 KITS BEBÊS para as grávidas acompanhadas pelos Programas Criança e CRAS/PAIF, em atendimento ao público de vulnerabilidade social, nos meses de abril, maio e junho, Benefício Eventual este que é amparado pela LOAS, Lei Federal n° 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e Lei Municipal N° 823/2022, de 29 março de 2022, que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência Social. Conforme o Ofício N° 541/2023- SMAPS.	20/06/2023	1710051	1.199,95
Referente aquisição de 15 KITS BEBÊS para as grávidas acompanhadas pelos Programas Criança e CRAS/PAIF, em atendimento ao público de vulnerabilidade social, nos meses de abril, maio e junho, Benefício Eventual este que é amparado pela LOAS, Lei Federal n° 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e Lei Municipal N° 823/2022, de 29 março de 2022, que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência Social. Conforme o Ofício N° 541/2023- SMAPS.	20/06/2023	1710052	1.919,92
Referente a 02 locações de climatizadores evaporativos (tamanho grande), para os dias 14 e 15 de Junho, utilizados nas oficinas temáticas com os usuários acompanhados do CRAS/PAIF e do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Conforme Ofício n°567/2023 - SMAPS.	30/06/2023	1810036	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.043,33

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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\$40.386,88**

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$250.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação de serviço de internet para o CREAS-Centro de Referencia em Assistência Social referente ao mês de Abril/2023. Conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017. Conforme Ofício Nº 526/2023-SMAPS.</i>	02/06/2023	1530026	440,00
<i>Despesa com material de papelaria e expediente, utilizados nas oficinas e produção de material referente a Campanha alusiva ao combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, através do CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social, neste mês de maio. Conforme Ofício Nº 523/2023-SMAPS.</i>	15/06/2023	1660046	977,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.417,00**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$48.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$35.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$38.000,00**

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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.417,00**

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 01/01/06/2023	01/06/2023	1520041	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 01/01/06/2023	01/06/2023	1520043	11,50
Referente a aquisição de 30 unidades de cestas básicas ,(contendo os seguintes itens:02 PCT de arroz agulhinha, tipo 1; 01 PC 2 Kg de açúcar; 02 PCT de feijão de carioca 1 Kg ; 01 LT de óleo de soja 900 ml; 01 PCT de macarrão tipo espaguete 500 grama; 01 PCT de farinha de mandioca branca fina de 1 Kg; 01 PCT de sal de 500 gramas ; 02 PCT de café torrado e moído de 250 gramas; 02 PCT de flocos de milho para cuscuz 250 gramas; 01 extrato de tomate 250 gramas; 01 pote de tempero completo 300 gramas; 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 4x1. Para o atendimento dos usuários acompanhados pelo CRAS /PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família -PAIF, no período 20 de abril a 20 de Maio de 2023. Para os usuários atendidos pelo CRAS/PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que consiste no trabalho social com famílias, em situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema,com a finalidade de promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida das famílias atendidas, através dos Benefícios Eventuais. Conforme o OFÍCIO Nº 522/2023- SMAPS.	05/06/2023	1560006	6.480,00
Referente a diárias num hotel Aquarius para três técnicos da COHAB - Companhia de Habitação Pará, durante visita a este município para visitas de vistorias dos Cheques Moradia do Programa "SUA CASA",as quais perfazem um total de R\$ 1040,00. Que deverão ser pago com recurso do FMAS.	05/06/2023	1560021	1.040,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:21314-4 no período 06/06/06/2023	06/06/2023	1570022	11,50
Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora do Centro Comunitário de Rio 8586934,e da Secretaria Municipal de Assistência Social nº 8576190 .Referente ao mês de Maio/2023.	07/06/2023	1580030	3.264,87
Referente a serviço de borracharia,na manutenção do veículo Gol marca Wolkswagen, placa Q09/09/06/2023 utilizado nos atendimentos das famílias acompanhados pelo Programa Criança Feliz. Conforme o Ofício Nº 536/2023-SMAPS.	09/06/2023	1600008	60,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 12/12/06/2023	12/06/2023	1630044	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 13/13/06/2023	13/06/2023	1640048	11,50
Auxílio Funeral referente a Luciana Martins de Sousa, que veio a óbito dia 08/06/2023,co 14/06/2023 por esta secretaria,em atendimento a família em vulnerabilidade social,no mês de junho de 2023. O benefício eventual de Auxílio Funeral constitui no custeio de urna funerária, velório e sepultamento,equivalente ao custo de 01 (um) salário mínimo vigente.Tendo como base o art.22 da lei Orgânica de Assistência Social que trata dos Benefícios Eventuais da lei 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, juntamente com os documentos e relatórios Sociais.Informamos que o Auxílio Funeral faz parte dos Benefícios Eventuais e devem ser quitado com recurso FMAS. Conforme o Ofício 542/2023.	14/06/2023	1650039	1.212,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

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

Referente a diárias de hospedagem num hotel Aquarius das Técnicas e Conselheiras, da SEAS, Sras. ANA MENDES e ALESSANDRA REGINA, no período de 30/05/2023 a 03/06/2023, em acompanhamento da realização da 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, realizada nos dias 01 e 02 de junho de 2023. A despesa referida, deverá ser custeada com recurso do FMAS.	14/06/2023	1650066	740,00
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Junho/2023, no valor de R\$ 185,63 unidade consumidora Nº 3006477630, do imóvel locado de propriedade do Srº Osmar Pereira dos Santos, prédio localizado na rua 09, Nº 1.449, Quadra E Lote 19, bairro Vila Verde, para o funcionamento do prédio da Casa Lar Marias do Amor de Rio Maria, conforme contrato Nº 2022022.OFÍCIO Nº 546/2023 -SMAPS.	15/06/2023	1660016	185,63
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 20/06/2023	20/06/2023	1710092	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 21/06/2023	21/06/2023	1720021	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 23/06/2023	23/06/2023	1740018	11,50
Prestação de serviços de assessoria contábil, para o Fundo Municipal de Assistência Social referente ao mês de JUNHO/2023.	26/06/2023	1770004	5.000,00
Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na Av 02 Nº313 - Centro, para uso Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos, referente ao mês de Junho/2023, conforme 2º Aditivo do Contrato Nº 20210022.	28/06/2023	1790002	2.000,00
Referente locação de um imóvel, situado nesta cidade na Rua 09 Nº 1449 Quadra e lote 19, uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, para funcionamento do projeto CASA LAR, vinculado a esta secretaria, relativo ao mês de Junho/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº 013/2022 - 000008, Contrato Nº 20220022.	28/06/2023	1790004	1.212,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710 -0 no período 29/06/2023	29/06/2023	1800118	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107-8 no período 29/06/2023	29/06/2023	1800121	11,50
Remuneração Salarial dos servidores do departamento 06 - Criança Feliz Commissionado. Ref. mês Junho/2023.	30/06/2023	1810006	11.286,82
Remuneração salarial do servidor do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS Commissionado, ref. mês de Junho/2023.	30/06/2023	1810007	1.320,00
Remuneração Salarial do servidor do departamento 07 - PSB-SCFV-FNAS Efetivo, referente Junho/2023.	30/06/2023	1810008	1.650,00
Remuneração Salarial dos servidores do departamento 02- Secretaria Assistência Social Ef. Referente ao mês Junho/2023.	30/06/2023	1810012	28.339,64
Remuneração salarial com Subsídio da Secretária de Assistência Social Comis. Lotada no departamento 03, referente ao mês de Junho/2023.	30/06/2023	1810019	6.800,00
Pagamento salarial dos servidor do departamento 05 - Secretaria Assistência Social Comiss. Referente ao mês de Junho/2023.	30/06/2023	1810022	53.701,37
Prestação de serviço de internet para CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social.(Recursos -FMAS),Referente ao mês de Maio/2023.Conforme o OFÍCIO Nº 563/2023 -SMAPS.	30/06/2023	1810027	440,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente- 553.282-5.Ref. pagamento do mês de Junho no período 30/06/2023.	30/06/2023	1810030	107,83
Referente ao fornecimento de Água para os Serviços, Programas e Projetos de Assistência Social, mês de maio de 2023. Conforme Ofício nº560/2023 - SMAPS.	30/06/2023	1810040	607,75
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 Junho do ano de 2023 para que seja efetivado o empenho e quitação da referida Nota Fiscal.Aquisição de Fraldas Descartáveis para os usuários atendidos pelo CRAS/PAIF -Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que consiste no trabalho social com famílias, em situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema, com a finalidade de promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas, através dos Benefícios Eventuais. O atendimento deste Benefício Eventual é amparado pela LEI MUNICIPAL Nº 823/2022, de 29 de Março de 2022, que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência e Proteção Social e pela LOAS, lei Federal Nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e conferidos pela lei Municipal do Suas Nº 711 de 23 de novembro de 2015. Conforme o Ofício Nº 558 /2023- SMAPS.	30/06/2023	1810042	2.431,00
Pagamento 1/3 sobre férias da servidora do departamento 05 - Secretaria Assistência Social Commissionado. Referente ao mês de Junho/2023.	30/06/2023	1810060	1.154,55
Pagamento 1/3 sobre férias dos servidores do departamento 02 - Secretaria de Assistência Social Efetivo. Referente ao mês de Junho/2023.	30/06/2023	1810061	1.601,00
Pagamento 1/3 sobre férias da servidora do departamento 06- Secretaria de Assistência Social Criança Feliz Commissionado. Referente ao mês de Junho/2023.	30/06/2023	1810062	950,00



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 131.699,46

Ação: 2-165 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Ação: 2-188 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$131.699,46

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
Serviços de borracharia em manutenção de pneus, de veículos à serviço do Fundo de Meio Am	09/06/2023	1600007	140,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Meio Amb	15/06/2023	1660036	14.608,75
conforme Pregão nº 065/2022-000026. Contrato nº20220237.			
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Administrativo da	19/06/2023	1700017	259,60
Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20220237.			
Serviços prestados na manutenção da Motocicleta Honda NXR 160 BROS, à serviço da Secretar	26/06/2023	1770015	1.200,60
Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº20220222.			
Serviços prestados na manutenção dos Compactores de lixo, à serviço da Limpeza Pública Ur	26/06/2023	1770016	2.152,40
Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº20220222.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.361,35

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 8578532, para atender as neces	16/06/2023	1670041	1.559,64
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e anexos, referente mês de JUNHO/2023, conforme contrato			



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

nº 20220019.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.559,64**

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: 19.054-3, nos dias 01/06 à 21/06/2023.	01/06/2023	1520027	65,39
Aquisição de materiais de processamento de dados, para manutenção de computadores da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 059/2022-000022, Contrato nº 20220246.	02/06/2023	1530006	3.049,50
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente aos meses de ABRIL/2023, conforme Pregão nº 035/2021- 000010, Contrato nº 20220017.	02/06/2023	1530028	1.100,00
Aquisição de venenos para desobstrução de locais onde a equipe de Meio Ambiente executa serviços. Conforme Pregão nº 066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	09/06/2023	1600003	4.550,00
Locação de software e manutenção do aplicativo Sistema Integrado de Contabilidade, relativo ao mês de JUNHO/2023.	14/06/2023	1650068	4.448,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de JUNHO/2023, conforme Inexigibilidade nº 002/2022 - 000001. Contrato nº 20220004.	26/06/2023	1770003	3.000,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, no dia 26/06/23.	26/06/2023	1770028	2,31
Aquisição de bem permanente utilizado para poda de galhos, corte de pequenos troncos jardeiras do município.	27/06/2023	1780018	3.645,93
Locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de JUNHO/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº 012/2022-000007, Contrato nº 20220019.	28/06/2023	1790005	1.750,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7, no período de 29/06/2023.	29/06/2023	1800097	23,00
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente aos meses de MAIO/2023, conforme Pregão nº 035/2021- 000010, Contrato nº 20220017.	30/06/2023	1810009	1.100,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 30/06/2023.	30/06/2023	1810058	205,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.939,27

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Valor para o ano de 2023: **R\$2.820.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio do Secretário Ambiente Comissionado Lotado no Departamento 01, referente ao mês de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800046	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente ao mês de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800048	93.338,15
Remuneração salarial de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de JUNHO/2023.	29/06/2023	1800102	79.159,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			179.297,79

Ação: 2-131 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Ação: 2-131 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$30.000,00

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

Ação: 2-133 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$30.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão e correlatos, no mês de MAIO/2023, conforme Contrato nº20231021.	05/06/2023	1560018	2.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.050,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$640.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de contribuição previdenciária de INSS/Patronal relativo competência ao mês de MAIO/2023, do Depto 02 - Sec. M. Ambiente Comissionado.	20/06/2023	1710071	8.276,47
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.276,47

Ação: 2-135 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$650.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios para servidores do Depto de Serviços Urbanos, à Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	09/06/2023	1600002	3.627,04
Aquisição de líquido de gás 13kg, para preparo de café da manhã de servidores à Urbana e Jardinagem. Conforme Pregão nº 042/2022-000016, Contrato nº20231031.	14/06/2023	1650061	282,00
Serviços prestados na manutenção da mangueira hidráulica 1/4, 1/2 e 5/8 dos Compactor de serviço da Limpeza Pública Urbana. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº20220222.	15/06/2023	1660037	350,00
Aquisição de ferramentas utilizadas na manutenção dos canteiros das Praças Públicas, do município. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	16/06/2023	1670017	142,44
Aquisição de gêneros de panificação para café da manhã de servidores à Limpeza Urbano. Conforme Pregão nº009-2023-000002, Contrato nº 20231008.	21/06/2023	1720005	2.092,50
Aquisição de gêneros de panificação para café da manhã de servidores à Limpeza Urbano e Jardinagem. Conforme Pregão nº009-2023-000002, Contrato nº 20231008.	21/06/2023	1720006	2.686,60
Aquisição de gêneros de panificação para café da manhã de servidores à Limpeza Urbano. Conforme Pregão nº009-2023-000002, Contrato nº 20231008.	21/06/2023	1720007	1.502,72
Aquisição de materiais de pintura para pintura de meio fios das Praças do Setor Vila Ver	21/06/2023	1720017	1.963,05



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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **12.646,35**

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 material de consumo para a produção de mudas de diversas espécies no Viveiro Municipal, desta Secretaria.	20/06/2023	1710056	1.500,00
Aquisição de carrinho de mão para uso no Viveiro Municipal.. Conforme Pregão nº072/2022-21/06/2023 Contrato nº 20230018.	21/06/2023	1720016	250,75
Aquisição de materiais de uso do Viveiro Municipal.. Conforme Pregão nº072/2022-000032, nº 20230018.	21/06/2023	1720018	304,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.055,65

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$247.186,52**

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

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

Descrição Detalhada do Programa

Garantia do Direito à Assistência Social

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Valor para o ano de 2023: **R\$230.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 01/06/2023.	01/06/2023	1520042	34,50
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 07/06/2023.	07/06/2023	1580043	23,00
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 12/06/2023.	12/06/2023	1630043	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 15/06/2023.	15/06/2023	1660054	34,50
Prestação de serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal da Infância e Adolescência referente ao mês de Junho/2023.	26/06/2023	1770005	1.000,00
Pagamento salarial dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês	30/06/2023	1810004	13.200,00



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

Junho/2023.

Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento no período 30/06/2023 1810033 13,15
30/06/2023 no mês de Junho de 2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **14.316,65**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$14.316,65**

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
Uma diária no valor de R\$ 250,00 ao senhor Antônio Izaias Da Silva Rocha ,portador do CPF 01/06/2023 1520002 250,00 885.943.512-91 e do RG Nº 4433668 PC/PA, Matrícula Nº 851. Endereço : Av.Perimetral , Nº150, Parque da Liberdade,Rio Maria -PA,motorista do Conselho Tutelar com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar, transportando duas conselheiras e ainda adolescente A.J.S.S.com DN:26/12/2008,ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período dia 01 de Junho de 2023. Conforme a Portaria Nº042/2023.	01/06/2023	1520002	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 a senhora Anarlete Rodrigues da Silva ,portadora do 01/06/2023 1520003 250,00 718.474.992-87 e do RG Nº 3754786 PC/PA e Matrícula nº 56 . Endereço : Rua 3 , Nº 309, Centro,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de acompanhar o adolescente A.J.S. S.com DN:26/12/2008,ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período dia 01 de Junho de 2023. Conforme a Portaria Nº041/2023.	01/06/2023	1520003	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 a senhora Maria de Fátima dos Santos Silva ,portadora 01/06/2023 1520004 250,00 876.592.552-15 e do RG Nº 5322853 SSP/PA,matrícula nº 503. Endereço : Rua Valdivino Sousa Alves , Nº 23, Alvorada I ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar , em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de acompanhar a adolescente A.J.S.S. com DN:26/12/2008,ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período dia 01 de Junho de 2023. Conforme a Portaria Nº040/2023.	01/06/2023	1520004	250,00
Prestação de serviço de internet para uso do Conselho Tutelar, referente ao mês de Abril/02/06/2023 1530023 220,00 Conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	02/06/2023	1530023	220,00
Conceder 01 (uma) diária no valor de R\$ 250 ,00 cada,com pernoita ,perfazendo um total de07/06/2023 1580001 250,00 a senhora Francisca Da Silva Freitas,portador do CPF: 697.891.771-00 e do RG Nº 7248908 SSP/PA e Matrícula Nº 11 . Endereço : Rua 19, Nº 979 ,Cascalheira ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com objetivo de acompanhar a criança S.L.S.com DN: 12/12/2006, ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológico forense,no período	07/06/2023	1580001	250,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Ação: 2-192 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

de 07 de Junho de 2023. Conforme a Portaria Nº043/2023.

Uma diária no valor de R\$ 250,00 a senhora Anarlete Rodrigues da Silva ,portadora do CPF 718.474.992-87 e do RG Nº 3754786 PC/PA e Matrícula nº 56 . Endereço : Rua 3 , Nº 309, Centro,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de acompanhar o adolescente S.L.S. S.com DN:12/12/2006,ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período dia 07 de Junho de 2023. Conforme a Portaria Nº044/2023.	07/06/2023	1580002	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 ao senhor Antônio Izaias Da Silva Rocha ,portador do CPF 885.943.512-91 e do RG Nº 4433668 PC/PA, Matrícula Nº 851. Endereço : Av.Perimetral , Nº150, Parque da Liberdade,Rio Maria -PA,motorista do Conselho Tutelar com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar, transportando duas conselheiras e ainda adolescente S.L.S.com DN:12/12/2006,ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período dia 01 de Junho de 2023. Conforme a Portaria Nº045/2023.	07/06/2023	1580003	250,00
Fatura de energia elétrica,referente ao mês de Junho/2023,no valor de R\$ 226,76 Unidade Consumidora nº 8559503, do imóvel locado de propriedade do Srº José Soares Lopes,para o funcionamento do prédio Conselho Tutelar de Rio Maria,prédio localizado na Rua 13,entre as Avenidas 14 e 16.Conforme contrato Nº20210075 e OFÍCIO Nº 534/2023 - SMAPS.	12/06/2023	1630005	241,23
Uma diária no valor de R\$ 250,00 a senhora Maria de Fátima dos Santos Silva ,portadora do CPF 876.592.552-15 e do RG Nº 5322853 SSP/PA,matrícula nº 503. Endereço : Rua Valdivino Sousa Alves , Nº 23, Alvorada I ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar , em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de acompanhar a adolescente A.K.P.S. com DN:18/01/2010,ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período dia 15 de Junho de 2023. Conforme a Portaria Nº046/2023.	15/06/2023	1660004	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 a senhora Anarlete Rodrigues da Silva ,portadora do CPF 718.474.992-87 e do RG Nº 3754786 PC/PA e Matrícula nº 56 . Endereço : Rua 3 , Nº 309, Centro,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de acompanhar o adolescente A.K.P.S.com DN:18/01/2010,ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período dia 15 de Junho de 2023. Conforme a Portaria Nº047/2023.	15/06/2023	1660005	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 ao senhor Antônio Izaias Da Silva Rocha ,portador do CPF 885.943.512-91 e do RG Nº 4433668 PC/PA, Matrícula Nº 851. Endereço : Av.Perimetral , Nº150, Parque da Liberdade,Rio Maria -PA,motorista do Conselho Tutelar com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar, transportando duas conselheiras e ainda adolescente A.K.P.S.com DN:18/01/2010,ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período dia 15 de Junho de 2023. Conforme a Portaria Nº048/2023.	15/06/2023	1660006	250,00
Aquisição de combustíveis para atender as demandas do Conselho Tutelar .Conforme o OFÍCIO 545/2023 - SMAPS. Conforme Pregão nº 065/2022 - 000026, Contrato nº 20220237.	19/06/2023	1700009	949,90
Pagamento de contribuição previdenciária do INSS - Patronal referente ao mês de Maio/2023,Departamento 07- Fundo Municipal para Infância e Adolescência.	20/06/2023	1710063	2.772,00
Aquisição de 01 (uma) Bomba anauger 800,utilizada no poço do abastecimento de água do prédio Conselho Tutelar,no valor total de R\$ 603,00. Conforme o Ofício Nº 553/2023 - SMAPS.	22/06/2023	1730008	603,00
Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 Nº 932 -Centro , para uso do Conselho Tutelar referente ao mês de Junho/2023,conforme Dispensa de Licitação nº 007/2023 - 000004, Contrato Nº20230006.	28/06/2023	1790003	1.302,00
Prestação de serviço de internet para uso do Conselho Tutelar, referente ao mês de Maio/2023,Conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017. Conforme o Ofício Nº 563/2023 -SMAPS.	30/06/2023	1810029	220,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 8.558,13

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$8.558,13