



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA****Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos**

Descrição Detalhada do Programa

Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$165.000,00**

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

**Ação: 1-003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Quantidade para o ano de 2023: 5

Valor para o ano de 2023:

**R\$110.000,00**

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

**Ação: 1-004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$150.000,00**

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

**Ação: 1-005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2023: 4

Valor para o ano de 2023:

**R\$550.000,00**

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

**Ação: 1-006 - CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$198.000,00**

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

**Ação: 1-007 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$231.000,00**

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

**Ação: 2-007 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: 15

Valor para o ano de 2023:

**R\$165.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$33.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Quantidade para o ano de 2023: 20000

Valor para o ano de 2023:

**R\$330.000,00**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob nº 03491/2023, expedida no prazo pela Lei nº17/07/2023 9.051/1995.	17/07/2023	1980005	42,40
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	17/07/2023	1980017	3.994,75
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	17/07/2023	1980019	4.255,75
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Governo, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	19/07/2023	2000010	47,20
Prestação de serviços de apoio administrativo em digitalização de processos Administrativos as Secretarias Municipal de Administração Desenv. Econômico e Governo e Planejamento, desta Administração Pública.	25/07/2023	2060012	10.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>18.340,10</b>

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 07, Sec. Governo Efetivo, referente ao mês de JULHO/2023.	31/07/2023	2120014	14.622,73
Subsidio do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de JULHO/2023.	31/07/2023	2120016	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 21, Sec. Mun. De Governo e Planejamento Comi referente mês de JULHO/2023.	31/07/2023	2120017	34.989,82
Remuneração salarial de servidor do Depto 25, Sec. Governo e Planejamento Temporário, referente mês de JULHO/2023.	31/07/2023	2120018	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>61.412,55</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2023: **20** Valor para o ano de 2023: **R\$330.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de JULHO/2023, conforme Pr 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	26/07/2023	2070004	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.000,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$55.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação: Unidade de Medida: %



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$77.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 1617811 solicitado em 19/07/2023	19/07/2023	2000025	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.000,00</b>

**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 JUNHO/2023, conforme Contrato nº 20231021.	04/07/2023	1850006	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.000,00</b>

**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
03 (três) diárias de viagem a capital do Estado, Belém-PA, conforme Portaria nº1.624/2023 de 03 a 05/07/2023, para tratar de assuntos de interesse do município, participando de reunião com a Presidência do Banpará e comparecer na SEFA-PA.	03/07/2023	1840162	1.050,00
aquisição de gêneros alimentícios , para atender demandas de Departamentos da Secretaria de Finanças. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	13/07/2023	1940015	2.216,95
aquisição de materiais de limpeza e higienização , para atender demanda de Departamentos de Finanças. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	13/07/2023	1940016	816,16
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço de Departamentos desta Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	17/07/2023	1980018	449,50
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço de Departamentos desta Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	17/07/2023	1980020	2.994,25
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço de Deptos da Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	19/07/2023	2000011	383,50
Locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de JULHO/2023	28/07/2023	2090003	1.800,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Finanças (Tesouraria), referente ao mês de JUNHO/2023 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	31/07/2023	2120157	420,00
Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Tributos, referente ao mês de JUNHO/2023 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	31/07/2023	2120164	1.070,00
Locação de imóvel, situado na Av. Rio Maria s/nº, Centro, para funcionamento do Depto de Tributação, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2021-000014, Contrato nº20210067. Relativo ao mês de JULHO /2023.	31/07/2023	2120176	1.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.500,36</b>

**Ação: 2-016 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

**Ação: 2-016 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA**

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 JULHO/2023.	31/07/2023	2120023	21.049,90
1/3 de férias de servidor do Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de JULHO/2023.	31/07/2023	2120024	572,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao mês de JULHO/2023.	31/07/2023	2120025	28.021,62
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17, referente mês de JULHO/2023.	31/07/2023	2120026	6.800,00
Antecipação de 13º salário da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17.	31/07/2023	2120038	5.440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>61.883,52</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica dentro da área específica da Administração Pública. Relativo ao mês de JUNHO/2023, Contrato nº 20220171, Modalidade Inexigibilidade nº 021/2022-000002.	03/07/2023	1840002	18.000,00
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilização gestão pública municipal referente ao mês de JUNHO/2023.	03/07/2023	1840157	1.000,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADÇÃO no período de 03/07/2023 à 18/07/2023.	03/07/2023	1840213	566,71
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 14.714-1 Pref. ICMS nos dias 26/07/2023.	03/07/2023	1840255	207,00
Débitos de serviços bancário e tarifa de Adesão e manutenção eletrônica da c/c: 22.015-9 CONCURSO P R MARIA no período de 03/07/2023 à 18/07/2023.	03/07/2023	1840259	9.868,40
Agrupamento de faturas de energia elétrica das UCs nº 8586748 Prédio Sede da PMRM; 50369 de Contabilidade, 16147010 Departamento de Identificação e 0109781134 Departamento de Patrimônio, referente ao mês de JUNHO/2023.	07/07/2023	1880002	6.502,70
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.126-1 FPM nos dias 11 a 28/07/2023.	11/07/2023	1920068	92,00



**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 materiais de limpeza e higienização , para atender demanda de Departamentos Secretaria de Administração. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	13/07/2023	1940009	6.244,89
aquisição de pilhas, para departamentos desta Secretaria de Administração. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	13/07/2023	1940014	714,35
aquisição de materiais descartáveis para departamentos desta Secretaria de Administração. nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	17/07/2023	1980003	1.661,00
aquisição de gêneros alimentícios para almoxarifado da Secretaria de Administração. nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	17/07/2023	1980007	25.252,59
Primeira parcela de contratação de empresa especializada na organização e realização de Público, para provimento efetivo de cargos de carreira do quadro permanente do Município de Rio Maria/PA. Conforme Processo Licitatório nº026-2023/000003, Contrato nº 20231049.	17/07/2023	1980030	208.374,24
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente a JULHO/2023. Conforme Disp. de Licitação nº 24/2023 contrato nº20231013.	18/07/2023	1990004	4.000,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADACÃO no período 19/07/2023 à 31/07/2023.	19/07/2023	2000054	251,05
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 13.362-0 SIMPLES NACIONAL 26/07/2023.	26/07/2023	2070037	11,50
Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 1.643/2023 nos 28/07/2023 em favor do servidor público responsável pela junta do Serviço Militar, Joas Ferreira Batista, para apresentar prestação de contas do mês JUNHO/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.	27/07/2023	2080005	600,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 8.102-7 IMP. SOBRE OURO no 27/07/2023.	27/07/2023	2080009	34,50
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no dia 31/07/2023.	31/07/2023	2120124	478,66
Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Identificação, referente ao mês de JUNHO/2023, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	31/07/2023	2120163	630,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Administração, referente ao mês de JUNHO/2023, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	31/07/2023	2120166	1.540,00
Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação de Comunicação de Rio Maria - Rádio BeroKAN FM, conf. Termo Celebração nº001/2021, relativo ao mês de JULHO/2023. Conforme Inexigibilidade nº018/2021-000002, Contrato nº20210037.	31/07/2023	2120175	2.500,00
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento Patrimônio deste Município, relativo ao mês de JULHO/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº006/2023-000003, Contrato nº 20230007.	31/07/2023	2120177	2.000,00
Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Identificação, relativo ao mês de JULHO/2023, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2022-000002, Contrato nº 20220006.	31/07/2023	2120179	3.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>294.029,59</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$990.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Décimo Terceiro Salário referente a Rescisão contratual da servidora Sandra Maria Ferreira no Departamento 10-Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado.	03/07/2023	1840119	550,00
Pagamento referente a Rescisão contratual da servidora Sandra Maria Ferreira, lotado no Departamento 10-Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado.	03/07/2023	1840122	660,00
Contribuição Previdenciária parcial de INSS Patronal referente a competência mês de JUNHO/2023 Departamentos Comissionados 10, 23, 24 e 27.	19/07/2023	2000056	5.875,90
Remuneração salarial de servidores do Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento referente ao mês de JULHO/2023.	31/07/2023	2120029	45.855,75



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Subsídio do Secretário de Administração e Desenvolvimento Comissionado, lotado no Depto 10, referente ao mês de JULHO/2023.	31/07/2023	2120030	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de JULHO/2023.	31/07/2023	2120033	66.889,92
1/3 de férias de servidor do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de JULHO/2023.	31/07/2023	2120034	1.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>128.031,57</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PLANO DIRETOR MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: <b>R\$66.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: <b>R\$94.000,00</b>
***** 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: <b>R\$88.000,00</b>
***** 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: <b>R\$165.000,00</b>	
<b>Despesas executadas no mês</b>		
<b>Especificação da Despesa</b>	<b>Data Lanç. Nr. Empenho Valor</b>	
Locação de 30 diárias, de 01 Veículo tipo passeio VW/GOL 04 portas de placa QVQ2C67, de uso do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	05/07/2023 1860001 5.970,00	
Serviços de lavagens de veículos à serviço do Gabinete da Prefeita.	13/07/2023 1940024 200,00	
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeita (a) conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	17/07/2023 1980016 4.002,00	
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeita (a) conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	17/07/2023 1980023 18.966,00	
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Gabinete da Prefeita (a) conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	19/07/2023 2000012 32.202,42	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		<b>61.340,42</b>

**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: <b>R\$165.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	
<b>Especificação da Despesa</b>	<b>Data Lanç. Nr. Empenho Valor</b>
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8557535 da Residencia Oficial, referente ao mês de JULHO/2023.	14/07/2023 1950001 61,60



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

## Ação: 2-194 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

JULHO/2023.

03 (três) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 1.637/2023 no período de 24/07/2023 a 26/07/2023, à servidora Judite Darc Lopes Lima, Coordenadora de Assuntos do Município na Capital, comparecendo a Caixa Econômica para protocolar documentações pela Secretaria Municipal de Governo e Planejamento com referência Convênios e requerer cópias de extratos para apresentar prestações de contas.

Remuneração salarial de servidores lotado no Depto 04, Gabinete Comissionado, referente ao mês de JULHO/2023. 31/07/2023 2120019 6.500,00

Remuneração salarial de Servidor lotado Depto - 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês de JULHO/2023. 31/07/2023 2120021 5.500,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 12.961,60

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
03 (três) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 1.623/2023 nos dias 03/07/2023 a 05/07/2023, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, para participar de reunião no INCRA e levar documentos para serem protocolados na AMAT.	03/07/2023	1840161	1.620,00
03 (três) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 1.636/2023 no período de 24 a 26/07/2023, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, para retorno em participar de reunião no INCRA, finalizando alguns ajustes que ficaram pendentes na reunião anterior sobre projetos para o município e Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.	24/07/2023	2050001	1.620,00
Subsídio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês ao de JULHO/2023.	31/07/2023	2120022	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.240,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$220.100,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio da Vice Prefeito (a) lotada no Depto 06, referente ao mês de JULHO/2023.	31/07/2023	2120020	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$704.739,71

## Programa: 0005 - Democratização da Cultura

Descrição Detalhada do Programa

---

## Ação: 1-013 - CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA



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

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

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

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$176.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Cultura, referente ao mês de JUNHO/2023 conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i>	<b>31/07/2023</b>	<b>2120158</b>	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>440,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$143.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 27, Sec. de Cultura Comissionado, referente a JULHO/2023.</i>	<b>31/07/2023</b>	<b>2120054</b>	9.361,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.361,64</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$17.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$83.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$55.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$55.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal nesta Secretaria referente ao mês JUNHO/2023.</i>	<b>07/07/2023</b>	<b>1880004</b>	534,59





**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 JUNHO/2023 2120156 440,00  
conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 974,59

**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\$10.776,23

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS

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

\*\*\*\*\* 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



**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: 1-022 - 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
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Esporte, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.</i>	<b>17/07/2023</b>	<b>1980021</b>	1.450,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.450,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Agrupamento de fatura de energia elétrica da UC 16108073 do Estádio Municipal Aranhão De Esporte e Lazer e da UC 2000929249 da Quadra de Volei do Setor Alvorada, referente ao mês de JUNHO/2023.</i>	<b>07/07/2023</b>	<b>1880006</b>	1.604,01
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.604,01</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Subsídio do Secretário de Esporte e Lazer Comissionado do Depto 12, referente ao mês de JULHO/2023.</i>	<b>31/07/2023</b>	<b>2120055</b>	6.800,00
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 28, Sec. de Esporte e Lazer Comissionado, ref. mês de JULHO/2023.</i>	<b>31/07/2023</b>	<b>2120057</b>	6.642,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.442,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ

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

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

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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

Ação: **2-083 - 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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de Arbitragem prestados pela Liga Esportiva, em Campeonato de Futsal Feminino realizado no município de Rio Maria-PA.</i>	05/07/2023	1860012	807,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			807,00

**Ação: 2-084 - PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESPORTO AMADOR

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$17.303,01**

**Programa: 0009 - Saneamento**

Descrição Detalhada do Programa

Saneamento

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>1ª Medição no período de 12/05/2023 a 03/07/2023, a execução de serviços de Complementação Sistema de Água existente no Setor Parque da Liberdade no Município de Rio Maria-PA, ao Contrato nº20231007 TP nº001/2023 Processo Licitatório nº003/2023-000001. Convênio nº291/2022 SEDOP/PMRM.</i>	11/07/2023	1920042	34.621,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.621,09

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$34.621,09**

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

Descrição Detalhada do Programa



**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**  
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 02 veículos passeio VW/GOL 04 portas, para atender demanda da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	05/07/2023	1860004	11.940,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	17/07/2023	1980025	12.267,00
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine Mitsubishi Triton ano 2020/2021, para uso da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231000.	25/07/2023	2060005	16.200,00
Mês JUNHO/2023			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>40.407,00</b>

**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 Marabá-PA, conforme Portaria nº1.645/2023 nos dias 27/07/2023 ao Servidor ALEX DINIZ DE LIMA, lotado Assessor Executivo, nesta Secretaria. A qual foi cedida uma Máquina Motoniveladora para nosso Município pela SEDAP, para contribuir com as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Rurais e Urbanos.	27/07/2023	2080007	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>600,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 20, Sec. Agricultura Comissionados, referente a 31/07/2023 de JULHO/2023.	31/07/2023	2120044	53.222,33
1/3 sobre Férias de servidores lotado no Depto 20- Sec. de Agricultura Comissionados, referente a 31/07/2023 de JULHO/2023.	31/07/2023	2120046	1.681,00
Remuneração salarial de Servidores do Depto 22 - Sec. Agricultura Efetivo, referente a 31/07/2023 de JULHO/2023.	31/07/2023	2120048	3.838,64
Subsídio do Secretário de Agricultura Efetivo, do Depto 26, referente ao mês de JULHO/2023	31/07/2023	2120049	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>65.541,97</b>

**Ação: 2-157 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

**OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR**

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$10.000,00**

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



**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: 2-158 - 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\$106.548,97**

**Programa: 0012 - Transporte**

Descrição Detalhada do Programa

Transporte

**Ação: 1-015 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$250.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
8ª medição da Obra de CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE MARIA-PA, referente Apoio a projetos de Infraestrutura Turística - Convênio SICONV Nº 869874/2018/MTUR/CAIXA e Operação: 1056879-68/2018.	11/07/2023	1920041	80.127,73

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **80.127,73**

**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



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

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
1º Medição no período de 29/06/2023 a 04/07/2023, a execução de serviços de Pavimentação em bloket sextavado em ruas e avenidas da sede, no município de Rio Maria-PA, ao Contrato nº20231004 TP nº002/2023 Processo Licitatório nº005/2023-000002. Convênio nº231/2022 SEDOP/PMRM.	17/07/2023	1980035	141.465,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			141.465,84

**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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$221.593,57**

**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
Agrupamento de faturas de energia elétrica das Ucs Lavanderias nºs 8586918, Feira Coberto 8587132, e Bombas Abastecimento de Água dos Bairros: Pq. Liberdade II 2000297640, Remor 50313654, Jd. Alvorada 2000410926, V. Nova 50257851, Casas Populares da V. Nova 102940326, Planalto 109567434, e Pq. Liberdade 96556438, referente ao mês de JUNHO/2023.	07/07/2023	1880003	35.273,54
aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Secretaria de Obras. Contrato nº009/2023-000002, Contrato nº 20231008.	11/07/2023	1920031	2.649,90
Serviços de levantamento técnico e laudo de condições da rede elétrica que atende a zona região do PA Recantão, Estrada da Vila Betel até BR155 e PA Três Rios, deste município de Rio Maria-PA.	12/07/2023	1930001	17.000,00
aquisição de material químico para almoxarifado desta Secretaria, para limpeza em locais sendo executados serviços. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	13/07/2023	1940008	17.500,00



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

aquisição de materiais descartáveis , para atender demanda da Secretaria de Obra Rural. n°066/2022-000027, Contrato n° 20220239.	<del>13/07/2023</del>	1940010	7.075,00
aquisição de gêneros alimentícios , para atender demanda de Departamentos da Secretaria Urbana e Rural. Conforme n°066/2022-000027, Contrato n° 20220239.	<del>13/07/2023</del>	1940012	2.476,45
aquisição de materiais descartáveis , para atender demanda de Departamentos da Secretaria Urbana e Rural. Conforme n°066/2022-000027, Contrato n° 20220239.	<del>13/07/2023</del>	1940013	1.301,40
aquisição de materiais de limpeza e higienização , para atender demanda de Departamentos Secretaria de Obra Urbana e Rural. Conforme n°066/2022-000027, Contrato n° 20220239.	<del>17/07/2023</del>	1980002	2.652,49
aquisição de material químico para almoxarifado desta Secretaria, para limpeza em locais sendo executados serviços. Conforme n°066/2022-000027, Contrato n° 20220239.	<del>17/07/2023</del>	1980004	17.500,00
02 (duas) diárias de viagem a cidade Marabá-PA, conforme Portaria n°1.644/2023 nos dias 28/07/2023 ao Servidor JUNIOR LOPES DA SILVA, lotado Assessor Setorial III nesta Secretaria. A qual foi cedida uma Máquina Motoniveladora para nosso Município pela SEDAP, para contribuir com as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Rurais e Urbanos.	<del>27/07/2023</del>	2080006	600,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Obras, referente ao mês de JUNHO/2023 conforme Pregão n°035/2021-000010, Contrato n°20220017.	<del>31/07/2023</del>	2120165	660,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>104.688,78</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$880.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Décimo Terceiro Salário referente a Rescisão contratual do servidor Marcos Alexandre da Silva lotado no Departamento 24-Sec. Mun. De Obras e Serviços Rurais e Urbanos Comissionado.	<del>30/07/2023</del>	1840118	1.072,50
Remuneração salarial de servidores do Depto 23, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais Urbanos referente mês de JULHO/2023.	<del>31/07/2023</del>	2120051	42.302,12
Remuneração salarial de servidores do Depto 24, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais e Urbanos Comissionado, referente mês de JULHO/2023.	<del>31/07/2023</del>	2120053	104.751,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>148.126,42</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$715.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de 07 diárias, de veículos passeio VW/GOL 04 portas, para atender serviços executados em locais vizinais do Município. Conforme Pregão n°010/2022-000003, Contrato n°20231005.	<del>05/07/2023</del>	1860002	1.743,00
Locação de 02 veículos passeio VW/GOL 04 portas, para atender demanda da Secretaria de Obras. Conforme Pregão n°010/2022-000003, Contrato n°20231005.	<del>05/07/2023</del>	1860003	11.940,00
Locação de veículos: MÁQUINA MOTONIVELADORA e CAMINHÃO CAÇAMBA, de uso da Sec. De Obras Rurais. Conforme Pregão n° 014/2022 - 000004, Contrato n°20231001.	<del>12/07/2023</del>	1930004	70.577,12
Locação de veículo ( caminhonete 4X4 cabine Chevrolet - S10 NE dupla, ano 2020/2021 ) para atender necessidades na Secretaria de Obras, referente ao mês de JUNHO/2023, conforme Pregão n° 010/2022-000003, Contrato n°20231009.	<del>12/07/2023</del>	1930012	8.407,81
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbana e Rural, conforme Pregão n°065/2022-000026. Contrato n°20220237.	<del>17/07/2023</del>	1980026	40.694,25
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbana e Rural, conforme Pregão n°065/2022-000026. Contrato n°20220237.	<del>17/07/2023</del>	1980027	33.118,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbana e Rural, conforme Pregão n°065/2022-000026. Contrato n°20220237.	<del>17/07/2023</del>	1980028	30.682,00



**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**

Rural, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.

Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbana e Rural, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237. **17/07/2023 1980029** 23.591,50

Aquisição de pneus para manutenção e conservação de maquinários à serviço da Secretaria de Obras Urbana e Rural, conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº20231026. **17/07/2023 1980032** 28.320,00

Aquisição de pneus para manutenção e conservação de maquinários à serviço da Secretaria de Obras Urbana e Rural, conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº20231026. **17/07/2023 1980033** 10.800,00

Serviços prestados em manutenção e conservação do Carro Pipa e Caminhão Caçamba, à serviço da Secretaria de Obras Urbana e Rural, conforme Pregão nº055/2022 - 000021, Contrato nº20220222. **20/07/2023 2010001** 3.802,25

Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine Dupla Mitsubishi Triton ano 2020/2021, para uso da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231000. **25/07/2023 2060006** 23.760,00

Mês JUNHO/2023

Aquisição de peça com urgência, para reposição do Caminhão Volks 24260 (CAMINHÃO PIPA) para atender demandas de queimadas no Lixão Municipal de Rio Maria e outros focos na cidade. **25/07/2023 2060011** 16.790,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **304.225,93**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL**

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

Valor para o ano de 2023: **R\$149.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Agrupamento de faturas de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, e UC 20007407/2023. Jd Alvorada, referente ao mês de JUNHO/2023.	<b>07/07/2023</b>	<b>1880005</b>	1.547,63

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.547,63**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

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

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

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

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





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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL

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

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

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

**Ação: 2-150 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA

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

Valor para o ano de 2023: **R\$90.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para manutenção da iluminação pública, da Escalada do Norte. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	12/07/2023	1930043	3.491,20
Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para manutenção da iluminação pública, da Escalada do Norte. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	12/07/2023	1930044	15.846,38
Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referida ao mês JUNHO/2023.	13/07/2023	1940047	10.215,38
Consumo de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente aos meses JUNHO/2023.	13/07/2023	1940048	83.635,82
Prestação de serviços de guincho para socorro de veículo de Placa RWS3G91 FIAT, de uso da Iluminação Pública.	17/07/2023	1980008	1.550,00
Aquisição de materiais elétricos para uso na rede de Iluminação Pública nesta cidade de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº028/2023-000006. Contrato nº20231038.	26/07/2023	2070027	65.058,00
Aquisição de materiais elétricos para uso na rede de Iluminação Pública nesta cidade de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº028/2023-000006. Contrato nº20231038.	26/07/2023	2070028	31.296,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>211.093,38</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$769.682,14**

**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
Décimo Terceiro Salário referente a Rescisão contratual da servidora Paula Caroline Leite Kerhwal, lotado no Departamento 14 -Sec. Gov. Controle Interno Comissionado.	18/07/2023	1990020	1.700,00
1/3 de férias, referente a Rescisão contratual da servidora Paula Caroline Leite Kerhwal no Departamento 14 -Sec. Gov. Controle Interno Comissionado.	18/07/2023	1990021	2.266,66



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**  
**Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional**

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

Férias indenizadas, referente a Rescisão contratual da servidora Paula Caroline Leite Kelly, lotado no Departamento 14 -Sec. Gov. Controle Interno Comissionado. **31/07/2023 1990022 6.800,00**

Remuneração salarial de servidora do Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado, ao mês de JULHO/2023. **31/07/2023 2120011 6.800,00**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **17.566,66**

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

Confecção de certificado digital e-CPF A3 Token, para uso da Dra Miria Kelly Ribeiro de	<b>26/07/2023</b>	<b>2070045</b>	391,00
---	-------------------	----------------	--------

Remuneração salarial de servidores do Depto 16, Procuradoria Jurídico Comissionado, refe	<b>31/07/2023</b>	<b>2120012</b>	41.577,60
--	-------------------	----------------	-----------

1/3 sobre Férias de Servidora lotado no Depto 16 - Procuradoria Jurídico Comissionado,	<b>31/07/2023</b>	<b>2120013</b>	1.760,00
--	-------------------	----------------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **43.728,60**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$61.295,26**

**Programa: 0015 - Turismo**

Descrição Detalhada do Programa  
**Turismo**

**Ação: 1-042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

**CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

**CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

**CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO**

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



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

\*\*\*\*\* 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
Locação de mesas, cadeiras, frizer vertical e caixas térmicas, para refeitório dos servidores da estrutura do Veraneio de 2023 na Praia Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 017-2023-000003, Contrato nº 20231011.	05/07/2023	1860005	16.380,00
aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de servidores a serviço da estrutura do Veraneio 2023 na Praia Escalada do Norte, município de Rio Maria. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	05/07/2023	1860006	10.087,80
cobrança taxa de A.R.T. PA20230966442, referente ao Projeto e execução de combate a incêndio no Veraneio 2023 na Praia Escalada do Norte, município de Rio Maria.	11/07/2023	1920001	96,62
Aquisição de camisetas de proteção, para uso dos servidores à serviço do Veraneio de 2023 na Praia Escalada do Norte.	11/07/2023	1920028	10.180,00
aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de servidores a serviço do Veraneio 2023 na Praia Escalada do Norte, município de Rio Maria. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/07/2023	1920029	9.169,25
aquisição de materiais para decoração do Veraneio 2023 na Praia Escalada do Norte, município de Rio Maria. Conforme nº032/2023-000008, Contrato nº 20231041.	11/07/2023	1920030	3.544,00
aquisição de gêneros de panificação para alimentação de servidores a serviço do Veraneio 2023 na Praia Escalada do Norte, município de Rio Maria. Conforme nº009/2023-000002, Contrato nº 20231008.	11/07/2023	1920032	3.736,70
aquisição de protetores solares para servidores a serviço do Veraneio 2023 na Praia Escalada do Norte, município de Rio Maria. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/07/2023	1920033	480,00
aquisição de materiais de limpeza de uso no Veraneio 2023 na Praia Escalada do Norte, município de Rio Maria. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/07/2023	1920035	1.447,58
aquisição de materiais de higienização de uso de servidores à serviço do Veraneio 2023 na Praia Escalada do Norte, município de Rio Maria. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/07/2023	1920036	1.006,00
aquisição de materiais descartáveis de uso de servidores a serviço do Veraneio 2023 na Praia Escalada do Norte, município de Rio Maria. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/07/2023	1920037	4.083,50
aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de servidores a serviço do Veraneio 2023 na Praia Escalada do Norte, município de Rio Maria. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/07/2023	1920038	11.526,69
Serviços de locução e apresentação de shows no Veraneio 2023 na Praia Escalada do Norte, de Rio Maria, no período de 07/07/2023 à 29/07/2023.	12/07/2023	1930002	3.250,00



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: 0015 - Turismo

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

Serviços prestados de internet ( 3 planos de 1 GB) durante o período de 07/07/2023 à 29/07/2023,do Veraneio 2023 na Praia Escalada do Norte, município de Rio Maria.	12/07/2023	1930005	3.000,00
aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de servidores a serviço do Veraneio 2023 na Praia Escalada do Norte, município de Rio Maria. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	12/07/2023	1930018	2.758,21
aquisição de materiais de limpeza e higienização de uso no Veraneio 2023 na Praia Escalada do Norte, município de Rio Maria. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	12/07/2023	1930019	134,25
Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção de encanamentos de banheiros do Veraneio 2023 na Praia Escalada do Norte, município de Rio Maria. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	12/07/2023	1930024	9.769,90
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Veraneio 2023 na Praia do Norte, município de Rio Maria , durante o período de 07/07/2023 à 29/07/2023. Conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	17/07/2023	1980022	38.635,25
Serviços de Arbitragem do Torneio de Voley, no Veraneio da Praia da Escalada do Norte, Rio Maria.	19/07/2023	2000001	1.000,00
Serviços de Arbitragem referente ao Torneio Femenino, no Veraneio de 2023 na Praia da Escalada do Norte município de Rio Maria-PA.	25/07/2023	2060009	800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>131.085,75</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA</b>	
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$275.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS</b>	
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$28.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>		
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$319.000,00</b>	
<b>Despesas executadas no mês</b>		
<b>Especificação da Despesa</b>	<b>Data Lanç. Nr. Empenho Valor</b>	
aquisição de materiais de limpeza e higienização , para uso do Departamento de Turismo. nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	13/07/2023 1940011 1.158,46	
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço do Departamento de Turismo. nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	13/07/2023 1940017 3.652,70	
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 817 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Turismo, deste Município, relativo ao mês de JULHO/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº017/2022-000009, Contrato nº 20220028.	31/07/2023 2120174 1.000,00	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		<b>5.811,16</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>	
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$11.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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



**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: 2-209 - 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\$136.896,91**

**Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento**

Descrição Detalhada do Programa

**Estrada do Desenvolvimento**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES**

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

Valor para o ano de 2023: **R\$1.800.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
3º Medição no período de 08/06/2023 a 05/07/2023 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 N° 20220198 Concorrência Publica nº001/2022.	05/07/2023	1860007	691.783,42

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **691.783,42**

**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\$691.783,42**

**Programa: 0028 - Encargos Especiais**

Descrição Detalhada do Programa

Atendimento as despesas as quais não se possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade.

**Ação: 2-019 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA**

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

Valor para o ano de 2023: **R\$1.579.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPP	10/07/2023	1910031	41.805,63

JULHO/2023.



**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**

RFB-RET DARF

4ª parcela (36) de pagamento a PGFN de Parcelamento de Adesão de Acordo de Transação - EC nº 10/2023 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. **31/07/2023 2120037 735,17**

PGFN-SISPAR: 007872343

13ª 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. **31/07/2023 2120041 30.257,52**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **72.798,32**

**Ação: 2-020 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do apuração: 10-JUNHO/2023, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	<b>10/07/2023</b>	<b>1910056</b>	6.112,08
Ajuste de contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: JUNHO/2023, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	<b>10/07/2023</b>	<b>1910057</b>	9.432,64
Contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: JUNHO/2023, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	<b>10/07/2023</b>	<b>1910058</b>	8.543,00
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: JUNHO/2023, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	<b>18/07/2023</b>	<b>1990001</b>	16.881,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>40.969,64</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS**

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

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

**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 JULHO/2023.	<b>03/07/2023</b>	<b>1840170</b>	4.750,00
Repasso de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês JULHO/2023.	<b>10/07/2023</b>	<b>1910039</b>	1.250,00
repasso de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês JULHO/2023, a débito na c/170.060-0 FPM.	<b>10/07/2023</b>	<b>1910041</b>	1.207,00
Repasso de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês JULHO2/2023.	<b>25/07/2023</b>	<b>2060018</b>	4.750,00
Repasso de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês JULHO3/2023.	<b>31/07/2023</b>	<b>2120152</b>	4.750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>16.707,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM**

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

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

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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**Programa: 0028 - Encargos Especiais**

**Ação: 2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do Depto 11, Aposentado/Inativo, referente ao mês de JULHO/2023	31/07/2023	2120039	10.514,82
Remuneração de servidores do Depto 19, Pensionistas, referente ao mês de JULHO/2023.	31/07/2023	2120042	4.838,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>15.353,70</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC

Quantidade para o ano de 2023: **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\$145.828,66**

**Programa: 0507 - Parques e Jardins**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 9999 - Reserva de Contingência**

Descrição Detalhada do Programa

-----

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**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**



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

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

**Ação: 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**

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 \*\*\*\*\*





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

**12 - FUNDEB**

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de calha na Escola de Ensino Fundamental Bom Sossego, localizada na comunidade Betel Zona Rural	05/07/2023	1860013	8.000,00
Aquisição de grades e portões para segurança de alunos e servidores da Escola Mun. Ensino Fundamental João Canuto de Oliveira, localizada na Vila Escalada município de Rio Maria-PA.	12/07/2023	1930040	12.700,00
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 30% referente depto 03 competência	19/07/2023	2000051	3.164,90
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de JULHO/2023, conforme Inegibilidade nº 002/2022- 000001 contrato nº 20220004.	26/07/2023	2070007	6.000,00
Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo , relativo JULHO/2023	31/07/2023	2120068	7.384,32
1/3 de férias de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo	31/07/2023	2120069	2.461,44
Serviços Bancários referente ao mês de julho/23, rel.31/07/2023 c/ fopag 553.288-4.	31/07/2023	2120127	668,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.378,68

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária 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 06/2023.	19/07/2023	2000053	306.889,89
Remuneração salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês /2023	31/07/2023	2120056	54.103,98
Remuneração salarial de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de julho/2023.	31/07/2023	2120061	653.935,23
1/3 de férias de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo.	31/07/2023	2120062	202.935,48
1/6 de férias de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado.	31/07/2023	2120067	12.732,23
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.08 relativo ao mês de Julho/2023	31/07/2023	2120076	14.546,16
Remuneração salarial de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de ju	31/07/2023	2120080	106.699,73



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Remuneração salarial de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de Julho/2023.	31/07/2023	2120083	11.152,06
1/3 de férias de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado.	31/07/2023	2120084	1.858,67
1/3 sobre férias de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo.	31/07/2023	2120087	24.612,58
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.19 relativo ao mês de Julho/2023	31/07/2023	2120103	64.298,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.453.764,15</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$440.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$275.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$352.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$902.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto 09 Creche fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de Julho/2023	31/07/2023	2120077	19.333,74
Remuneração salarial de servidores do Depto.11 creche fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de Julho/2023.	31/07/2023	2120082	2.801,14
1/3 sobre férias de servidores do depto 09 Creche fundeb 70% efetivo.	31/07/2023	2120086	4.892,58
1/3 de férias de servidores do Depto.11 fundeb 70% comissionado.	31/07/2023	2120088	933,71
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo ao mês de Julho/2023	31/07/2023	2120089	7.311,00
1/3 sobre férias de servidores do depto 18 Creche fundeb 70% efetivo.	31/07/2023	2120101	8.080,26
Remuneração salarial de servidores do depto 18 Creche fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de Julho/2023	31/07/2023	2120102	24.240,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>67.593,21</b>

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



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

**12 - FUNDEB**

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 04, relativa a Julho/2023.	31/07/2023	2120071	5.031,00
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, relativa a Julho/2023.	31/07/2023	2120072	4.249,32
Remuneração salarial dos servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativa a mês de Julho/2023	31/07/2023	2120073	5.576,03
Remuneração salarial de servidores do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo a Julho/2023.	31/07/2023	2120074	82.067,13
1/3 sobre férias de servidores do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo.	31/07/2023	2120085	26.077,81
1/3 sobre férias de servidores do Depto 17 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo.	31/07/2023	2120099	3.922,21
Remuneração salarial de servidores do Depto 17 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo a Julho/2023.	31/07/2023	2120100	16.541,43
13º salário da servidora do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo/2023	31/07/2023	2120107	3.745,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>147.210,16</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: <b>R\$165.000,00</b>
***** 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: <b>R\$1.210.000,00</b>		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 015 relativo ao Mês de JULHO/2023.	31/07/2023	2120095	58.102,37
1/3 Sobre férias de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 015 .	31/07/2023	2120096	19.367,45
1/3 Sobre férias de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 016 .	31/07/2023	2120097	3.727,98
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 016 relativo ao Mês de JULHO/2023.	31/07/2023	2120098	11.183,94
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo cedido depto. 022 relativo a JULHO/2023.	31/07/2023	2120106	6.273,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>98.654,76</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: <b>R\$22.000,00</b>
***** 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: <b>R\$17.000,00</b>



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de um imóvel , para Sec. de Educação situado nesta cidade, na Av. Rio Maria-Pa nº 44 lote 17/17-A centro. para o funcionamento do atendimento Educacional Especializado AEE , referente ao mês de Julho /2023.	31/07/2023	2120185	3.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.300,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: <b>R\$66.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**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: <b>R\$132.000,00</b>
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 Julho /2023.	31/07/2023 2120104 2.640,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 2.640,00	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.813.540,96**

**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: <b>R\$200.000,00</b>
***** 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: <b>R\$550.000,00</b>
***** 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: <b>R\$500.000,00</b>
***** 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: <b>R\$30.000,00</b>



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

**Ação: 1-026 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: **R\$2.000.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo tipo, para transporte de pacientes de HEMODIALISE no Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês 06/2023.	12/07/2023	1930017	9.934,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.934,34

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: **R\$660.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, ao mês de JULHO/2023.	03/07/2023	1840262	655,50
PORTARIA Nº 194/2023- Conceder Uma (01) diária, ao servidor: Daniel Ferraz Da Silva, o se	10/07/2023	1910029	150,00



**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**

tela irá realizar o transporte da paciente: FRANCILENE BEZERRA SILVA, para cidade de MARABÁ-PA, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 11/07/2023

Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conf11/07/2023	1910033	3.458,70
documentação em anexo.		
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, R11/07/2023	1920073	11,49
ao mês de JULHO/2023.		
PORTARIA Nº 197/2023, Concede 06 (SEIS) diárias ao servidor : EDIMILSON BATISTA ALVES (S12/07/2023	1930003	2.100,00
MUNICIPAL DE SAÚDE), que irá participar do XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, na cidade de GOIÂNIA/GO, SENDO DIA 15/ P/ DESLOCAMENTO DE IDA, CONGRESSO 16/07 A 19/07/2023, E 20/07 PARA DESLOCAMENTO DE VOLTA A RIO MARIA/PA. Conforme documentos anexo.		
Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conf12/07/2023	1930039	3.458,70
documentação em anexo.		
Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conf25/07/2023	2060016	995,96
documentação em anexo.		
Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conf25/07/2023	2060017	2.199,90
documentação em anexo.		
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de JULHO/2023.	26/07/2023 2070008	7.000,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ref. JUNHO/2023.	31/07/2023 2120170	1.760,00
Débitos serviços bancários tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, FO31/07/2023	2120178	744,29
- REF: JULHO/2023.		
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		<b>22.534,54</b>

**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: <b>R\$17.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: <b>R\$715.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento INSS parte Patronal referente ao mês de JUNHO/2023, juntamente com Salário Fa19/07/2023	2000055	58.403,39	
Salário Maternidade conforme documento em anexo.			
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE TEMPORÁRIO - RE31/07/2023	2120090	2.124,00	
JULHO/2023.			
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO FMS, Dep. 02 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMIS31/07/2023	2120091	26.806,20	
- REF: JULHO/2023.			
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ADM EFETIV31/07/2023	2120092	52.530,30	
JULHO/2023.			
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ADM EFETIVO 31/07/2023	2120093	2.536,30	
JULHO/2023.			
SUBSIDIO DE SECRETARIO DE SAÚDE, Dep. 04 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSONADO 31/07/2023	2120094	6.800,00	
JULHO/2023.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>149.200,19</b>

**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: <b>R\$165.000,00</b>



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$22.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$55.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$17.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$17.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Transmissão de Audiovisual, no mês de junho/2023, para atender demanda do FMS	04/07/2023	1850015	4.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.200,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$1.100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$1.650.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Seguro de Veículos PLACAS (QVL 0D72 CAMIONETE TRITON) - ( RCI7J47 RENAULT/KWID - (RCH903/07/2023	03/07/2023	1840094	699,99
RENAULT/KWID - (RWN3F32 FIAT/TORO). Ref. 2023. 3ª Parcela.			
Aquisição/recarga de tonners ,para atender demanda da APS.	05/07/2023	1860008	3.100,00
SERVIÇO MEDICO CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. APS/INC.	11/07/2023	1920008	56.259,00
Aquisição de material de informática para APS.	11/07/2023	1920009	1.500,00
Aquisição de peças para manutenção de veiculo TORO PLACA RWN3F32.APS/INC.	12/07/2023	1930020	5.453,67
Serviço de troca de peças e manutenção de veiculo TORO PLACA RWN3F32.APS/INC.	12/07/2023	1930021	562,50
Aquisição de material hospitalar,para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	12/07/2023	1930022	6.780,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	12/07/2023	1930023	51.572,50



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Aquisição de medicamentos, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. INC/APS	12/07/2023	1930025	60.497,50
Aquisição de medicamentos, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. INC/APS	12/07/2023	1930026	2.920,00
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. INC/APS	12/07/2023	1930029	13.621,00
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. INC/APS	12/07/2023	1930030	5.719,50
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. INC/APS	12/07/2023	1930031	16.482,00
Aquisição de material de informática para APS. INFORMÁTICA/APS	12/07/2023	1930042	652,00
Material para reforma EMVT. INVESTIMENTO/APS	18/07/2023	1990048	210,00
Aquisição de material para reforma do EMVT. INVESTIMENTO/APS	18/07/2023	1990049	3.025,85
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda das APS. APS/CUSTEIO	19/07/2023	2000004	8.798,16
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda das APS. APS/CUSTEIO	19/07/2023	2000005	6.441,60
Aquisição de material copa e cozinha, p/ atender demanda da APS. APS/CUSTEIO	19/07/2023	2000006	7.296,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda da APS. APS/CUSTEIO	19/07/2023	2000007	24.211,20
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE. APS/INCREMENTO	19/07/2023	2000019	35.963,00
Aquisição de material Farmacológico, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE. APS/INCREMENTO	19/07/2023	2000022	2.855,00
Aquisição de soro, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE. APS/INCREMENTO	19/07/2023	2000023	22.062,50
Manutenção de carro que presta serviços para APS (veiculo KWID, placa RCI 7J47). INC/APS	24/07/2023	2050009	153,00
Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, para atender demanda da APS. INC/APS	25/07/2023	2060007	4.640,00
Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, para atender demanda da APS. INC/APS	25/07/2023	2060008	2.852,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda da APS. APS/CUSTEIO	25/07/2023	2060013	8.911,00
Aquisição de pilhas palito raiovac, para atender demanda da APS. APS/CUSTEIO	25/07/2023	2060014	1.052,30
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda das APS. APS/CUSTEIO	25/07/2023	2060015	970,92
Aquisição de Materiais Gráficos, a ser utilizados nas APS .	26/07/2023	2070013	2.402,14
Serviços prestados com TOMOGRAFIA, para atender necessidades do sistema publico de saúde município. INC/APS.	28/07/2023	2090001	4.400,00
Serviços prestados com TOMOGRAFIA, para atender necessidades do sistema publico de saúde município. INC/APS.	28/07/2023	2090002	4.844,64
Aquisição de medicamentos para pacientes da ATENÇÃO PRIMARIA .	31/07/2023	2120010	107,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>367.016,21</b>

**Ação: 2-098 - APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$220.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JULHO/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013 (PROGRAMA MAIS MÉDICO).	31/07/2023	2120161	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JULHO/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013 (PROGRAMA MAIS MÉDICO).	31/07/2023	2120162	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.000,00</b>

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





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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Serviço manutenção e revisão em cadeiras odontológica, de consultório odontológico da UNIDADE SAÚDE, REMOR E PARQUE DA LIBERDADE.	06/07/2023	1870005	370,00
Aquisição de material permanente para atender a demanda da SAÚDE BUCAL. N°.DA PROPOSTA 34668.962000/1210-01	12/07/2023	1930041	3.300,00
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO JUNHO/2023. RODRIGO DUARTE FERREIRA BRAZ.	17/07/2023	1980043	1.612,30
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 18 - FMS - SAÚDE BUCAL COMISSIONADO REF: JUNHO/2023. ANDIARA SIQUEIRA BRINGEL.	17/07/2023	1980046	792,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF: JULHO/2023	31/07/2023	2120149	12.013,17
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF: JULHO/2023	31/07/2023	2120150	528,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORARIO - REF: JULHO/2023	31/07/2023	2120151	18.646,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>37.261,51</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023	2120138	188.337,60
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023	2120139	5.236,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>193.573,60</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural 4mb. Unidade de Saúde da Vila Bomp. 07/2023.	03/07/2023	1840072	370,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, das UNIDADES DE SAÚDE Mês 06/2023.	03/07/2023	1840100	533,02
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF: MAIO/2023. CAMILA KAENA MARTINS F. BARCELOS.	03/07/2023	1840214	2.687,16
1/3 SOBRE FÉRIAS, (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO MAIO/2023. CAMILA KAENA MARTINS F. BARCELOS.	03/07/2023	1840215	2.149,72
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: MAIO/2023. LEONILDA DE ALEXANDRIA SANTOS.	03/07/2023	1840216	730,00
SERVIÇO MEDICO CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	04/07/2023	1850005	40.698,00
SERVIÇO MEDICO CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.INC/APS.	11/07/2023	1920006	7.182,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DE FARIAS UC:3020454481. Ref. Mês 06/2023.	11/07/2023	1920020	1.810,18
Pagamento de Tarifa de energia elétrica dos PSFs-FATURA AGRUPADORA. Ref. Mês 06/2023.	11/07/2023	1920025	18.942,36
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: JUNHO/2023. RENATA MARCELINA DOS REIS.	17/07/2023	1980042	484,00
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF: JUNHO/2023. MOISES CARDOSO SANTOS.	17/07/2023	1980048	817,50
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: JUNHO/2023. ANDREA CAMARGOS PINTO.	17/07/2023	1980049	876,06



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF:18/07/2023 JUNHO/2023. BARBARA FERNANDA MARIANO SANTOS.	1990026	730,05
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF:18/07/2023 JUNHO/2023. LUCIENE VIEIRA CAVALCANTE.	1990027	876,06
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF:18/07/2023 JUNHO/2023. EDINALDO ALVES BATISTA.	1990028	817,50
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023 2120126	56.353,18
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023 2120128	31.352,90
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023 2120129	49.303,20
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023 2120130	3.078,88
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 33 - FMS - PSF EFETIVO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023 2120131	1.584,00
Locação de um equipamento de Hematologia, para atender demanda de pacientes do município, EST.	31/07/2023 2120153	6.000,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender as APS. JUNHO/2023	31/07/2023 2120172	1.100,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **228.475,77**

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

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS** Unidade de Medida: %  
 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
Serviço de lavagem de Veículos a disposição do Atenção Primária de Saúde-APS.	13/07/2023	1940019	140,00
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA DO APS.	19/07/2023	2000026	4.952,55
Aquisição de material para manutenção de ambulância da vila BETEL.	26/07/2023	2070015	417,63
Aquisição de material para manutenção de ambulância da vila BETEL.	26/07/2023	2070016	427,01

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **5.937,19**

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

Descrição Detalhada da Ação: **IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS** Unidade de Medida: %  
 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 DA VILA UC 3019353876 . REF. Mês 06/2023	11/07/2023	1920017	86,29
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do prédio locado para a UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UC 3019353876 . REF. Mês 07/2023	18/07/2023	1990050	93,58

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **179,87**

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

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

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



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Plano de Acesso a Internet 10Mb, P/ UNIDADE DE SAÚDE ESCALADA DO NORTE. COMP. JULHO/2023.	03/07/2023	1840066	100,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da UNIDADE DE SAÚDE NA ESCALADA NORTE UC:30162508 Mês 06/2023.	11/07/2023	1920018	222,13
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da UNIDADE DE SAÚDE NA ESCALADA NORTE UC:30162508 Mês 07/2023.	27/07/2023	2080010	239,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>562,10</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER</b>	
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$110.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONOSSES</b>	
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$110.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE</b>	
Quantidade para o ano de 2023: <b>1</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$110.000,00</b>
***** 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: %	
<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE</b>		
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$200.000,00</b>	
<b>Despesas executadas no mês</b>		
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 07/2023.	17/07/2023 1980050 1.134,55	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		<b>1.134,55</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
<b>MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC</b>		
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$211.000,00</b>	
<b>Despesas executadas no mês</b>		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Serviço de lavagem da Frota de Ambulâncias do MAC.	13/07/2023 1940018 210,00	
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA a disposição do MAC.	17/07/2023 1980013 16.000,75	
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA a disposição do MAC.	17/07/2023 1980015 11.041,75	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		<b>27.252,50</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
-----------------------------	----------------------



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º SALARIO DE SERVIDOR DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: MAIO/2023. POLLIANA DUARTE SANTOS MARTINS	03/07/2023	1840217	1.350,00
SERVIÇO MEDICO -PSIQUIATRA.	04/07/2023	1850010	9.568,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CAPS UC:3009467903. Ref. Mês 07/2023.	11/07/2023	1920021	778,07
Atendimento de psicólogo referente ao mês de JUNHO.	12/07/2023	1930006	2.800,00
SERVIÇO MEDICO -PSIQUIATRA.	12/07/2023	1930014	9.568,00
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 32 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - REF: JUNHO/2023. AMANDA ALVES DE LIMA.	18/07/2023	1990025	1.074,86
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023	2120134	13.788,19
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDOR DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023	2120135	1.160,85
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023	2120136	6.821,51
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - CAPS TEMPORARIO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023	2120137	1.460,10
Link de Internet Via Rádio, para atender demanda do CAPS. Ref. JUNHO/2023.	31/07/2023	2120167	220,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			48.589,58

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de confecções de prótese dentária, conforme documentos anexo./BRASIL SEM MISERIA	11/07/2023	1920011	6.440,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - BRASIL SEM MISERIA EFETIVO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023	2120142	1.722,92
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA TEMPORÁRIO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023	2120143	5.453,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.616,43

Ação: 2-112 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF: JUNHO/2023. ADALBERTO DE JESUS SILVA.	17/07/2023	1980036	905,35
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: JUNHO/2023. CAMILA EDUARDO DE SOUZA.	17/07/2023	1980037	792,00



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

13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESPEC. TEMPORÁRIO - REF: JUNHO/2023. ERICA SILVA CASSIMIRO.	17/07/2023	1980038	1.612,29
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: JUNHO/2023. GIOVANA ALVES DOS REIS SILVA.	17/07/2023	1980039	726,00
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESPEC. TEMPORÁRIO - REF: JUNHO/2023. CAMILA APARECIDA DE SOUZA.	17/07/2023	1980040	1.612,29
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESPEC. TEMPORÁRIO - REF: JUNHO/2023. VANDERLANE SILVA RAMOS.	17/07/2023	1980041	792,00
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: JUNHO/2023. CLAUDENILSON ALVES DA COSTA SILVA.	17/07/2023	1980044	949,50
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: JUNHO/2023. MARCOS SALGUEIRO DE MELO.	17/07/2023	1980045	1.055,35
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: JUNHO/2023. ARLENE MATOS DE SOUZA.	17/07/2023	1980047	876,06
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: JUNHO/2023. GUILHERME ARTUR VILANOVA ARAÚJO.	31/07/2023	2120064	730,05
VENCIMENTO SALARIAL (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: JUNHO/2023. GUILHERME ARTUR VILANOVA ARAÚJO.	31/07/2023	2120070	292,02
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023	2120105	126.613,13
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023	2120109	2.400,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023	2120112	59.709,05
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023	2120113	968,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023	2120115	35.995,30
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES COMISSIONADO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023	2120117	3.621,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPEC. EFETIVO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023	2120118	25.870,77
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADE TEMPORÁRIO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023	2120119	7.689,55
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023	2120120	16.234,14
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023	2120121	2.450,69
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023	2120122	15.979,39
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023	2120125	15.646,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>323.520,58</b>

**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 peças para manutenção da AMBULÂNCIA DO SAMU.	03/07/2023	1840099	997,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do SAMU UC:14921648. Ref. Mês 06/2023.	11/07/2023	1920022	1.471,20
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulância do SAMU.	17/07/2023	1980012	3.994,75
Manutenção de ambulância (PLACA: OTR-4965) que presta serviços do SAMU.	19/07/2023	2000024	933,60
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do SAMU UC:14921648. Ref. Mês 07/2023.	20/07/2023	2010002	1.545,83
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023	2120145	12.298,48
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023	2120146	5.392,45



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - SAMU COMISSIONADO - REF: JULHO/2023	31/07/2023	2120148	4.514,43
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o SAMU , JUNHO/2023.	31/07/2023	2120169	309,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>31.456,74</b>

**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
Quatro (04) passagens sendo 02 idas e 02 voltas, no trajeto RIO MARIA-PA/ BRASÍLIA -DF/ MARIA-PA , para realização de tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL: 230/2023	04/07/2023	1850002	1.480,00
PARECER SOCIAL 237/2023, Concede 04 (Quatro) passagens, para realização de TFD-Tratamento Domicilio, na cidade de Marabá/PA, Paciente : DAVI VICTOR SOUSA DE ARAÚJO, E A MÃE E ACOMPANHANTE ADAILANY ARAÚJO SOUZA MENDES, conforme documentos em anexo.	11/07/2023	1920013	360,00
PARECER SOCIAL 232/2023 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.	11/07/2023	1920014	627,50
PARECER SOCIAL 231/2023, Concede 04 (quatro) passagens, Rio Maria/Marabá/Rio Maria-Pa, pa realizar Tratamento Fora do Domicilio-TFD, Conforme Doc. Anexo.	11/07/2023	1920015	508,50
PARECER SOCIAL 226/2023, 06 (SEIS) AJUDA DE CUSTO, para realização de TFD-Tratamento Fora Domicilio, na cidade de REDENÇÃO, conforme documentos em anexo.	11/07/2023	1920016	148,50
04 (quatro) passagens, sendo 02 (duas) ida e 02 (duas) volta, no trecho RIO MARIA-PA/GOIÂNIA-GO/RIO MARIA-PA, para realizar seu Tratamento Fora de Domicilio-TFD, na Associação de Combate ao Câncer do HOSPITAL ARAÚJO JORGE em Goiânia -GO, conforme Parecer Social Nº 239/2023. Conforme documentos anexos.	17/07/2023	1980006	1.300,00
PARECER SOCIAL 240/2023, Concede 04 (Quatro) passagens, para realização de TFD-Tratamento Domicilio, na cidade de PALMAS/TO, Paciente : MARIA DOS REIS SANTOS MELO, E ACOMPANHANTE LUCIENE OLIVEIRA REIS, conforme documentos em anexo.	18/07/2023	1990002	796,00
04 (quatro) passagens sendo 02 (duas) idas e 02(duas) voltas, no trajeto RIO MARIA-PA/BRASÍLIA-DF/RIO MARIA-PA, e 20 (vinte) ajudas de custo com pernoite ,para realização de tratamento de saúde no HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA , conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL 241/2023.	18/07/2023	1990003	2.295,00
Quatro (04) passagens no trajeto RIO MARIA-PA/GOIÂNIA-GO/RIO MARIA-PA, para realização de Tratamento Fora de Domicilio-TFD, conforme documentos em anexo. LAUDO SOCIAL Nº 257/2023	31/07/2023	2120002	1.300,00
PARECER SOCIAL 248/2023, 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.	31/07/2023	2120003	1.200,00
duas (04) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Barretos/SP, para realização de Tratamento Fo domicilio-TFD, no Hospital de Amor/Barretos-SP. Conforme Parecer Social nº 250/2023, e Doc. Anexo.	31/07/2023	2120004	2.200,00
Duas (02) passagens no trajeto RIO MARIA-PA/SÃO PAULO/SP/RIO MARIA-PA, para realização de Tratamento Fora de Domicilio-TFD, conforme documentos em anexo. LAUDO SOCIAL Nº 256/2023.	31/07/2023	2120005	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.715,50</b>

**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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal.	03/07/2023	1840098	230,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, das HOSPITAL MUNICIPAL Ref. Mês 06/2023.	03/07/2023	1840101	3.930,40
PORTARIA Nº 187/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: ANTÔNIO DE OLIVEIRA BATISTA, P/ tratamento de saúde em CASTANHAL-PA,no período dia 03/07/ a 05/07/2023, conforme documentos anexo.	03/07/2023	1840158	900,00
PORTARIA Nº 188/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento paciente: ANTÔNIO DE OLIVEIRA BATISTA, P/ tratamento de saúde em CASTANHAL-PA,no período dia 03/07/ a 05/07/2023, conforme documentos anexo.	03/07/2023	1840159	900,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 189/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTIVO QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: JOÉLSON OLIVEIRA SANTOS.	03/07/2023	1840263	320,02
SERVIÇO MEDICO CIRURGIÃO GERAL.	04/07/2023	1850001	35.880,00
SERVIÇO PLANTÃO DE ENFERMEIRO(A) -12 HORAS, ESPECIFICAÇÃO: PLANTÃO DE ENFERMEIRO DE 12 HORAS ZONA URBANA.	04/07/2023	1850008	4.350,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 189/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTIVO QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: JOÉLSON OLIVEIRA SANTOS.	04/07/2023	1850038	366,03
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	05/07/2023	1860009	15.924,32
Contribuição ref. ao mês de JULHO/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.	05/07/2023	1860014	2.440,82
SERVIÇO MÉDICO PLANTÃO DE 24 HORAS.	06/07/2023	1870001	48.000,00
Aquisição de material de limpeza e higienização, p/ atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL	06/07/2023	1870002	2.105,48
Aquisição de material copa e cozinha, p/ atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	06/07/2023	1870003	863,25
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	06/07/2023	1870004	11.623,69
Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	10/07/2023	1910013	1.410,00
PORTARIA Nº 190/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: LOURDES JOSE DUARTE, P/ tratamento de saúde em GOIÂNIA/GO,no período dia 10/07/ a 12/07/2023, conforme documentos anexo.	10/07/2023	1910026	900,00
PORTARIA Nº 191/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento paciente: LOURDES JOSE DUARTE, P/ tratamento de saúde em GOIÂNIA/GO,no período dia 10/07/ a 12/07/2023, conforme documentos anexo.	10/07/2023	1910027	900,00
PORTARIA Nº 193/2023 - Concede 02 (duas) diárias ao Servidor p/ transporte da paciente :TORRES SILVA ,p/ cidade de PALMAS-TO, P/ tratamento de saúde, conforme documentação em anexo : Período 10/07 ao dia 11/07/2023.	10/07/2023	1910028	600,00
SERVIÇO MEDICO AUDITOR.	10/07/2023	1910032	33.488,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 192/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTIVO QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: JOÉLSON OLIVEIRA SANTOS.	10/07/2023	1910063	335,30
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 192/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTIVO QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: JOÉLSON OLIVEIRA SANTOS.	10/07/2023	1910064	100,00
SERVIÇO MEDICO CIRURGIÃO GERAL.	11/07/2023	1920002	14.352,00
Aquisição de lenções, para atender demanda do Hospital Municipal.	11/07/2023	1920007	2.667,51
PORTARIA Nº 195/2023 - Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: WELES BORGES DE MORAIS, para tratamento de saúde na cidade de BELÉM/PA, período 11/07 ao dia 12/07/2023, conforme documentos anexo.	11/07/2023	1920010	600,00
PORTARIA Nº 196/2023 - Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento paciente: WELES BORGES DE MORAIS, para tratamento de saúde na cidade de BELÉM/PA, período 11/07 ao dia 12/07/2023, conforme documentos anexo.	11/07/2023	1920012	600,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Depto da CENTRAL DE REGULAÇÃO UC: 3022203885. 06/2023.	11/07/2023	1920019	1.546,27
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE REABILITAÇÃO UC:400000046017 UC: . 06/2023.FATURA AGRUPADORA.	11/07/2023	1920024	2.645,67



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

Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE ESPECIALIDADES UC:0104846483. Ref. 06/2023.	11/07/2023	1920026	1.350,49
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do HOSPITAL MUNICIPAL - FATURA AGRUPADORA. Ref. 06/2023.	11/07/2023	1920027	11.144,71
Aquisição de panificação p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	11/07/2023	1920040	3.980,05
SERVIÇO MEDICO CIRURGIÃO GERAL.	12/07/2023	1930007	57.408,00
SERVIÇO MEDICO CIRURGIÃO GERAL.	12/07/2023	1930008	7.176,00
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS.	12/07/2023	1930009	64.944,00
SERVIÇO MEDICO GINECOLOGISTA .	12/07/2023	1930010	6.000,00
SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA.	12/07/2023	1930011	22.040,00
SERVIÇO MÉDICO PLANTÃO DE 24 HORAS.	12/07/2023	1930013	1.600,00
SERVIÇO MÉDICO PLANTÃO DE 24 HORAS.	12/07/2023	1930015	30.400,00
SERVIÇO PLANTÃO DE ENFERMEIRO(A) -12 HORAS, ESPECIFICAÇÃO: PLANTÃO DE ENFERMEIRO DE 12 HORAS ZONA URBANA.	12/07/2023	1930016	4.350,00
Aquisição de tecidos para o HOSPITAL MUNICIPAL.	12/07/2023	1930034	1.367,88
PORTARIA Nº 198/2023 - Concede 02 (Duas), diárias ao Servidor p/ realizar o transporte do paciente : MANOEL ANTÔNIO DE SANTANA NETO , para tratamento de saúde na cidade de BELÉM -PA, conforme documentação em anexo. Do dia 13/07 a 14/07/2023.	13/07/2023	1940001	600,00
PORTARIA Nº 200/2023 - Concede ressarcimento de despesas com combustível, quando em viagem realizada no transporte do paciente WELES BORGES DE MORAIS, para cidade de BELÉM -PA, conforme documentação em anexo. Período 11/07 a 12/07/2023.	13/07/2023	1940002	586,14
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	13/07/2023	1940004	17.017,50
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	13/07/2023	1940007	1.300,60
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico, para atender demanda da saúde p/ Rio Maria.	13/07/2023	1940025	481,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 199/2023, 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.	13/07/2023	1940046	216,34
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 199/2023, 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.	14/07/2023	1950002	237,00
Aquisição de material copa e cozinha, p/ atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	17/07/2023	1980001	1.208,50
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 199/2023, 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.	17/07/2023	1980052	99,99
PORTARIA Nº 201/2023 - Conceder 03 (Três) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente: RENILDO SOARES , para tratamento de saúde na cidade de BELÉM-PA, período 19/07 a 21/07/2023, conforme documentos anexo.	19/07/2023	2000002	900,00
PORTARIA Nº 202/2023 Conceder 03 (três) diárias a servidora em tela ira realizar o acompanhamento do paciente: RENILDO SOARES, para o Hospital Público Estadual Galileu, cidade de BELÉM-PA, período 19/07 ao dia 21/07/2023. Conforme documentação em anexo.	19/07/2023	2000003	900,00
Aquisição de insumos para Laboratório Municipal.	19/07/2023	2000027	5.052,50
Aquisição de insumos para Laboratório Municipal.	19/07/2023	2000028	5.207,50
Aquisição de insumos para Laboratório Municipal.	19/07/2023	2000030	5.461,50
Aquisição de insumos para Laboratório Municipal.	19/07/2023	2000031	4.580,50
PORTARIA Nº 204/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente: WLCICLEI LIMA DE SOUZA, P/ tratamento de saúde em BELÉM -PA, no período dia 24/07 a 26/07/2023, conforme documentos anexo.	24/07/2023	2050005	900,00
PORTARIA Nº 203/2023. 03 (três) diária ao servidor, que irá realizar o transporte do paciente WLCICLEI LIMA DE SOUZA , para HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, cidade de BELÉM -PA, Período do dia 24/07 A 26/07/2023.	24/07/2023	2050006	900,00
PORTARIA Nº205/2023 Duas (02) diárias, o servidor irá transportar paciente para tratamento de saúde MARGARIDA GOMES DE SA, para a cidade de ARAGUAÍNA -TO, conforme encaminhamento médico, PERÍODO do dia 25/07 a 25/07/2023.	24/07/2023	2050007	400,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Depto da CENTRAL DE REGULAÇÃO UC: 3022203885.	24/07/2023	2050027	1.209,30





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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

07/2023.

DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 206/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, 24/07/2023 2050028 100,00  
QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: ANDRÉ JEFFERSON LELLIS ALMEIDA.

DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, COM PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM NA TRAVESSIA DO R24/07/2023 2050029 60,00  
ARAGUAIA, CONFORME PORTARIA 206/2023, E DOCUMENTOS ANEXO. ANDRÉ JEFFERSON LELLIS ALMEIDA.

Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA, REGULAÇÃO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, LABORATÓRIO MUNICIPAL e CAF. Ref. 31/07/2023 2120168 3.300,00  
JUNHO/2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 450.458,26

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. INC/APS	25/07/2023	2060002	34.322,00
Aquisição de MEDICAMENTOS, para atender demanda da APS. INC/APS	25/07/2023	2060003	41.560,00
Aquisição de MEDICAMENTOS, para atender demanda da APS. INC/APS	25/07/2023	2060004	31.585,00
Aquisição de medicamentos para pacientes da ATENÇÃO PRIMARIA .	26/07/2023	2070009	155,06
Aquisição de medicamentos para pacientes da ATENÇÃO PRIMARIA .	26/07/2023	2070010	143,86
Aquisição de Medicamentos, para atender a demanda da APS. INC/APS	26/07/2023	2070018	45.700,80
Aquisição de medicamentos, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE. INC/APS	26/07/2023	2070020	3.036,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE. INC/APS	26/07/2023	2070022	39.023,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE. INC/APS	26/07/2023	2070023	14.706,00
Aquisição de material hospitalar, para atender a demanda da APS. INC/APS	26/07/2023	2070025	7.839,45

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 218.071,17

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Diárias de locação de veículo tipo passeio VW/GOL 04 PORTAS, para atender demanda do Depto VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	05/07/2023	1860010	4.233,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da VIGILÂNCIA SANITÁRIA UC:0008575274. Ref. Mês 01/07/2023.	11/07/2023	1920023	505,85
Serviço de lavagem do carro a serviço do Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	13/07/2023	1940020	138,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023	2120132	18.028,95
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023	2120133	3.224,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>26.130,39</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Materiais Gráficos, a ser utilizados na VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	25/07/2023	2060001	8.958,73
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023	2120140	46.530,98
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: JULHO/2023.	31/07/2023	2120141	1.144,00
Link de Internet compartilhado, para atender demanda do Depto de EDEMIAS. REF: JUNHO/2023	31/07/2023	2120171	220,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>56.853,71</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

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

Valor para o ano de 2023: **R\$66.900,00**

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



**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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$2.234.674,73

**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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.03/07/2023	03/07/2023	1840261	23,00
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 06/2023.	07/07/2023	1880007	6.181,87
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.10/07/2023	10/07/2023	1910059	46,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.11/07/2023	11/07/2023	1920070	46,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção da Secretaria de Educação e seus Deptos	13/07/2023	1940021	8.484,05



**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**

Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, para manutenção da Secretaria de Educação e seus Deptos.	31/07/2023	1940022	4.661,40
Aquisição de diversos materiais de copa e conzinha, para manutenção da Secretaria de Educação e seus Deptos.	31/07/2023	1940023	1.501,50
Serviços de locação de software, referente o sistema integrado de contabilidade, relativo de Julho/2023	25/07/2023	2060019	4.448,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Julho /2023, conforme Inegibilidade 002/2022 - 000001. Contrato nº 20220004.	26/07/2023	2070006	5.000,00
05( CINCO) Diárias de viagem a Capital do Estado Belém-Pa, para cumprir agenda na Seduc também participará nos dias 03 e 04 de agosto do 1º FÓRUM "A CONSTRUÇÃO DE UMA AGENDA COMUM PELA EDUCAÇÃO NO PARÁ", realização TCM E TCE/PA. Período de 01 a 05 de Agosto /2023, conforme portaria nº 12/2023.	31/07/2023	2120001	1.750,00
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação onde está funcionando provisoriamente o crie centro de referência em inclusão Educacional Profª Maria Antonia Veiga Leão UC nº 8577153 ref. mês de JULHO/2023.	31/07/2023	2120008	319,97
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. 31/07/2023 Mês de Julho/2023.	31/07/2023	2120114	49,97
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.31/07/2023	31/07/2023	2120173	11,50
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Deptos. Ref. JuLho/2023, contrato nº 20210017.	31/07/2023	2120181	6.200,00
Locação de imóvel, sito na rua 05 nº 792 entre as Av. 12 e 14 setor Centro para funcionamento CES - Centro de Estudos Supletivos Antonio Vieira da Silva, relativo JuLho/2023	31/07/2023	2120182	1.500,00
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 Julho/2023, conforme Contrato nº 20231025.	31/07/2023	2120184	2.000,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Secretaria de Educação, e seus Departamentos relativo ao mês de JUNHO/2023	31/07/2023	2120186	1.050,00
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel. Julho/2023	31/07/2023	2120189	174,31
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>43.447,57</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$1.342.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
	19/07/2023	2000048	4.384,72
contribuição Previdenciária parte Patronal referente a competência 06/ 2023- FME 10% deptos. 01,02,03 e 04.			
Remuneração Salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo de Julho/2023	31/07/2023	2120027	28.813,73
Remuneração salarial de Subsidio de Secretario Municipal de Educação, Depto 02 Sec. De Educação relativo ao mês de Julho/2023.	31/07/2023	2120031	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário, Julho/2023	31/07/2023	2120035	6.536,59
Remuneração salarial de Servidores da Educação, 10% efetivo Depto 03 Sec. De Educação, ao mês de Julho /2023.	31/07/2023	2120045	31.593,98
1/3 Sobre férias dos Servidores da Educação, 10% efetivo Depto 03 Sec. De Educação.	31/07/2023	2120047	7.302,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>85.431,52</b>

**Ação: 2-033 - CONFERÊNCIA 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: 2-033 - 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 JUNHO/2023 de acordo com contrato 2024/07/2023	04/07/2023	1850012	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.800,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>18/07/2023</b>	<b>1990018</b>	2.585,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.585,78</b>

**Ação: 2-042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>18/07/2023</b>	<b>1990007</b>	927,50
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>18/07/2023</b>	<b>1990011</b>	792,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>18/07/2023</b>	<b>1990019</b>	547,83
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.267,33</b>

**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
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>18/07/2023</b>	<b>1990005</b>	13.464,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>18/07/2023</b>	<b>1990009</b>	18.623,50
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>18/07/2023</b>	<b>1990013</b>	10.516,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>18/07/2023</b>	<b>1990016</b>	14.260,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>56.863,66</b>

**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
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>18/07/2023</b>	<b>1990008</b>	6.986,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	<b>18/07/2023</b>	<b>1990012</b>	2.376,00



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: 0052 - Administração Geral

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

municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.

Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino, Zona rural e Urbana. 18/07/2023 1990015 3.452,74

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 12.814,74

**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.	18/07/2023	1990006	3.960,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	18/07/2023	1990010	5.260,50
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	18/07/2023	1990014	4.268,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	18/07/2023	1990017	5.746,28

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 19.234,78

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de líquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, das Escolas do Ensino Fundamental, Bom Sossego, João Canuto de Oliveira Zona Rural.	11/07/2023	1920034	423,00
Aquisição materiais de suplementos de informática destinados as Escolas Municipal do Ensino Fundamental Água Boa, Bom Sossego e João Canuto de Oliveira, na Zona Rural deste Município.	26/07/2023	2070029	38.160,00
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 Julho /2023 contrato nº 20230005	31/07/2023	2120183	2.000,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Cristo Redentor (Placas) Zona Rural.	31/07/2023	2120187	309,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Extensão da Escola do Ensino Infantil Jesus Cristo Paulineli, Zona urbana, REF. JUNHO/2023.	31/07/2023	2120188	1.320,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 42.212,00

**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
Aquisição de peças , para manutenção de veículo ônibus que fazem o transporte escolar do da rede municipal de ensino.	05/07/2023	1860011	5.150,72
Locação de ônibus para o transporte Escolar Rota: Rio Maria Xinguara , Rio Maria Redenção transportando os Universitários.	11/07/2023	1920003	24.318,84
Locação de ônibus para o transporte Escolar Rotas: colônia 21 , Rodeio, José Sofra , Vila Escalada, Raizal ,tupa , transportando o alunado da rede municipal de ensino.	11/07/2023	1920004	76.208,95
Locação de micro ônibus placa MWF-2216, para transporte Escolar , na rota Pedra Preta Babaçu/ Maralina referente ao dia 01/06/2023 a 27/06/2023	11/07/2023	1920005	40.635,65
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus ) que fazem o transporte do alunado da rede municipal de Ensino.	17/07/2023	1980009	32.980,25
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus ) que fazem o transporte do alunado da rede municipal de Ensino.	17/07/2023	1980010	20.996,00
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus ) que fazem o transporte do alunado da rede municipal de Ensino.	17/07/2023	1980011	4.640,00
Serviços de recapagem de pneus 1000-20 750-16, realizados em veículos( que fazem o transporte Escolar.	17/07/2023	1980034	9.624,00
Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos, que fazem o transporte	19/07/2023	2000009	33.518,28
Serviços mecânicos diversos realizados em veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar alunado da rede municipal de ensino.	24/07/2023	2050004	6.891,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>254.964,49</b>

**Ação: 2-050 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$330.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino fundamental UC agrupadas nº s 02000110212,0008586853,0019257185,00500117060,00050148815,0018074680,0008587086,0008586845,0043078 321,0008586829,01005098790,0050914178,0008586900 ref. Mês de Junho/2023.	07/07/2023	1880008	43.041,39
Consumo de energia elétrica, de Prédio Público para Sec. de Educação, onde está funcionam e seus Deptos UC agrupadas nºs 0050279162,0096556667 ref. Mês de 06/2023.	07/07/2023	1880012	9.445,57
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>52.486,96</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO MÉDIO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$28.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO SUPERIOR





**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**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica de prédio alugado , onde está funcionando provisoriamente a Professores do Ensino Superior de Rio Maria-Pa(curso de Engenharia Civil/Enfermagem).referente a UC nº 3020689918 no mês de JUNHO/2023.	31/07/2023	2120009	498,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			498,30

**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 Escola João Paulinelli Zona Urbana.	03/07/2023	1840156	705,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			705,00

**Ação: 2-055 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação onde está funcionando provisoriamente o CES - Centro de Estudos supletivo Antônio Vieira da Silva UC nº 8579504 ref. mês de JULHO/2023.	31/07/2023	2120006	84,01
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação onde está funcionando provisoriamente o CES - Centro de Estudos Supletivo Antônio Vieira da Silva UC nº 103074096 ref. mês de JULHO/2023.	31/07/2023	2120007	386,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			470,95

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$575.783,08**

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

Descrição Detalhada do Programa

Garantia do Direito à Assistência Social



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

**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: %

**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$143.000,00**



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$180.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$209.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço de internet para o Programa Crianças Feliz .(Recurso - Criança Feliz),Referente ao mês de Junho/2023.Conforme o OFÍCIO Nº 582/2023 -SMAPS.	31/07/2023	2120154	630,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			630,00

**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
Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CRAS -26/07/2023 de Referência em Assistência Social , no mês de Junho de 2023, em atendimento as famílias acompanhadas e atendidas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social.Conforme Ofício Nº577/2023 - SMAPS.	26/07/2023	2070021	669,51
Prestação de serviço de internet para o CRAS-Centro de Referencia de Assistência Social, ao mês de Junho/2023. Conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017. Conforme Ofício Nº 582/2023-SMAPS.	31/07/2023	2120155	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.109,51

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$110.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Despesa com combustível utilizados nas visitas realizadas pela equipe Volante na região Rural do município de Rio Maria. Conforme na modalidade Pregão Nº 065/2022-000026. Ofício Nº 573/2023 - SMAPS.	19/07/2023	2000015	826,00
Referente a aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento pela Equipe Volante do mês de Junho de 2023, em atendimento as famílias acompanhados pelo CRAS/PAIF na Zona Rural .Conforme Ofício Nº575/2023 - SMAPS.	26/07/2023	2070017	1.812,55



**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**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 2.638,55

**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
Referente a aquisição de 02 (dois) pneus ARO 16 (225/70), para manutenção do veículo TORO, 03/07/2023	03/07/2023	1840016	1.860,00
<i>SENSOR, Endurece Branco - VD-KE 01519 C/antena, Placa RCN 8636. Veículo utilizado pelos Programas CAD ÚNICO e AUXÍLIO Brasil, no atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade social e risco pessoal. Paga com recurso do IGD PAB. Conforme o OFÍCIO Nº 514/2023 - SMAPS.</i>			
Aquisição de um computador completo, a ser utilizado no CRAS-Centro de Referência em Assistência Social, unidade de assistência social que realiza atendimentos e acompanhamento das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, porta de entrada do CAD ÚNICO e Auxílio Brasil, desta Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme o Ofício Nº 564/2023-SMAPS.	03/07/2023	1840064	7.200,00
<i>Despesa com combustível (óleo diesel) utilizado no mês de junho, nas visitas domiciliares 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 572/2023-SMAPS.</i>			
Referente a 03 locações de climatizadores evaporativos (tamanho grande) utilizados no mês de junho, nas reuniões dos Programas CAD ÚNICO e Auxílio Brasil (em transição para o Novo Bolsa Família), realizadas no auditório do CRAS, com objetivo de atender as demandas unipessoais e atendimento de atualizações. Conforme Ofício nº 578/2023 - SMAPS.	25/07/2023	2060010	2.250,00
Referentes aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CAD ÚNICO e Auxílio Brasil, no mês de Junho de 2023, no atendimento aos usuários atendidos destes Programas. Conforme Ofício Nº 577/2023 - SMAPS.	26/07/2023	2070026	803,53
Prestação de serviço de internet para uso do CAD ÚNICO e Auxílio Brasil, referente ao mês de Junho/2023. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017. É o Ofício Nº 582/2023-SMAPS.	31/07/2023	2120159	1.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.512,03

**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
Despesa com combustível referente as visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Conforme na modalidade Pregão Nº 065/2022-000026. Ofício Nº 573/2023 - SMAPS.	19/07/2023	2000014	489,70
Despesa com combustível referente as visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Conforme na modalidade Pregão Nº 065/2022-000026. Ofício Nº 573/2023 - SMAPS.	19/07/2023	2000016	466,10
Referente a aquisição de lanches, consumidos pelas crianças, adolescentes, e idosos acompanhados pelo CRAS/PAIF e SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes), no mês de Junho de 2023 no decorrer das atividades e oficinas com a temática junina e demais comemorações realizadas. Conforme Ofício Nº 575/2023 - SMAPS.	26/07/2023	2070012	4.128,05
Referente a aquisição de gêneros alimentícios utilizados pelo CRAS - Centro de Referência em Assistência Social, no mês de Junho de 2023, em atendimento as famílias acompanhadas e atendidas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Conforme Ofício Nº 575/2023 - SMAPS.	26/07/2023	2070019	1.855,33
Referentes a materiais descartáveis utilizados pelo SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no mês de Junho de 2023, em atendimento as famílias acompanhadas e atendidas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Conforme Ofício Nº 577/2023 - SMAPS.	26/07/2023	2070024	437,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.377,13



**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**

**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
<i>Aquisição de peças para manutenção do veículo Gol marca Wolkswagen, placa QVG -3099. Info</i>	<b>12/07/2023</b>	<b>1930033</b>	490,00
<i>que o referido carro é utilizado nos atendimentos das famílias de vulnerabilidade social, cadastradas no CAD ÚNICO,atendidas e acompanhados pelo CRAS/PAIF. Conforme Ofício Nº 554/2023 .</i>			
<i>Aquisição de 02 (dois) pneus ARO 14,numeração 185.65 para manutenção do veículo Gol marca</i>	<b>26/07/2023</b>	<b>2070032</b>	1.550,00
<i>Wolkswagen, placa QVG -3099. Informamos que o referido carro é utilizado nos atendimentos das famílias de vulnerabilidade social, cadastradas no CAD ÚNICO,atendidas e acompanhados pelo CRAS/PAIF. Conforme Ofício Nº 580/2023 .</i>			
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>2.040,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB**

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

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

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

**Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$28.307,22**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

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

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

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$35.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$38.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$34.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$80.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$1.210.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107 -8 no período 03/03/07/2023	03/07/2023	1840258	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 03/03/07/2023	03/07/2023	1840260	23,00
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 Junho/2023	07/07/2023	1880001	3.511,97
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 10/01/07/2023	10/07/2023	1910055	11,50
Referente a aquisição de 25 unidades de cestas básicas ,(contendo os seguintes itens:02 Kg 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 referente ao mês junho 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 574/2023- SMAPS.	19/07/2023	2000013	5.400,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, para o Fundo Municipal de Assistência Social referente ao mês de Julho/2023.	26/07/2023	2070002	5.000,00
Referente ao fornecimento de água para os serviços,Programas e Projetos de Secretaria Municipal de Assistência Social ,no mês de Junho de 2023 .Conforme Ofício nº576/2023 - SMAPS.	26/07/2023	2070011	806,65



**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**

Remuneração salarial do servidor do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS Comissionado ,referente ao mês de Julho/2023.	31/07/2023	2120032	1.320,00
Pagamento salarial dos servidores do departamento 02 - Secretaria de Assistência Social Efetivo. Referente ao mês de Julho/2023.	31/07/2023	2120036	28.339,64
Remuneração salarial com Subsídio da Secretária de Assistência Social Comis. Lotada no departamento 03, referente ao mês de Julho/2023.	31/07/2023	2120040	6.800,00
Pagamento salarial dos da servidores do departamento 05- Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês Julho/2023.	31/07/2023	2120043	53.292,28
Pagamento salarial dos servidores do departamento 06- Secretaria de Assistência Social Feliz Comissionado. Referente ao mês de Julho/2023.	31/07/2023	2120050	11.286,82
Remuneração Salarial do servidor do departamento 07 - PSB-SCFV-FNAS Efetivo, referente ao mês de Julho/2023.	31/07/2023	2120052	1.650,00
Pagamento 1/3 de férias dos servidores do departamento 05- Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês Julho/2023.	31/07/2023	2120059	2.385,60
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente- 553.282-5.Referente ao pagamento do mês de Junho no período 31/07/2023.	31/07/2023	2120111	107,83
Prestação de serviço de internet para CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social .(Recursos -FMAS),Referente ao mês de Junho/2023.Conforme o OFÍCIO Nº 582/2023 -SMAPS.	31/07/2023	2120160	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>120.386,79</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$22.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE</b>	
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$121.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS</b>	
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$33.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$120.386,79**

**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: %
<b>ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$320.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de máquina ( serviço hora máquina), para limpeza do nosso depósito de lixo contra para atender as necessidades dos Serviços Urbanos. Devido ao Trator esteira do Município estar em manutenção sem data prevista para retorno.	12/07/2023	1930032	7.600,00



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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

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

Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº 065/2022-000026. Contrato nº 20220237.	<del>17/07/2023</del>	1980014	15.486,00
Aquisição de pneus para manutenção do Caminhão coletor de lixo a disposição dos Serviços, conforme Pregão nº 025/2022-000007, Contrato nº 20231026.	<del>17/07/2023</del>	1980031	18.880,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº 065/2022-000026, Contrato nº 20220237.	19/07/2023	2000008	8.524,17
Aquisição de lubrificantes para manutenção dos veículos Compactores de Lixo, os seguintes: Iveco Tector 01 QDY-9915 e Coletor Iveco Tector 03 QDU-5415; à serviço da Limpeza Pública da Cidade de Rio Maria. Conforme Pregão nº 039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	19/07/2023	2000018	728,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação dos veículos Compactores de Lixo, os seguintes: Coletor Iveco Tector 01 QDY-9915 e Coletor Iveco Tector 03 QDU-5415; à serviço da Limpeza Pública da Cidade de Rio Maria. Conforme Pregão nº 039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	19/07/2023	2000020	5.402,12
Aquisição de peças para manutenção e conservação dos veículos Compactores de Lixo, os seguintes: Coletor Iveco Tector 01 QDY-9915 e Coletor Iveco Tector 03 QDU-5415; à serviço da Limpeza Pública da Cidade de Rio Maria. Conforme Pregão nº 039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	19/07/2023	2000021	4.023,99
Aquisição de peças para manutenção e conservação dos veículos Compactores de Lixo, os seguintes: Coletor Iveco Tector 01 QDY-9915 e Coletor Iveco Tector 03 QDU-5415; à serviço da Limpeza Pública da Cidade de Rio Maria. Conforme Pregão nº 039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	26/07/2023	2070031	636,44
Aquisição de peças para manutenção e conservação dos veículos Compactores de Lixo, os seguintes: Coletor Iveco Tector 01 QDY-9915 e Coletor Iveco Tector 03 QDU-5415; à serviço da Limpeza Pública da Cidade de Rio Maria. Conforme Pregão nº 039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	26/07/2023	2070033	2.066,82
Aquisição de peças para manutenção e conservação dos veículos Compactores de Lixo, os seguintes: Coletor Iveco Tector 01 QDY-9915 e Coletor Iveco Tector 03 QDU-5415; à serviço da Limpeza Pública da Cidade de Rio Maria. Conforme Pregão nº 034/2022-000012, Contrato nº 20231042.	26/07/2023	2070034	4.686,00
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>68.033,54</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$20.000,00**

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

**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, no período de 03/07 à 25/07/2023.	03/07/2023	1840254	65,93
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7, no período de 03/07 à 31/07/2023.	03/07/2023	1840257	172,50
Aquisição de gêneros de alimentação para servidores à serviço da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº 066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	13/07/2023	1940003	4.599,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização de uso da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	13/07/2023	1940006	1.868,58
03(três) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 1.638/2023 no período de 24/07/2023 à 26/07/2023 em favor da Secretária Adjunta de Meio Ambiente Sheila Sampaio Marcelino, para comparecer na COAB para tratar de assuntos com relação ao Programa Habitacional Sua Casa e aproveitando a oportunidade acompanhará a prefeita na reunião no INCRA.	24/07/2023	2050003	900,00
Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 8578532, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e anexos, referente mês de JULHO/2023, conforme contrato nº 20220019.	24/07/2023	2050008	1.046,18
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de JULHO/2023, conforme Inexigibilidade nº 002/2022 - 000001. Contrato nº 20220004.	26/07/2023	2070005	3.000,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, nos dias 26/07 e 31/07/2023.	26/07/2023	2070038	9,63
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 31/07/2023.	31/07/2023	2120116	178,84





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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

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

Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ref ~~31/07/2023~~ **2120144** 1.100,00  
mês de JUNHO/2023, conforme Pregão nº035/2021- 000010, Contrato nº20220017.

Locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus **31/07/2023** **2120180** 1.750,00  
Departamentos, relativo ao mês de JULHO/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº012/2022-000007,  
Contrato nº20220019.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **14.690,66**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Décimo Terceiro Salário referente a Rescisão contratual da servidora Sirlene Serafim da lotado no Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado.	<del>03/07/2023</del> <b>03/07/2023</b>	<b>1840086</b>	550,00
Décimo Terceiro Salário referente a Rescisão contratual da servidora Maria Alves da Siva lotado no Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado.	<del>03/07/2023</del> <b>03/07/2023</b>	<b>1840088</b>	220,00
Décimo Terceiro Salário referente a Rescisão contratual da servidora Franciane de Souza lotado no Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado.	<del>03/07/2023</del> <b>03/07/2023</b>	<b>1840090</b>	660,00
Décimo Terceiro Salário referente a Rescisão contratual do servidor José Carlos Moreira lotado no Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado.	<del>03/07/2023</del> <b>03/07/2023</b>	<b>1840091</b>	528,00
Décimo Terceiro Salário referente a Rescisão contratual do servidor José Eugênio Pereira Santos, lotado no Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado.	<del>03/07/2023</del> <b>03/07/2023</b>	<b>1840092</b>	528,00
Décimo Terceiro Salário referente a Rescisão contratual da servidora Josiana de Alencar lotado no Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado.	<del>03/07/2023</del> <b>03/07/2023</b>	<b>1840093</b>	330,00
Décimo Terceiro Salário referente a Rescisão contratual do servidor Weder José Duarte, lotado no Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado.	<del>03/07/2023</del> <b>03/07/2023</b>	<b>1840095</b>	817,50
Décimo Terceiro Salário referente a Rescisão contratual do servidor José de Ribamar Alves Sousa, lotado no Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado.	<del>03/07/2023</del> <b>03/07/2023</b>	<b>1840096</b>	1.000,00
Vencimento referente a Rescisão contratual do servidor José de Ribamar Alves de Sousa, lotado no Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado.	<del>03/07/2023</del> <b>03/07/2023</b>	<b>1840097</b>	960,00
Décimo Terceiro Salário referente a Rescisão contratual da servidora Keilla Marcelino Samotij lotado no Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado.	<del>03/07/2023</del> <b>03/07/2023</b>	<b>1840113</b>	858,00
Subsídio do Secretário Ambiente Comissionado Lotado no Departamento 01, referente ao mês de JULHO/2023.	<del>31/07/2023</del> <b>31/07/2023</b>	<b>2120060</b>	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente ao mês de JULHO/2023.	<del>31/07/2023</del> <b>31/07/2023</b>	<b>2120063</b>	79.390,02
Remuneração salarial de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de JULHO/2023.	<del>31/07/2023</del> <b>31/07/2023</b>	<b>2120065</b>	78.573,44
1/3 de férias de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de JULHO/2023.	<del>31/07/2023</del> <b>31/07/2023</b>	<b>2120066</b>	5.075,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>176.290,51</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS**



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

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$30.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$30.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão e correlatos, no mês de JUNHO/2023, conforme Contrato nº20231021.</i>	<b>04/07/2023</b>	<b>1850007</b>	2.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.250,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$640.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Pagamento de contribuição previdenciária de INSS/Patronal relativo competência ao mês de JUNHO/2023, do Depto 02 - Sec. M. Ambiente Comissionado.</i>	<b>19/07/2023</b>	<b>2000032</b>	8.488,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.488,17</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$650.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de máquina ( serviço hora máquina), para limpeza do nosso depósito de lixo contra para atender as necessidades dos Serviços Urbanos. Devido ao Trator esteira do Município estar em manutenção sem data prevista para retorno.</i>	<b>04/07/2023</b>	<b>1850011</b>	5.000,80
<i>Aquisição de sacos p/lixo utilizados na limpeza pública, Serviços Urbanos . Conforme Pregão 043-2023/000014, Contrato nº 20231054.</i>	<b>07/07/2023</b>	<b>1880011</b>	3.900,00
<i>Aquisição de gêneros de panificação para café da manhã de servidores à serviço da Limpeza Urbano. Conforme Pregão nº009-2023-000002, Contrato nº 20231008.</i>	<b>11/07/2023</b>	<b>1920039</b>	3.964,55
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para servidores do Depto de Serviços Urbanos, à serviço Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.</i>	<b>13/07/2023</b>	<b>1940005</b>	3.237,90
<i>Aquisição de peças para almoxarifado dos Serviços Urbanos, para manutenção dos veículos Compactores de Lixo, os seguintes: Coletor Iveco Tector 01 QDY-9915 e Coletor Iveco Tector 03 QDU-5415; à serviço da Limpeza Pública da Cidade de Rio Maria. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.</i>	<b>26/07/2023</b>	<b>2070035</b>	4.328,36
<i>Aquisição de peças para almoxarifado dos Serviços Urbanos, para manutenção dos veículos Compactores de Lixo, os seguintes: Coletor Iveco Tector 01 QDY-9915 e Coletor Iveco Tector 03 QDU-5415; à serviço da Limpeza Pública da Cidade de Rio Maria. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.</i>	<b>26/07/2023</b>	<b>2070036</b>	1.585,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>22.017,57</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

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

REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$15.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$20.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição se sacos p/lixo utilizados por equipe da SEMMA, no Veraneio 2023, realizado na Rio Maria, Escalada do Norte. Conforme Pregão nº 043-2023/000014, Contrato nº 20231054.</i>	07/07/2023	1880010	2.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.600,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$294.370,45**

**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
<i>Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 03/07/2023.</i>	03/07/2023	1840256	11,50
<i>Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 10/07/2023.</i>	10/07/2023	1910054	11,50
<i>Prestação de serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal da Infância e Adolescência referente ao mês de Julho/2023.</i>	26/07/2023	2070003	1.000,00
<i>Pagamento salarial dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Julho/2023.</i>	31/07/2023	2120015	13.200,00
<i>Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento no período 31/07/2023 no mês de Julho de 2023.</i>	31/07/2023	2120110	13,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.236,15

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$14.236,15**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

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

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

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

ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$32.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$42.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$275.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização de uso do Conselho Tutelar Fundo Municipal da Infância e Adolescência, no atendimento de suas demandas no mês de Maio de 2023. Conforme Pregão N° 561/2022-000027, Contrato n° 20220239.	10/07/2023	1910040	263,34
Aquisição de combustíveis para atender as demandas do Conselho Tutelar. Conforme o OFIC 573/2023 - SMAPS. Conforme Pregão n° 065/2022 - 000026, Contrato n° 20220237.	19/07/2023	2000017	607,70
Pagamento de contribuição previdenciária do INSS - Patronal referente ao mês de Junho/ Departamento 07- Fundo Municipal para Infância e Adolescência.	19/07/2023	2000029	2.772,00
Referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização de uso do Conselho Tutelar Fundo Municipal da Infância e Adolescência, no atendimento de suas demandas no mês de Maio de 2023. Conforme Pregão N° 577/2022-000027, Contrato n° 20220239.	26/07/2023	2070014	305,54
Prestação de serviço de internet para uso do Conselho Tutelar, referente ao mês de Junho/ Conforme Pregão n°035/2021-000010, Contrato n°20220017. Conforme o Ofício N° 563/2023 -SMAPS.	31/07/2023	2120147	220,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.168,58</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$4.168,58**