



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

Descrição Detalhada do Programa  
Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais para equipamentos de processamentos de dados, atendendo o Depto de Licitação. Conforme Pregão nº059/2022-000022, Contrato nº20220224.	19/01/2023	190025	1.990,00
Aquisição de materiais para equipamentos de processamentos de dados, atendendo o Depto de Licitação. Conforme Pregão nº059/2022-000022, Contrato nº20220224.	19/01/2023	190026	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.190,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$33.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$330.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob nº 00394/2023, expedida no prazo pela Lei nº 9.051/1995.</i>	<b>25/01/2023</b>	<b>250002</b>	42,40
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo, Pregão nº 065/2022-000026. Contrato nº 20220237.</i>	<b>25/01/2023</b>	<b>250014</b>	2.377,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.420,10</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$550.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Remuneração salarial de servidor do Depto 07, Sec. Governo Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2023.</i>	<b>27/01/2023</b>	<b>270011</b>	9.600,00
<i>Subsídio do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês JANEIRO/2023.</i>	<b>27/01/2023</b>	<b>270012</b>	6.800,00
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 21, Sec. Mun. De Governo e Planejamento Comi referente ao mês de JANEIRO/2023.</i>	<b>27/01/2023</b>	<b>270013</b>	25.139,59
<i>Remuneração salarial de servidor do Depto 25, Sec. Governo e Planejamento Temporário, ref mês de JANEIRO/2023.</i>	<b>27/01/2023</b>	<b>270014</b>	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>46.539,59</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$330.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais para equipamentos de processamentos de dados, atendendo o Depto de Contabilidade. Conforme Pregão nº 059/2022-000022, Contrato nº 20220224.</i>	<b>17/01/2023</b>	<b>170006</b>	1.760,00
<i>Aquisição de materiais para equipamentos de processamentos de dados, atendendo o Depto de Contabilidade. Conforme Pregão nº 059/2022-000022, Contrato nº 20220224.</i>	<b>19/01/2023</b>	<b>190027</b>	6.800,00
<i>Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de JANEIRO/2023, conforme 002/2022 - 000001. Contrato nº 20220004.</i>	<b>24/01/2023</b>	<b>240022</b>	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>16.560,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$55.000,00**



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$77.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Publicação em Jornal Amazônia referente Avisos de editais de licitações Tomada de Preço nº001/2023, Processo Licitatório nº003/2023-000001 para Complementação do Sistema de Água Existente no setor Parque da Liberdade, no município de Rio Maria-PA ( Convênio nº291/2022).	20/01/2023	200001	280,00
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente avisos de Processo Licitatório nº003/2023-000001, Tomada de Preço nº001/2023 referente a Complementação do Sistema de Água Existente no setor Parque da Liberdade, no município de Rio Maria-PA (Convênio nº291/2022).	20/01/2023	200002	295,68
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente avisos de Processo Licitatório nº005/2023-000002, Tomada de Preço nº002/2023 referente a pavimentação em blokrete sextavado em ruas e avenidas da sede, no município de Rio Maria-PA (Convênio nº231/2022).	26/01/2023	260001	295,68
Publicação em Jornal Amazônia referente Avisos de editais de licitações Tomada de Preço nº002/2023, Processo Licitatório nº005/2023-000002 para pavimentação em blokrete sextavado em ruas e avenidas da sede, no município de Rio Maria-PA ( Convênio nº231/2022).	26/01/2023	260005	350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.221,36</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 referente a Dez/2022.	23/01/2023	230015	5.000,00
Serviços de contratação de empresa para prestação de serviços de transmissões e correlatos	23/01/2023	230016	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.000,00</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
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8583544 onde funciona o Depto de Cadastro e Tributação, referente ao mês de JANEIRO/2022.	23/01/2023	230001	748,64
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Finanças Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	25/01/2023	250013	177,00
locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de JANEIRO/2023.	30/01/2023	300113	1.800,00
Locação de software e manutenção do aplicativo Sistema Integrado de Contabilidade, relativo de Janeiro/2023.	31/01/2023	310100	4.448,00
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 JANEIRO/2023.	31/01/2023	310258	1.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.473,64</b>



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2023.	27/01/2023	270015	20.812,94
Remuneração salarial de servidores do Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2023.	27/01/2023	270016	30.179,36
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17, referente mês de JANEIRO/2023.	27/01/2023	270017	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>57.792,30</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
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADACÃO no período de 02/01/2023 à 18/01/2023.	02/01/2023	020005	613,78
Contrato nº9912580550 referente serviços e postagens de correios no dia 08/12/2022 a 21/10/2022 para esta Administração Pública.	03/01/2023	030002	94,82
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 8.102-7 PMRM- Imposto sob dias 03 à 16/01/2023.	03/01/2023	030003	3,10
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 DEZEMBRO/2022.	06/01/2023	060002	4.736,74
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.126-1 FPM nos dias 17 e 31/01/2023.	17/01/2023	170026	172,50
Aquisição de materiais para equipamentos de processamentos de dados, para esta Administração Pública e Deptos vinculados. Conforme Pregão nº059/2022-000022, Contrato nº20220224.	19/01/2023	190028	6.032,00



**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**

Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 1.126-6 DNPM no dia 19/01/2023	190044	11,50
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADÇÃO nos dias 19/01/2023 e 31/01/2023.	190046	403,18
Aquisição de líquido de gás para uso no Prédio da Prefeitura Municipal . Conforme Pregão nº042/2022-000016, Contrato nº20220204.	200006	282,00
Prestação de serviços de criação, implantação do site da Prefeitura Municipal De Rio Maria atendimento às Leis da Transparência (LC 131/2009) de Acesso à informação e Portal de conteúdo para PMRM, relativo JANEIRO/2023.	230020	14.000,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Administração conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	250012	2.678,60
Aquisição de material permanente para uso no Prédio da Prefeitura Municipal de Rio Maria.	250022	1.500,00
Implantação e treinamento dos servidores do RH no ESOCIAL e DCTFWEB.	250026	4.000,00
Serviços notariais prestados, como autenticações e reconhecimento de firma a Departamento de Secretaria de Administração Pública.	260022	513,00
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no dia 30/01/2023.	300023	457,62
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 14.714-1 Pref. ICMS no dia 30/01/2023.	300097	23,00
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilização gestão pública municipal referente ao mês de JANEIRO/2023.	300116	1.000,00
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento Patrimônio deste Município, relativo ao mês de JANEIRO/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº006/2023-000003, Contrato nº20230007.	310255	2.000,00
Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento Identificação, relativo ao mês de JANEIRO/2023, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2022-000002, Contrato nº 20220006.	310257	3.500,00
Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação Comunitária e Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, conf. Termo Celebração nº001/2021, relativo ao mês de JANEIRO/2023. Conforme Inexigibilidade nº018/2021-000002, Contrato nº20210037.	310260	2.500,00
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>		<b>44.521,84</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$990.000,00**

<b>Despesas executadas no mês</b>			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento referente ao mês de JANEIRO/2023.	27/01/2023	270018	52.323,89
Subsídio do Secretário de Administração e Desenvolvimento Comissionado, lotado no Depto referente ao mês de JANEIRO/2023.	27/01/2023	270019	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado referente ao mês de JANEIRO/2023.	27/01/2023	270020	64.223,19
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>123.347,08</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **PLANO DIRETOR MUNICIPAL** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$66.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação: Unidade de Medida: %



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$94.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$88.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$165.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeito(a) conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	18/01/2023	180006	3.291,50
Locação de 01 veículo passeio VW/GOL 04 portas de placa RXC3J20 para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	24/01/2023	240012	5.970,00
Locação de 01 veículo passeio VW/GOL 04 portas de placa QVQ2C67 para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	24/01/2023	240014	5.970,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeita, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	25/01/2023	250016	5.705,30
Locação de 01 veículo passeio VW/GOL 04 portas de placa QVQ2C67 para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	31/01/2023	310252	5.970,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>26.906,80</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:

**R\$165.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8557535 da Residencia Oficial, referente ao JANEIRO/2023.	09/01/2023	090001	888,89
Remuneração salarial de servidores do Depto 04, Gabinete Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2023.	27/01/2023	270005	8.590,00
Remuneração salarial de Servidor lotado Depto - 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2023.	27/01/2023	270007	5.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.978,89</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$325.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsidio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês ao de JANEIRO/2023.	27/01/2023	270008	20.000,00



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **20.000,00**

**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
Subsidio da Vice Prefeito (a) lotada no Depto 06, referente ao mês de JANEIRO/2023.	27/01/2023	270006	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.000,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$388.951,60**

**Programa: 0005 - Democratização da Cultura**

Descrição Detalhada do Programa

---

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
05 (cinco) diárias de viagem à capital do Estado Belém-PA, a servidora Viviane Oliveira (Secretária Mun. de Cultura e Turismo) conforme Portaria nº1.385/2023 nos dias 23 a 27/01/2023, para buscar recursos para o nosso município e tratando de assuntos referente a festividades de comemoração ao Aniversário da cidade de Rio Maria-PA, junto a SEAC, SEDEMA, FUNDAÇÃO CULTURAL, AMAT E CASA CIVIL.	23/01/2023	230005	1.750,00
05 (cinco) diárias de viagem a capital do Estado Belém-PA, conforme Portaria nº 1.386/2023 dias 23 a 27/01/2023 a servidora ANA ROSALINA OLIVEIRA SANTANA, Diretora do Departamento de Turismo. Para buscar recursos para o nosso município e tratando de assuntos referente as festividades de comemoração do aniversário da cidade de Rio Maria-PA, junto a SEAC, SEDEMA, FUNDAÇÃO CULTURAL, AMAT e CASA CIVIL..	23/01/2023	230006	1.750,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Cultura, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	25/01/2023	250015	265,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.765,50</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



**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: 2-073 - 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
Subsídio da Secretária de Cultura e Turismo Efetivo, do Depto 03, referente ao mês de JANEIRO/2023.	27/01/2023	270033	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 27, Sec. de Cultura Comissionado, referente a JANEIRO/2023.	27/01/2023	270034	7.452,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.252,28</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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de sonorização (som P.A 32), para evento do Dia das Crianças dia 12/12/2022. Conf Pregão nº 035/2022-000013, Contrato nº 20220200.	23/01/2023	230017	3.497,00
Aquisição de materiais natalinos, para Ornamentação Natalina na Avenida Rio Maria.	26/01/2023	260017	9.349,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.846,90</b>

**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
Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal nesta Secretar referente ao mês DEZEMBRO/2022.	06/01/2023	060004	207,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>207,13</b>

**Ação: 2-078 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E SEMINÁRIOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS 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 *****			
---	--	--	--





**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**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$31.071,81**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de pintura para marcação do gramado do Estádio Municipal Aranhão.	17/01/2023	170008	894,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>894,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2023: **R\$374.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023: **R\$58.000,00**



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$33.000,00

##### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Esporte, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	18/01/2023	180011	1.660,25
Prestação de serviços em manutenção do Micro-Trator de cortar grama, de uso da Secretaria de Esporte.	19/01/2023	190016	195,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Esporte, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	25/01/2023	250011	418,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.274,15

#### 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
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 DEZEMBRO/2022.	06/01/2023	060006	1.144,13
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 1000014546 (856378) ligação provisória de ex Estádio Aranhão, relativo ao mês DEZEMBRO/2022.	11/01/2023	110001	858,26
Prestação de serviços em Micro-Trator cortador de grama, de uso da Secretaria de Esporte.	19/01/2023	190012	430,00
Prestação de serviços em Micro-Trator cortador de grama, de uso da Secretaria de Esporte.	19/01/2023	190014	665,00
Serviços de pintura em camisas esportivas, utilizadas em eventos esportivos.	23/01/2023	230018	1.428,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.525,39

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$198.000,00

##### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio do Secretário de Esporte e Lazer Comissionado do Depto 12, referente ao mês de JANEIRO/2023.	27/01/2023	270031	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 28, Sec. de Esporte e Lazer Comissionado, ref. mês de JANEIRO/2023.	27/01/2023	270032	9.167,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.967,26

#### 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



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

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

**Ação: 2-083 - APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$55.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$121.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$66.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESPORTO AMADOR

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$61.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de taxa de inscrição da Seleção Master de Rio Maria na Copa Sul Pará Seleções.	25/01/2023	250001	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$24.660,80**

**Programa: 0009 - Saneamento**

Descrição Detalhada do Programa

Saneamento

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$110.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$110.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Agricultura e Desenvolvimento Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	18/01/2023	180005	7.228,25
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	18/01/2023	180008	11.520,25
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	18/01/2023	180009	14.927,75
Prestação de serviços de peças de Maquinários de uso da Secretaria de Agricultura.	19/01/2023	190011	2.768,00
Prestação de serviços em manutenção e reparos de peças em maquinários à serviço da Secretaria de Agricultura.	19/01/2023	190024	2.730,00
Serviços de manutenção e conservação em CAMINHÃO CAÇAMBA à serviço da Secretaria de Agricultura Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	19/01/2023	190035	416,00
Serviços de manutenção e conservação em TRATOR à serviço da Secretaria de Agricultura. Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	20/01/2023	200021	975,00
Aquisição de peças para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20220195.	20/01/2023	200024	22.687,77
Locação de 02 veículos passeio VW/GOL 04 portas de placa RWL6D45 e RXA7I30 para atender necessidades da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	23/01/2023	230012	11.940,00
Locação de 02 veículos passeio VW/GOL 04 portas de placa RWP9F50 e QVS2D50 para atender necessidades da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	24/01/2023	240013	11.940,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	25/01/2023	250010	16.738,30
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	25/01/2023	250017	31.233,60
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	25/01/2023	250018	18.291,90
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	25/01/2023	250019	34.270,20
Aquisição de peças para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20220195.	31/01/2023	310204	14.795,54
Aquisição de peças para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20220195.	31/01/2023	310207	36.390,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>238.852,60</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
Serviços de decoração para confraternização de servidores da Secretaria de Agricultura.	16/01/2023	160006	250,00
aquisição de sacos para mudas de cacau para Projeto SAF'S ( Território Sustentável TS) .	20/01/2023	200004	1.548,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.798,53</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**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 20, Sec. Agricultura Comissionados, referente de JANEIRO/2023.	27/01/2023	270027	50.159,13
1/3 de férias de servidores do Depto 20, Sec. Agricultura Comissionados, referente ao mês JANEIRO/2023.	27/01/2023	270028	2.369,82
Remuneração de Servidores do Depto 22 - Sec. Agricultura Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2023.	27/01/2023	270029	3.838,64
Subsídio do Secretário de Agricultura Efetivo, do Depto 26, referente ao mês de JANEIRO/2023.	27/01/2023	270030	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			63.167,59

**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: <b>R\$10.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-158 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: <b>R\$10.000,00</b>
***** 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: <b>R\$20.000,00</b>
***** 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: <b>R\$10.000,00</b>
***** 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: <b>R\$10.000,00</b>
***** 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: <b>R\$10.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$303.818,72**

**Programa: 0012 - Transporte**

Descrição Detalhada do Programa  
Transporte

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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0012 - Transporte**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

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

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

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

**Ação: 1-031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
2ª Medição no período de 11/11/2022 a 20/01/2023 referente a execução de serviços na Pavi	20/01/2023	200013	151.617,48
em blokret sextavado em ruas e avenidas da sede do município, incluindo sarjeta e meio fio nas ruas 41, 45, 17, 19 e na travessa Cruz e Souza, no município de Rio Maria-PA. Conforme convênio nº 212/2022 PMRM-SEDP, TP nº008/2022 Contrato nº20220214.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>151.617,48</b>

**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\$151.617,48**

**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**



**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**

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
<i>Agrupamento de faturas de energia elétrica das Ucs Lavanderias nºs 8586918, Feira Cober 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 DEZEMBRO/2022.</i>	<b>06/01/2023</b>	<b>060003</b>	33.435,77
<i>Aquisição de materiais para Almoxxarifado da Secretaria de Obras.</i>	<b>17/01/2023</b>	<b>170011</b>	1.196,40
<i>Aquisição de materiais para Almoxxarifado da Obra Urbana.</i>	<b>17/01/2023</b>	<b>170012</b>	229,10
<i>Prestação de serviços em Motosserra de uso da Secretaria de Obras.</i>	<b>19/01/2023</b>	<b>190010</b>	529,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>35.390,78</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
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 23, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais Urbanos referente ao mês de JANEIRO/2023.</i>	<b>27/01/2023</b>	<b>270023</b>	39.703,95
<i>1/3 de férias de servidor do Depto 23, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais Urbanos Efetivo, referente ao mês de JANEIRO/2023.</i>	<b>27/01/2023</b>	<b>270024</b>	1.429,55
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 24, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais e Urbanos Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2023.</i>	<b>27/01/2023</b>	<b>270025</b>	98.026,39
<i>1/3 de férias de servidores do Depto 24, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais e Urbanos Comissionado, referente ao mês de JANEIRO/2023.</i>	<b>27/01/2023</b>	<b>270026</b>	1.045,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>140.205,83</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
<i>Locação de veículo ( caminhonete 4X4 cabine Chevrolet - S10 NE dupla, ano 2020/2021 ) para atender necessidades na Secretaria de Obras, no mês DEZEMBRO/2022, conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº20220026.</i>	<b>13/01/2023</b>	<b>130001</b>	16.815,62
<i>Locação de Caminhão Caçamba Constellation 31 e Máquina Motoniveladora Cartepillar 140, da Sec. De Obras e Serviços Urbanos e Rurais. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20220170.</i>	<b>13/01/2023</b>	<b>130002</b>	67.332,23
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.</i>	<b>18/01/2023</b>	<b>180003</b>	10.229,75
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.</i>	<b>18/01/2023</b>	<b>180007</b>	7.271,75
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.</i>	<b>18/01/2023</b>	<b>180010</b>	16.298,00
<i>Locação de veículo Caminhão Carroceria de Madeira F-4000 Ford, à serviço da Secretaria de Obras, conforme Pregão nº 014/2022-000004, Contrato nº 2022017002.</i>	<b>19/01/2023</b>	<b>190009</b>	7.078,66



**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**

Prestação de serviços de peças em Maquinários de uso da Secretaria de Obras.	19/01/2023	190015	3.986,00
Aquisição de materiais para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20220195.	19/01/2023	190023	756,60
Serviços de manutenção e conservação em veículo IVECO TRATOR à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	20/01/2023	200018	1.709,95
Serviços de manutenção e conservação em RETROESCAVADEIRA à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	20/01/2023	200020	5.639,00
Serviços de manutenção e conservação em RETROESCAVADEIRA à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.	20/01/2023	200023	185,60
Locação de 02 veículos passeio VW/GOL 04 portas de placa RWM1E60 e RXA7I00 para atender necessidades da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	23/01/2023	230011	11.940,00
Locação de 02 veículos passeio VW/GOL 04 portas de placa QVZ5F45 e OTSOD70 para atender necessidades da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	24/01/2023	240011	11.940,00
Aquisição de peças para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20220195.	31/01/2023	310209	20.704,15
Aquisição de lubrificantes para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20220195.	31/01/2023	310210	26.376,00
Locação de 04 veículos passeio VW/GOL 04 portas para atender demanda da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20220026.	31/01/2023	310253	23.880,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>232.143,31</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
<b>MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL</b>			
Quantidade para o ano de 2023: <b>1</b>	Valor para o ano de 2023:		<b>R\$149.000,00</b>
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 2000661/2022 da Jd Alvorada, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	06/01/2023	060001	1.683,26
Aquisição de materiais para Almoxxarifado da oficina da Garagem Municipal.	17/01/2023	170010	911,66
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.594,92</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES</b>			
Quantidade para o ano de 2023: <b>1</b>	Valor para o ano de 2023:		<b>R\$200.000,00</b>
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de cimentos para atender demandas da Fábrica de Bloquetes.	17/01/2023	170009	9.509,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.509,98</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
<b>MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS</b>			
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023:		<b>R\$30.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			

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

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

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

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de manutenção de montagem e desmontagem da bomba submersa de abastecimento de água do Setor Parque da Liberdade.</i>	25/01/2023	250021	3.235,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.235,80

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais elétricos para uso na rede de Iluminação Pública desta cidade de Maria-PA. Conforme Pregão nº034/2022-000012. Contrato nº20220199.</i>	02/01/2023	020001	29.170,00
<i>Aquisição de materiais elétricos para uso na rede de Iluminação Pública desta cidade de Maria-PA. Conforme Pregão nº034/2022-000012. Contrato nº20220199.</i>	02/01/2023	020002	37.879,00
<i>Consumo de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês DEZEMBRO/2022.</i>	13/01/2023	130005	85.165,88
<i>Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês DEZEMBRO/2022.</i>	13/01/2023	130006	11.334,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			163.549,14

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$586.629,76**

**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**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0014 - Aperfeiçoamento Institucional**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Confecção de certificado digital e-CPF A3 - Cartão Inteligente, para uso do Controle Interno	27/01/2023	170007	248,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			248,00

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

Descrição Detalhada da Ação: **REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$132.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidora do Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado, ao mês de JANEIRO/2023.	27/01/2023	270010	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.800,00

**Ação: 2-199 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL** Unidade de Medida: %  
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: **MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$330.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 16, Procuradoria Jurídico Comissionado, referidos meses de JANEIRO/2023.	27/01/2023	270009	28.617,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.617,60

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$35.665,60**

**Programa: 0015 - Turismo**

Descrição Detalhada do Programa  
**Turismo**

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

Descrição Detalhada da Ação: **AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS** Unidade de Medida: %  
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: **CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA** Unidade de Medida: %  
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**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0015 - Turismo**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO VERANEIO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

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

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

\*\*\*\*\* 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: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

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

**Despesas executadas no mês**

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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0015 - Turismo**

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

Remuneração salarial de servidora do Depto 15, Sec. De Turismo Comissionado, referente a **27/01/2023** **270035** 2.083,20  
JANEIRO/2023.

Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 817 - Centro, destinado ao funcionamento do Fundo **31/01/2023** **310256** 1.000,00  
Municipal de Turismo deste Município, relativo ao mês de JANEIRO/2023, conforme DISPENSA DE  
LICITAÇÃO nº 017/2022-000009. Contrato nº 20220028.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **3.083,20**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

**CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS**

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$3.083,20**

**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
Aquisição de marmitex para alimentação de servidores à serviço nas Vicinais deste Município	<b>19/01/2023</b>	<b>190008</b>	980,00
4ª Medição para execução de serviços de engenharia para a implantação de 19 pontes de Cor	<b>24/01/2023</b>	<b>240021</b>	142.066,75
armado nas estradas da zona rural, totalizando uma medida de 133 metros, no município de Rio Maria-PA. Referente ao Convênio PMRM/SETRAM nº013/2021 Contrato nº20210139.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>143.046,75</b>

**Ação: 1-036 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

**AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

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

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

**Ação: 1-037 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

**AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA**

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



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

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$143.046,75**

**Programa: 0028 - Encargos Especiais**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FP Janeiro/2023.	10/01/2023	100021	37.614,15
7ª parcela de pagamento a PGFN de Parcelamento excepcional de débitos Previdenciários par Município - EC nº 113/2021, conforme artigo 116 do Ato das disposições Constitucionais transitórias na PGFN, e em conformidade com emenda Constitucional 113/2021.	27/01/2023	270045	28.545,87
Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FP Janeiro de 2023 referente a JULHO/2022..	30/01/2023	300115	35.721,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>101.881,61</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: JANEIRO conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	10/01/2023	100015	21.136,44
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: DEZEMBRO conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	23/01/2023	230002	16.037,79
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>37.174,23</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
Repasse de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês JANEIRO/2023	05/01/2023	050003	4.750,00
Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês JANEIRO	10/01/2023	100007	1.250,00
repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês JANEIRO/2023, a débito na 2.126-1 FPM.	10/01/2023	100017	1.133,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.133,00</b>

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



**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: 2-028 - 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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contribuição Previdenciária parcial de INSS Patronal referente a competência mês de Dezembro 2022 - Departamento Comissionados 16.</i>	17/01/2023	170037	4.299,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.299,36</b>

**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
<i>Remuneração de servidores do Depto 11, Aposentado/Inativo, referente ao mês de JANEIRO/2023.</i>	27/01/2023	270021	9.137,63
<i>Remuneração de servidores do Depto 19, Pensionistas, referente ao mês de JANEIRO/2023.</i>	27/01/2023	270022	4.772,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.910,38</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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>2ª e última parcela referente ao Termo de Acordo execução judicial entre BRUNO MARTINS DA SILVA e Prefeitura Municipal de Rio Maria, ao Processo nº0000707-74.2021.8.14.0047 em epigrafe da ação de Indenização por Danos Morais.</i>	16/01/2023	100001	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.000,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$167.398,58**

**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**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0507 - Parques e Jardins**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
1ª Medição no período de 20/12/2022 a 20/01/2023 referente a Construção de Parque e Academia Setor Vila Verde na sede do município de Rio Maria-PA. Conforme convênio nº 131/2022 PMRM-SEDOP, TP nº010/2022 Processo Licitatório nº060/2022-000010 ao Contrato nº20220223.	20/01/2023	200016	61.504,68
Aquisição de plantas para o Jardim da Praça ao Lado da Feira Coberta.	24/01/2023	240015	1.130,00
Aquisição de vasos de plantas para o Jardim da Praça ao Lado da Feira Coberta.	24/01/2023	240016	325,00
Aquisição de plantas para o Jardim da Praça ao Lado da Feira Coberta.	24/01/2023	240017	1.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>64.859,68</b>
Total Executado no Programa no Referido Mês:			<b>R\$64.859,68</b>

**Programa: 9999 - Reserva de Contingência**

Descrição Detalhada do Programa  
 -----

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$132.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0001 - Atuação Legislativa**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL</b>	
Quantidade para o ano de 2023: <b>1</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$150.000,00</b>
***** 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: %
<b>DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS</b>	
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$16.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$800.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO</b>	
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$30.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	



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

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$645.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$170.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2023: 10

Valor para o ano de 2023:

**R\$1.350.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**12 - FUNDEB**

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$1.650.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$825.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$880.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de pneus, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar.	26/01/2023	260023	33.720,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.720,00

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





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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Aquisição de material de informática , para computador e impressoras das Escolas de fundamental Z. Urbana.	17/01/2023	170016	27.160,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Janeiro/2023, com Inegibilidade nº 002/2022- 000001 contrato nº 20220004.	24/01/2023	240030	6.000,00
Aquisição de passagens aérea nos trechos São Paulo/Marabá Marabá /São Paulo para Palestra Maria Elizabeth Mansani, na realização de palestras educacionais durante a jornada pedagógica/2023.	25/01/2023	250006	4.438,33
Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo , relativo Janeiro/23	30/01/2023	300038	8.770,46
Serviços Bancários referente ao mês de Janeiro/23, rel.30/01/2023 c/ fopag 553.288-4.	30/01/2023	300093	547,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>46.915,83</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$231.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços como palestrante durante a jornada pedagógica 2023, dialogar, Inovar, transformar, trilhando caminhos possíveis para uma ressignificação do processo de ensino e aprendizagem significativa no pós -pandemia, que será realizada no período de 18 a 20 de janeiro/2023	18/01/2023	180018	2.200,00
Serviços como palestrante durante a jornada pedagógica 2023, palestra educacional inclusiva de 18 a 20 de janeiro/2023	18/01/2023	180019	3.000,00
Serviços prestados na realização de palestras educacionais durante a jornada pedagógica 2023, dialogar, inovar, transformar, trilhando caminhos possíveis para uma ressignificação do processo de ensino e aprendizagem significativa no pós-pandemia, no período de 19 de Janeiro/2023.	19/01/2023	190036	14.198,00
Prestação de serviços como palestrante durante a jornada pedagógica 2023, Diálogo, Inovar, transformar, trilhando caminhos para a ressignificação do processo de ensino e aprendizagem significativa no pós pandemia, realizada no período de 18 a 20 de janeiro/2023	26/01/2023	260019	3.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>22.898,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %** Unidade de Medida: %  
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
Remuneração salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês Janeiro /2023	30/01/2023	300027	53.868,16
1/6 de férias de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado.	30/01/2023	300028	5.899,23
Remuneração Salarial de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo Janeiro/ 2023	30/01/2023	300035	544.151,62
1/6 de férias de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo.	30/01/2023	300036	87.603,64
Remuneração salarial de servidores do depto. 10 fundeb 70% efetivo relativo ao mês de Janeiro/2023	30/01/2023	300047	106.228,32
1/6 de férias de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo.	30/01/2023	300048	755,16
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo ao mês de Janeiro/2023	31/01/2023	310278	56.850,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>855.357,04</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: \_\_\_\_\_ Unidade de Medida: %



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de informática , para computador e impressoras das Escolas de ensino infantil Z. Urbana.	17/01/2023	170017	10.588,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.588,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de informática , para computador de Escolas de Ensino Infantil Z. Urbana.	17/01/2023	170014	6.000,00
Aquisição de material de informática , para computador de Escolas de Ensino Infantil Z. Urbana.	17/01/2023	170015	9.460,00
Aquisição de computador processador de 4 nucleos com tecnologia HT/SMT para Escolas de ensino infantil João Paulineli Z. Urbana.	31/01/2023	310085	25.680,00
Aquisição de impressoras multifuncional brother DCP, para Escolas de Ensino infantil Paulineli Z. Urbana.	31/01/2023	310086	3.000,00
Aquisição de cilindros de impressoras brother 1617, para Escolas de Ensino infantil João Paulineli Z. Urbana.	31/01/2023	310087	2.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>46.540,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto.09 fundeb 70% Creche efetivo, relativo ao Janeiro /2023	30/01/2023	300043	10.711,90
Remuneração Salarial de servidores do Depto 11 fundeb 70% comissionado , relativo ao mês Janeiro/2023.	30/01/2023	300049	2.605,72
Remuneração salarial de servidores do depto.018 fundeb 70% Creche efetivo, relativo ao Janeiro /2023	30/01/2023	300057	19.928,23
1/6 de férias de servidores do depto.018 fundeb 70% Creche efetivo.	30/01/2023	300058	3.321,35
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo Janeiro/2023	31/01/2023	310268	5.672,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>42.239,82</b>

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



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial dos Servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 rel mês Janeiro/2023	30/01/2023	300039	9.665,12
1/6 de férias dos Servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado.	30/01/2023	300040	929,33
Remuneração Salário de servidores do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo de Janeiro/2023	30/01/2023	300041	72.724,38
1/6 de férias de servidores do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo.	30/01/2023	300042	12.120,68
Remuneração salarial de servidores do Depto 17 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo de Janeiro/2023	30/01/2023	300056	16.116,25
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 04, rela Janeiro/2023.	31/01/2023	310266	2.216,94
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, rela Janeiro/2023.	31/01/2023	310271	12.533,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>126.306,16</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: **R\$165.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto 15 relativo ao mês Janeiro/2023.	30/01/2023	300051	47.538,30
1/6 de férias de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto 15 .	30/01/2023	300052	7.923,03
1/6 de férias de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto 16 .	30/01/2023	300054	1.074,80
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 016 relativo ao Mês de Janeiro/2023.	30/01/2023	300055	9.742,86
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES temporários, depto 14 relativo ao Janeiro/2023.	31/01/2023	310269	1.939,49
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto. 19 relativo ao mês de Janeiro/ Janeiro/2023.	31/01/2023	310270	32.577,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>100.795,91</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



**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 %**

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$17.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais elétricos, para manutenção de Escolas do ensino infantil Maria Arlinda Barbosa Milhomem, Zona Urbana.</i>	<b>19/01/2023</b>	<b>190042</b>	2.500,00
<i>Aquisição de materiais elétricos, para manutenção de Escolas do ensino infantil Maria Arlinda Barbosa Milhomem, Zona Urbana.</i>	<b>25/01/2023</b>	<b>250027</b>	1.457,60
<i>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 Janeiro/2023.</i>	<b>31/01/2023</b>	<b>310263</b>	3.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.257,60</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$66.000,00**

\*\*\*\*\* 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:

**R\$132.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$1.292.618,36**

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$200.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$550.000,00**

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

**Ação: 1-025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$500.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS



**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**

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$30.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$110.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$2.000.000,00**

\*\*\*\*\* 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 VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes de HEMODIA Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês 12/2022.	13/01/2023	130004	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 JANEIRO/2023.	02/01/2023	020009	539,00



**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**

DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 005/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI MUNICIPAL. 472/2001. SERVIDOR: DANIEL FERRAZ DA SILVA.	05/01/2023	050004	200,25
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 005/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI MUNICIPAL. 472/2001. SERVIDOR: DANIEL FERRAZ DA SILVA.	05/01/2023	050005	80,01
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do depto de regulação, e do conselho municipal de fatura agrupadora.	06/01/2023	060015	1.799,67
PORTARIA Nº 024/2023 - Concede ressarcimento de despesas com combustível ao Servidor: DANIEL FERRAZ DA SILVA, no valor de 115,00 R\$ conforme nota fiscal nº 52286 Serie 1 em anexo, quando de viagem a Tucuri-Pa, transporte da paciente: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA, para cidade de TUCURUÍ-PA, tratamento de saúde (Portaria nº 003 de 05/01/2023.)	12/01/2023	120002	115,00
Aquisição de uma Impressora Multifuncional Tanque de Tinta DCPT820DW, para atender demanda Secretaria Municipal de Saúde.	19/01/2023	190047	2.000,00
Serviços de Transmissão e Correlatos, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde.	23/01/2023	230021	4.200,00
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de JANEIRO/2022.	24/01/2023	240029	7.000,00
Débitos serviços bancários tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, FOLHA - REF: JAN/2023.	30/01/2023	300112	754,81
Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 nº 641 - centro, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Relativo ao mês 01/2023.	31/01/2023	310272	2.604,00
Locação de 01 Imóvel, situado na avenida 04, entre as ruas 07 e 09, nesta cidade, para necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-Funcionamento do Almoxarifado. Relativo ao mês 01/2023.	31/01/2023	310274	2.500,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, REF: ao mês de JANEIRO/2023.	31/01/2023	310279	11,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>21.804,24</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	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: %		
<b>REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$715.000,00</b>		
<b>Despesas executadas no mês</b>			
<b>Especificação da Despesa</b>	<b>Data Lanç.</b>	<b>Nr. Empenho</b>	<b>Valor</b>
Pagamento INSS parte Patronal referente ao mês de Dezembro de 2022.	17/01/2023	170036	31.465,57
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO JANEIRO/2023.	30/01/2023	300016	52.493,34
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO REF: JANEIRO/2023.	30/01/2023	300017	38.308,39
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO JANEIRO/2023.	30/01/2023	300018	2.994,52
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 04 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO REF: JANEIRO/2023.	30/01/2023	300019	6.800,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE TEMPORÁRIO - REF: DEZEMBRO/2023.	30/01/2023	300020	2.226,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>134.288,24</b>

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



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

**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
Aquisição de material ,para reparos e reforma nos POSTOS DE SAÚDE. INC/APS	17/01/2023	170019	144,94
Aquisição de material ,para reparos e reforma nos POSTOS DE SAÚDE. INC/APS	17/01/2023	170020	8.548,20
Aquisição de material ,para reparos e reforma nos POSTOS DE SAÚDE. INC/APS	17/01/2023	170021	388,18
Serviço prestados com Aplicativo SUS HELPER, que visa ajudar os municípios a atingirem m indicadores de desempenho do PREVINE BRASIL.INC/APS.	19/01/2023	190013	300,00
Aquisição de material de informática para APS. CUSTEIO/APS	19/01/2023	190031	4.908,00
Aquisição de material de informática para APS. CUSTEIO/APS	19/01/2023	190032	4.910,00
Aquisição de peças para manutenção completa da TRITON DA APS, placa (KVL-OD72).	19/01/2023	190038	6.692,00
Aquisição de material, para atender demanda do Depto de Educação em Saúde.	24/01/2023	240018	248,00
Aquisição de material de informática para APS. CUSTEIO/APS	25/01/2023	250008	27.698,00
Aquisição de material de informática para APS. CUSTEIO/APS	25/01/2023	250028	9.380,00



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Aquisição de material de informática para APS. CUSTEIO/APS	25/01/2023	250029	7.159,80
Serviço de lavagem de veículos a disposição do Atenção Primária de Saúde/INC/APS.	31/01/2023	310165	640,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>71.017,12</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS** 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
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de DEZ/2022/JAN/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 20/01/2023, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013 (PROGRAMA MAIS MÉDICO).	20/01/2023	200003	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JANEIRO/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 30/01/2023, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013 (PROGRAMA MAIS MÉDICO).	30/01/2023	300114	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JANEIRO/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 31/01/2023, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013 (PROGRAMA MAIS MÉDICO).	31/01/2023	310180	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JANEIRO/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 31/01/2023, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013 (PROGRAMA MAIS MÉDICO).	31/01/2023	310182	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.000,00</b>

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF: JANEIRO/2023	30/01/2023	300032	11.715,48
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - REF: JANEIRO/2023.	30/01/2023	300033	23.048,45
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 18 - FMS - SAÚDE BUCAL COMISSIONADO - REF: JANEIRO/2023.	30/01/2023	300034	1.562,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>36.326,33</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS** Unidade de Medida: %  
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: JANEIRO/2023	30/01/2023	300031	120.546,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>120.546,72</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$1.595.000,00**





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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica dos POSTOS DE SAÚDE, FATURA AGRUPADORA. CC : 400006/01/2023. REF. Mês 12/2022. INC/APS.	06/01/2023	060010	16.121,09
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila Batel	06/01/2023	060014	370,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, das UNIDADES DE SA	12/01/2023	120014	280,50
Mês 12/2022.			
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do prédio locado para a UNIDADE DE SAÚDE MARIA FA	19/01/2023	190020	1.153,63
: 3020454481. REF. Mês 01/2023. INC/APS.			
SERVIÇO MEDICO CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	27/01/2023	270038	31.122,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: JANEIRO/2023.	30/01/2023	300085	51.951,98
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: JANEIRO/2023.	30/01/2023	300087	745,89
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: JANEIRO/20	30/01/2023	300089	67.905,63
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: JANEIRO/20	30/01/2023	300091	46.101,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>215.752,48</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS</b>	
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$220.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS</b>			
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$200.000,00</b>		
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	19/01/2023	190021	90,41
UC 3019353876 . REF. Mês 01/2023. INC/APS.			
Locação de 01 Imóvel, situado neste município, zona rural VILA PLACAS, situado na Rua DOM	31/01/2023	310276	1.302,00
S/Nº, para atender necessidades do FMS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS. Relativo ao mês			
01/2023. INC/APS.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.392,41</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE</b>			
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$66.000,00</b>		
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 ESCAL	19/01/2023	190022	317,79
NORTE. UC 3016250863 . REF. Mês 12/2022. INC/APS.			
Plano de Acesso a Internet 10Mb, P/ UNIDADE DE SAÚDE ESCALADA DO NORTE. INC/APS.	23/01/2023	230022	100,00
Aquisição de plastico transparente, tecido toalha de mesa xadrez, para atender demanda do	30/01/2023	300094	89,76
Escalada do Norte. INC/APS.			
Aquisição de cortinas, para atender demanda do PSF da Escalada do Norte. INC/APS.	30/01/2023	300095	439,70
Aquisição de varão 1.5 cromado fino, para atender demanda do PSF da Escalada do Norte. IN	30/01/2023	300096	119,70
Locação de 01 Imóvel, situado neste município, zona rural Escalada do Norte, situado na r	31/01/2023	310275	1.302,00



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

Xavier, entre as ruas Antônio Nadir e a Principal Vicinal s/nº, para atender necessidades do FMS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS. Relativo ao mês 01/2023.INC/APS.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.368,95**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$110.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material ,para reparos e reforma no POSTO DE SAÚDE DO VILA VERDE E MARINGÁ.	17/01/2023	170029	5.723,80
Aquisição de material ,para reparos e reforma no POSTO DE SAÚDE DO VILA VERDE E MARINGÁ.	17/01/2023	170030	963,58
Aquisição de material ,para reparos e reforma no POSTO DE SAÚDE DO VILA VERDE E MARINGÁ.	17/01/2023	170031	573,50
Serviço de pintura do POSTO DE SAÚDE do setor VILA VERDE. PAB/ESTADUAL	24/01/2023	240028	7.000,00
Aquisição de bebedouro e fogão p/ novo posto de saúde VILA VERDE/MARINGÁ.	25/01/2023	250031	4.200,00
Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 n° 1091 - Bairro Jardim Maringá, pa	31/01/2023	310273	1.953,00
a Unidade Básica de Saúde-UBS dos Setores Maringá, Vila Verde I, II E III neste Município, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Relativo ao mês 01/2023.			

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **20.413,88**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$211.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA a disposição do MAC.	18/01/2023	180020	29.775,75
Serviço de conserto e manutenção na frota de ambulância do MAC.	20/01/2023	200025	1.037,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **30.812,75**



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do prédio locado para o Depto do CAPS. UC : 3009413/01/2023	13/01/2023	130003	453,87
Serviço de conserto e manutenção em veículo a disposição do CAPS.	19/01/2023	190037	314,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: JANEIRO/2023.	30/01/2023	300059	18.331,10
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - REF: JANEIRO/2023.	30/01/2023	300060	2.932,20
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - REF: JANEIRO/2023.	30/01/2023	300061	1.411,43
Aquisição de gêneros alimentícios p/ CAPS.	30/01/2023	300070	699,21
Aquisição de material de limpeza p/ CAPS.	30/01/2023	300071	311,38
Aquisição de material descartável p/ atender a demanda do CAPS.	30/01/2023	300084	133,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>24.586,99</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO - REF: JANEIRO/2023.	30/01/2023	300062	1.679,11
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA TEMPORÁRIO - REF: JANEIRO/2023.	30/01/2023	300063	7.102,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.781,74</b>

**Ação: 2-112 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADE EFETIVO - REF: JANEIRO/2023.	30/01/2023	300037	30.356,46
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADE COMISSIONADO - REF: JANEIRO/2023.	30/01/2023	300044	3.744,12
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADE TEMPORÁRIO - REF: JANEIRO/2023.	30/01/2023	300045	16.625,22
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - REF: JANEIRO/2023.	30/01/2023	300046	15.593,63
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - REF: JANEIRO/2023.	30/01/2023	300050	10.528,86



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO JANEIRO/2023.	30/01/2023	300053	16.555,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: JANEIRO/2023.	30/01/2023	300066	61.433,39
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: JANEIRO/2023.	30/01/2023	300067	1.035,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: JANEIRO/2023.	30/01/2023	300068	39.028,02
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: JANEIRO/2023.	30/01/2023	300069	132.186,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>327.086,61</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
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do prédio locado para o Depto do SAMU. UC : 149211 Mês 12/2022.	19/01/2023	190019	971,28
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do SAMU.	30/01/2023	300072	410,25
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - SAMU COMISSIONADO - REF: JANEIRO/2023.	30/01/2023	300079	3.869,51
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - REF: JANEIRO/2023.	30/01/2023	300081	7.349,59
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda do SAMU.	30/01/2023	300082	374,18
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - REF: JANEIRO/2023.	30/01/2023	300083	14.901,69
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>27.876,50</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 (duas) de ida e 02 (duas) de volta, no trajeto RIO MARIA-PA/JAU-SP/RIO MARIA-PA, para realização do tratamento fora do domicílio-TFD, no HOSPITAL AMARAL CARVALHO, em JAU-SP, conforme a documentação em anexo. PARECER SOCIAL 014/2023. Paciente FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA-Acompanhante NÚBIA PEREIRA LOPO.	18/01/2023	180013	2.540,00
Quatro (4) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Marabá/PA, para realização de Tratamento Fora de Domicílio-TFD, no Instituto Sorriso Legal. Conforme Parecer Social nº 012/2023, e Doc. Anexo.	18/01/2023	180014	340,00
Quatro (4) passagens no trecho Rio Maria-PA/Goiânia-GO/Rio Maria-PA, ida e volta, para Tratamento Fora de Domicílio - TFD. Conforme Laudo Social nº 013/2023 e DOC. ANEXO.	18/01/2023	180015	800,00
Quatro (4) passagens no trecho Rio Maria-PA/Araguaína/TO 02 ida e 02 volta, para Tratamento Fora de Domicílio - TFD no Hospital Regional Público de Araguaína/TO. Conforme Laudo Social nº 004/2023 e Doc. Anexo.	18/01/2023	180016	660,00
02 (duas) passagens, sendo 01 (uma) ida e 1 (uma) volta, no trecho RIO MARIA-PA/GOIÂNIA MARIA-PA, para realizar seu Tratamento Fora de Domicílio-TFD, na Associação de Combate ao Câncer do HOSPITAL ARAÚJO JORGE em Goiânia -GO, conforme Parecer Social Nº 005/2022. Conforme documentos anexos.	19/01/2023	190017	700,00
Duas (02) Passagens no trecho RIO MARIA-PA/BAURU-SP, para realização de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, Conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL Nº 009/2023.	19/01/2023	190018	1.400,00
Quatro Passagens, sendo 02 (duas) idas no trajeto Rio Maria-PA/Barretos-SP e 02 (duas) voltas no trajeto Barretos-SP/Rio Maria-PA, para realizar Tratamento Fora de Domicílio (TFD), juntamente com seu acompanhante/marido IVONIO JOSE ALVES DA SILVA, conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL 19/2023.	26/01/2023	260002	1.900,00
Duas (02) passagens no trajeto Rio Maria/PA/São Miguel do Oeste/SC, para realização de Tratamento Fora de Domicílio - TFD.	26/01/2023	260003	1.800,00



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Fora de domicílio-TFD, no Hospital REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO, Conforme Laudo Social nº 024/2023, e Doc. Anexo.

Quatro Passagens, sendo 02 (duas) idas no trajeto Rio Maria-PA/Marabá-PA e 02 (duas) voltas no trajeto Marabá-PA/Rio Maria-PA, para realizar Tratamento Fora de Domicílio (TFD), juntamente com seu acompanhante EDIVAN SANTOS ALVES ARAUJO, conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL 021/2023.	26/01/2023	260004	360,00
Pagamento de 04 passagens de transporte terrestre, sendo duas ida e duas vinda, trajeto MARIA-PA/BARRETOS-SP/RIO MARIA-PA, Para Tratamento Fora do Domicílio-TFD, na cidade de BARRETOS-SP, Paciente ARTHUR VIEIRA DA SILVA, conforme documentos em anexo, PARECER SOCIAL Nº 029/2023.	31/01/2023	310160	2.000,00
Auxílio Financeiro para Tratamento Fora do Domicílio-TFD, com passagens no trajeto Rio Maria/Goiânia-Go/RioMaria/Pa conforme documento em anexo. PARECER SOCIAL Nº 033/2023.	31/01/2023	310161	1.360,00
Pagamento de 02 passagens de transporte terrestre, trajeto RIO MARIA-PA/PALMAS-TO/RIO MARIA-PA Para Tratamento Fora do Domicílio-TFD, conforme documentos em anexo, PARECER SOCIAL Nº 037/2023.	31/01/2023	310163	352,00
Tratamento Fora do Domicílio -TFD com 55 (cinquenta e cinco) ajuda de custo (diárias) para o seu tratamento, na cidade de BAURU-SP, Conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL Nº 036/2023.	31/01/2023	310164	1.361,25

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **15.573,25**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PORTARIA Nº 002/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento de paciente: WELES BORGES DE MORAIS, para tratamento de saúde na cidade de GOIÂNIA -GO, período 02/01 a 04/01/2023, conforme documentos anexo.	02/01/2023	020003	900,00
PORTARIA Nº 001/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte de paciente: WELES BORGES DE MORAIS, para tratamento de saúde na cidade de GOIÂNIA -GO, período 02/01 a 04/01/2023, conforme documentos anexo.	02/01/2023	020004	900,00
PORTARIA Nº 430 - DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS COM COMBUSTÍVEL ,QUANDO A DESPESA TOR SER EFETUADA EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001.	02/01/2023	020006	432,65
PORTARIA Nº 430 - DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS COM COMBUSTÍVEL ,QUANDO A DESPESA TOR SER EFETUADA EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001.	02/01/2023	020007	400,05
Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal.	02/01/2023	020008	230,00
PORTARIA Nº 430 - DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS COM COMBUSTÍVEL ,QUANDO A DESPESA TOR SER EFETUADA EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001.	03/01/2023	030001	421,72
PORTARIA Nº 003/2023 - Conceder Duas (02) diárias, ao servidor: Daniel Ferraz Da Silva, servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA, para cidade de TUCURUÍ-PA, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 05/01 A 06/01/2022.	05/01/2023	050001	600,00
PORTARIA Nº 004/2023 - Conceder Duas (02) diárias, ao servidor: CLEITON LOPES DA SILVA, servidor em tela irá realizar o acompanhamento da paciente: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA, para cidade de TUCURUÍ-PA, no tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 05/01 A 06/01/2022.	05/01/2023	050002	600,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE ESPECIALIDADES. UC : 400000051045. REF. Mês 12/2022.	06/01/2023	060007	1.199,36
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do HOSPITAL MUNICIPAL, FATURA AGRUPADORA. CC : 400000045134 . REF. Mês 12/2022.	06/01/2023	060009	16.195,54
PORTARIA Nº 015/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte de paciente JOELMA ALVES VIANA PEREIRA, P/ tratamento de saúde em PALMAS-TO, no período dia 10/01/ a 12/01/2023, conforme documentos anexo.	10/01/2023	100002	900,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

PORTARIA Nº 012/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o trasporte d paciente: MANOEL DA SILVA , para tratamento de saúde na cidade de JATAI-GO, período 10/01 a 12/01/2023, conforme documentos anexo.	10/01/2023	100003	900,00
PORTARIA Nº 013/2023 - Conceder Três (03) diárias, a servidora ira realizar o acompanhamento paciente: MANOEL DA SILVA , para tratamento de saúde na cidade de JATAI-GO, período 10/01 a 12/01/2023, conforme documentos anexo.	10/01/2023	100004	900,00
Juros e Multas Manutenção-Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal.	10/01/2023	100009	6,90
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 014/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI MUNICIPAL. 472/2001. SERVIDOR: ADRIANO GUIDO CARDOSO.	10/01/2023	100012	496,17
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 014/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI MUNICIPAL. 472/2001. SERVIDOR: ADRIANO GUIDO CARDOSO.	10/01/2023	100013	400,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 014/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI MUNICIPAL. 472/2001. SERVIDOR: ADRIANO GUIDO CARDOSO.	10/01/2023	100014	490,81
Contribuição ref. ao mês de JANEIRO/2023, a ser debitada automaticamente no repasse do Te 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.	10/01/2023	100019	2.440,82
PORTARIA Nº 017/2023 - Conceder Duas (02) diárias, ao servidor: Daniel Ferraz Da Silva, servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA, para cidade de TUCURUÍ-PA, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 11/01 A 12/01/2022.	11/01/2023	110002	600,00
PORTARIA Nº 019/2023 - Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento paciente: AILTON GOMES DA CRUZ , para tratamento de saúde na cidade de URUAÇU -GO, período 11/01 a 12/01/2023, conforme documentos anexo.	11/01/2023	110003	600,00
PORTARIA Nº 020/2022- Conceder Duas (02) diárias, a servidora em tela irá realizar o acompanhamento do paciente: AILTON GOMES DA CRUZ, P/ cidade de URUAÇU/GO, no tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 11/01 a 12/01/2023.	11/01/2023	110004	600,00
Serviços de diagnostico por imagem , para atender demanda da saúde pública de Rio Maria.	11/01/2023	110005	357,50
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 021/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI MUNICIPAL. 472/2001. SERVIDOR: GENIVAL LEMES RAMOS.	11/01/2023	110006	400,04
PORTARIA Nº 023/2023 - Conceder ressarcimento de despesas com peças de automóvel valor R\$ quando em viagem a GOIÂNIA-GO, Transportando paciente WELES BORGES DE MORAIS. Conforme Documentos Anexo.	12/01/2023	120003	750,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 018/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI MUNIC. 472/2001. SERVIDOR: DANIEL FERRAZ DA SILVA.	12/01/2023	120004	100,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 018/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI MUNIC. 472/2001. SERVIDOR: DANIEL FERRAZ DA SILVA.	12/01/2023	120005	150,01
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 021/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI MUNICIPAL. 472/2001. SERVIDOR: GENIVAL LEMES RAMOS.	12/01/2023	120006	400,04
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, das HOSPITAL MUNIC Ref. Mês 12/2022.	12/01/2023	120015	5.670,50
PORTARIA Nº 026/2023 - Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente BENEDITO RODRIGUES DE FREITAS, P/ tratamento de saúde em BELÉM-PA,no período dia 16/01/ a 17/01/2023, conforme documentos anexo.	16/01/2023	160002	600,00
Ultrassom Doppler Arterial de Membro Inferior Direito, Pessoa Carente de Recurso, Conform SOCIAL 001/2023.	16/01/2023	160003	350,00
PORTARIA Nº 027/2023 - Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento paciente: BENEDITO RODRIGUES DE FREITAS , para tratamento de saúde na cidade de BELÉM-PA período 16/01 a 17/01/2023, conforme documentos anexo.	16/01/2023	160004	600,00
PORTARIA Nº 025/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: MARIA DE CASTRO RIBEIRO, para tratamento de saúde na cidade de BELÉM-PA período 17/01 a	16/01/2023	160005	900,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

19/01/2023, conforme documentos anexo.

PORTARIA Nº 029/2023 - Concede ressarcimento de despesas com combustível ao Servidor: JUI BATISTA SANTANA, no valor de 825,00 R\$ conforme nota fiscal nº 38326 Serie 001 em anexo, quando de viagem a BELÉM-PA, o servidor em tela recebeu e conduziu novo veículo SAMU de BELÉM/RIO MARIA/PA, (Portaria nº 431 de 29/01/2022.)	16/01/2023	160007	825,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 028/2022, 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: JOELSON OLIVEIRA SANTOS.	16/01/2023	160008	420,98
PORTARIA Nº 032/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte de paciente: WELES BORGES DE MORAIS , para tratamento de saúde na cidade de GOIÂNIA -GO, período 17/01 a 19/01/2023, conforme documentos anexo.	17/01/2023	170004	900,00
PORTARIA Nº 030/2023 - Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte de paciente: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA , para tratamento de saúde na cidade de TUCURUÍ -PA, período 18/01 a 19/01/2023, conforme documentos anexo.	17/01/2023	170005	600,00
Aquisição de insumos e reagentes, para atender demanda do LABORATÓRIO MUNICIPAL.	17/01/2023	170022	2.880,00
Aquisição de insumos para Laboratório Municipal.	17/01/2023	170023	14.520,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 028/2022, 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: JOELSON OLIVEIRA SANTOS.	17/01/2023	170024	287,67
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 033/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI MUNICIPAL. 472/2001. SERVIDOR: ADRIANO GUIDO CARDOSO.	17/01/2023	170025	448,40
Aquisição de material ,para reparos e reforma no HOSPITAL MUNICIPAL.	17/01/2023	170027	419,80
PORTARIA Nº 030/2023 - Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte de paciente: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA , para tratamento de saúde na cidade de TUCURUÍ -PA, período 18/01 a 19/01/2023, conforme documentos anexo.	17/01/2023	170035	600,00
PORTARIA Nº 034/2023. Concede 02 (DUAS) diárias ao servidor que ira realizar o transporte de paciente: MARGARIDA GOMES DE SÁ, P/ CLINICA Dr. Maycom, CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO, no tratamento de saúde, no período de 19/01 a 20/01/2023.	18/01/2023	180002	400,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 033/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI MUNICIPAL. 472/2001. SERVIDOR: ADRIANO GUIDO CARDOSO.	18/01/2023	180024	447,01
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 031/2023, 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: JOSÉ PEREIRA FALCÃO.	19/01/2023	190039	40,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 031/2023, 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: JOSÉ PEREIRA FALCÃO.	19/01/2023	190040	114,01
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 033/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI MUNICIPAL. 472/2001. SERVIDOR: ADRIANO GUIDO CARDOSO.	19/01/2023	190041	321,08
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 031/2023, 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: JOSÉ PEREIRA FALCÃO.	19/01/2023	190048	105,02
PORTARIA Nº 037/2023 - Conceder Duas (02) diárias, ao servidor: CLEITON LOPES DA SILVA, servidor em tela irá realizar o acompanhamento da paciente: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA, para cidade de TUCURUÍ-PA, no tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 23/01 A 24/01/2023.	23/01/2023	230007	600,00
PORTARIA Nº 034/2023 - Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte de paciente: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA , para tratamento de saúde na cidade de TUCURUÍ -PA, período 23/01 a 24/01/2023, conforme documentos anexo.	23/01/2023	230008	600,00
PORTARIA Nº 036/2023 - Conceder ressarcimento de despesas ao servidor, conforme Nfs Nº 523/01/2023 Nº 5809, quando em viagem a Goiânia/GO, transportando paciente : WELES BORGES DE MORAIS , (PORTARIA Nº 032/2023), período 17/01 a 19/01/2023, conforme documentos anexo.	23/01/2023	230009	1.438,00
SERVIÇO PLANTÃO MEDICO 12 HORAS.	23/01/2023	230010	67.108,00



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 035/2023, 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: JOSÉ PEREIRA FALCÃO.	24/01/2023	240019	60,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 035/2022, 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: JOSE PEREIRA FALCÃO.	24/01/2023	240020	189,22
SERVIÇO MEDICO CIRURGIÃO GERAL.	25/01/2023	250003	74.152,00
PORTARIA Nº 038/2023 - Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: EZEQUIEL FERREIRA CARNEIRO , para tratamento de saúde na cidade de BELÉM-PA, período 25/01 a 26/01/2023, conforme documentos anexo.	25/01/2023	250004	600,00
Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	25/01/2023	250030	1.410,00
Realização de Exames, para atender demanda de pacientes do município, conforme documentos	25/01/2023	250032	9.056,45
Realização de Exames, para atender demanda de pacientes do município, conforme documentos	25/01/2023	250033	4.100,07
Realização de Exames, para atender demanda de pacientes do município, conforme documentos	25/01/2023	250034	16.284,53
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 039/2022, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: GENIVAL LEMES RAMOS.	25/01/2023	250035	344,50
Aquisição de materiais hospitalar, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	26/01/2023	260011	1.521,00
Aquisição de Material Hospitalar, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	26/01/2023	260018	18.408,94
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 039/2022, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: GENIVAL LEMES RAMOS.	26/01/2023	260024	284,74
SERVIÇO MEDICO GINECOLOGISTA E ORTOPEDISTA.	27/01/2023	270037	24.000,00
SERVIÇO MÉDICO PLANTÃO DE 24 HORAS.	27/01/2023	270039	49.600,00
PORTARIA Nº 040/2023 - Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: ANTONIO NETO GOMES MARTINS, P/ tratamento de saúde em BELÉM-PA, no período dia 30/01/ a 31/01/2023, conforme documentos anexo.	30/01/2023	300002	600,00
PORTARIA Nº 041/2023 - Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento paciente: ANTONIO NETO GOMES MARTINS , para tratamento de saúde na cidade de BELÉM-PA período 30/01 a 31/01/2023, conforme documentos anexo.	30/01/2023	300003	600,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ o HOSPITAL MUNICIPAL.	30/01/2023	300076	12.500,45
Aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades do HOSPITAL MUNICIPAL.	30/01/2023	300077	2.094,02
Aquisição de material descartável para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	30/01/2023	300078	2.279,84
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	30/01/2023	300080	7.199,55
Aquisição de material descartável p/ atender a demanda do CAF.	30/01/2023	300086	123,00
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda do CAF.	30/01/2023	300088	167,68
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do CAF.	30/01/2023	300090	321,87
Aquisição de bota de borracha p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	30/01/2023	300092	191,79
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 042/2022, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: JOÉLSON OLIVEIRA SANTOS.	30/01/2023	300108	169,97
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 042/2022, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: JOÉLSON OLIVEIRA SANTOS.	30/01/2023	300110	402,44
Serviço de lavagem da Fota de Ambulâncias do MAC.	31/01/2023	310162	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>361.229,14</b>

**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**





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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamento para atender a demanda da FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.	19/01/2023	190045	15.425,08
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA.	26/01/2023	260015	318,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.743,23

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	26/01/2023	260010	13.374,40
Aquisição de medicamentos para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	26/01/2023	260013	13.473,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.847,40

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do prédio locado para o Depto de VIGILÂNCIA SANITÁRIA : 400000045118. REF. Mês 12/2022.	06/01/2023	060008	333,28
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO - REF	30/01/2023	300064	3.884,17
JANEIRO/2023.			
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO - REF: 30/01/2023	30/01/2023	300065	18.189,18
JANEIRO/2023.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.406,63

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

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



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Diárias de locação de veículo tipo passeio VW/GOL 04 PORTAS PLACA RWK8C78, para atender o Depto de VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	25/01/2023	250009	4.233,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: JANEIRO/2023.	30/01/2023	300030	26.654,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.887,76

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Realização de Exames de TC TÓRAX, para atender demanda do município-COVID 19.	25/01/2023	250023	15.547,35
Realização de Exames de TC TÓRAX, para atender demanda do município-COVID 19.	25/01/2023	250024	13.554,10
Realização de Exames de TC TÓRAX, para atender demanda do município-COVID 19.	25/01/2023	250025	2.790,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.892,00

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

Descrição Detalhada da Ação: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA  
Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2023: 100  
Valor para o ano de 2023: **R\$132.000,00**

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

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

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

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

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.565.568,71**

**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: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO  
Unidade de Medida: %  
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



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

**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
Consumo de energia elétrica, de Prédio Público Alugado para Sec. de Educação, onde está funcionando a Sec. de Educação e Seus Deptos UC agrupadas nº s 0050279162, 0096556667 ref. Mês de Dezembro/2023.	06/01/2023	060011	3.439,63
1ª parcela do Seguro dos veículos , L - 200 Triton , Saveiro e Gol da Sec. de Educação	06/01/2023	060016	1.696,03
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel.Dezembro/2022	16/01/2023	160009	175,61
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 Dezembro/2022.	16/01/2023	160012	485,07
01( uma) Diárias de viagem a Cidade de Marabá-Pa para Buscar a Palestrante que irá ministrar Jornada Pedagógica nos dias 19 e 20 de Janeiro/2022, no período de 18 de janeiro, conforme portaria nº 001/2023	18/01/2023	180001	250,00
Diárias de hospedagem ,para os professores da unifesp, curso de Engenharia civil Núcleo Maria-Pa e Uepa curso de enfermagem ,de responsabilidade da Sec. de Educação.	18/01/2023	180021	3.690,00
Diárias de hospedagem ,para os professores da unifesp, curso de Engenharia civil Núcleo Maria-Pa e Uepa curso de enfermagem ,de responsabilidade da Sec. de Educação.	18/01/2023	180022	1.405,00
Diárias de hospedagem ,para os professores da unifesp, curso de Engenharia civil Núcleo Maria-Pa e Uepa curso de enfermagem ,de responsabilidade da Sec. de Educação.	18/01/2023	180023	1.090,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.18/01/2023	18/01/2023	180027	34,50
Aquisição de impressora multifuncional tanque de tinta dcpt820dw, para uso da Sec. de Educação	19/01/2023	190034	2.000,00
Diárias de hospedagem para os professores da zona rural , que participaram da jornada pedagógica	20/01/2023	200022	2.000,00



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

2023, realizada pela sec. de Educação.

Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Janeiro /2023, conforme Inegibilidade 002/2022 - 000001. Contrato nº 20220004.	24/01/2023	240025	5.000,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.27/01/2023	27/01/2023	270040	11,50
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. 30/01/2023 Mês de JANEIRO/2023	30/01/2023	300073	52,60
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.30/01/2023	30/01/2023	300107	34,50
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 Novembro/2022.	31/01/2023	310069	611,78
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 Janeiro/2023.	31/01/2023	310075	247,19
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.31/01/2023	31/01/2023	310249	34,50
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 Janeiro/2023	31/01/2023	310264	1.500,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seu Ref. JANEIRO/2023, contrato nº 20210017.	31/01/2023	310265	6.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>29.957,91</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
contribuição Previdenciária parte Patronal referente a competência 12/ 2022- FME 10% 01,02,03 e 04.	17/01/2023	170032	4.122,78
Remuneração salarial de Subsidio de Secretário Municipal de Educação, Depto 02 Sec. de ,relativo ao mês de Janeiro /2023	30/01/2023	300021	6.800,00
Remuneração Salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relat de Janeiro/2023	30/01/2023	300022	28.076,68
Remuneração salarial de Servidores da Educação 10% efetivo Depto 03 Sec. de Educação ,relativo ao mês de Janeiro /2023	30/01/2023	300024	28.022,02
1/6 de férias de Servidores da Educação 10% efetivo Depto 03 Sec. de Educação.	30/01/2023	300025	2.610,22
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário, Janeiro/2023	30/01/2023	300026	5.417,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>75.049,59</b>

**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



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

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

**Ação: 2-037 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados de transmissões e correlatos, para atender a Sec. De Educação.</i>	23/01/2023	230019	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: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

**Ação: 2-043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

**Ação: 2-043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

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

**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**

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

**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**

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

**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 Z.Urbana.	20/01/2023	200008	1.128,00
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 Janeiro /2022 contrato n° 20230005	31/01/2023	310277	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.128,00

**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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) do transporte escolar.	18/01/2023	180004	26.020,25
Serviços eletro-mecânicos realizados em veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar alunado da rede municipal de ensino.	20/01/2023	200017	3.069,60
Serviços eletro-mecânicos realizados em veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar alunado da rede municipal de ensino.	20/01/2023	200019	3.483,20



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Serviços eletro-mecânicos em reparos nas partes elétricas nos ônibus escolares nº 04, 030/01/2023 300111 3.000,00  
fazem o transporte escolar dos alunados da rede municipal de ensino.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **35.573,05**

**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 Dezembro/2023.	06/01/2023	060012	34.679,15
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino infantil UC agrupadas nº s 0008586942,0104296920,0008586985 ref. mês de Dezembro/2023.	06/01/2023	060013	4.162,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>38.841,79</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

**APOIO AO ENSINO MÉDIO**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

**APOIO AO ENSINO SUPERIOR**

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

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

**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 materiais p/ banheiros sanitários infantil, destinados a reforma da Extensão Escola de ensino infantil João Paulinelli.	30/01/2023	300101	2.919,00
Aquisição de materiais p/ banheiros sanitários infantil, destinados a reforma da Extensão Escola de ensino infantil João Paulinelli.	30/01/2023	300102	254,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.173,60</b>

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

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

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 UC nº 8579504 ref. mês de Dezembro/2022.	16/01/2023	160010	709,22
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação onde está funcionando provisoriamente o CES UC nº 8579504 ref. mês de Dezembro/2022.	16/01/2023	160011	111,16
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação onde está funcionando provisoriamente o CES - Centro de Estudos Supletivo Antonio Vieira da Silva UC nº 103074096 ref. mês de Janeiro/2023.	18/01/2023	180028	179,50
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação onde está funcionando provisoriamente o CES - Centro de Estudos supletivo Antonio Vieira da Silva UC nº 103074096 referência em inclusão Educacional Profª Maria Antonia Veiga Leão UC nº 8579504 ref. mês de Janeiro/2023.	18/01/2023	180029	110,11

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.109,99**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$188.633,93**

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

Descrição Detalhada do Programa

Garantia do Direito à Assistência Social

**Ação: 2-164 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$11.000,00**

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

**Ação: 2-166 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$11.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$11.000,00**

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

**Ação: 2-168 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$17.000,00**

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

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





**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: 2-170 - 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**

\*\*\*\*\* 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
Despesa com combustível utilizado nas demandas da Criança Feliz no acompanhamento as famílias atendidas pelo Programa. Conforme o Ofício Nº 019/2023 - SMAPS.	27/01/2023	270043	265,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			265,50

**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**



**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: 2-173 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS**

\*\*\*\*\* 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
Referentes a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados no CRAS -26/01/2023 de Referência de Assistência Social, no mês de dezembro de 2022. Conforme o Ofício N° 018/2023 - SMAPS.	26/01/2023	260012	393,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			393,90

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referentes a aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento pela do Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças, Adolescentes e Idosos, no mês de dezembro de 2022, em atendimento as famílias acompanhadas pelo CRAS/PAIF. Conforme o Ofício N° 018/2023 - SMAPS.	26/01/2023	260008	2.188,26
Despesa com combustível utilizado nas visitas de realizadas pela Equipe Volante na região Rural do município de Rio Maria. Conforme o Ofício N° 019/2023 - SMAPS.	27/01/2023	270041	377,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.565,86

**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**

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

**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
Referentes a aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento pela Equipe Volante no mês de dezembro de 2022, em atendimento as famílias acompanhadas pelo CRAS na Zona Rural. Conforme o Ofício N° 018/2023 - SMAPS.	26/01/2023	260007	1.996,20
Referentes a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo SCFV de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social no mês de dezembro de 2022. Conforme o Ofício N° 018/2023 - SMAPS.	26/01/2023	260014	288,70
Referentes a aquisição de material descartáveis utilizados pelo SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social no mês de dezembro de 2022. Conforme o Ofício N° 018/2023 - SMAPS.	26/01/2023	260016	435,40
Despesa com combustível referente as visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Conforme o Ofício N° 019/2023 - SMAPS.	27/01/2023	270044	271,40



**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**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 2.991,70

**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

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

**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\$6.216,96

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referentes a aquisição de gêneros alimentícios utilizados no CREAS e na Casa Lar, no mês de dezembro de 2022. Conforme o Ofício Nº 018/2023 - SMAPS.	26/01/2023	260009	483,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			483,63

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a aquisição de fraldas descartáveis infantil e adulto, para atendimento dos usuários acompanhados pelo CRAS/PAIF -Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, no mês de Dezembro do ano de 2022 para que seja efetivado o empenho e quitação da referida Nota Fiscal. Aquisição de Fraldas Descartáveis para os usuários atendidos pelo CRAS/PAIF -Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que consiste no trabalho social com famílias, em	26/01/2023	260006	2.478,00



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

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

situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema ,com a finalidade de promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas ,através dos Benefícios Eventuais. O atendimento deste Benefício Eventual é amparado pela LEI MUNICIPAL Nº 823/2022, de 29 de Março de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência e Proteção Social e pela LOAS,lei Federal Nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e conferidos pela lei Municipal do Suas Nº 711 de 23 de novembro de 2015. Conforme o Ofício Nº 020/2023- SMAPS.

Despesa com combustível utilizado nas visitas de acompanhamento dos usuários do CREAS/PAE27/01/2023 270042 182,90  
 Conforme o Ofício Nº 019/2023 - SMAPS.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.660,90**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$34.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$3.144,53**

**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
Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora nº ; 5038411600,5078411600 .06/01/2023	06/01/2023	060005	2.804,77
locada para a Secretaria de Assistência Social ,localizada na Av 02 Nº 313 Beira Rio,e da casa locada para o Centro Comunitário de Rio Maria,localizada na rua 1,S/N Centro. Referente ao mês de Dezembro/2022.			
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 18/18/01/2023	18/01/2023	180026	11,50
Despesa com combustível(óleo diesel)utilizado nas visitas domiciliares do Cad-Único e Aux20/01/2023	20/01/2023	200005	971,50
Brasil,programa da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social,no mês de Dezembro. Conforme Pregão nº 065/2022-000026.Conforme Ofício Nº 014/2023-SMAPS.			
Prestação de serviços de transmissão ao vivo(Lave),de filmagem HD e 4K com câmaras e	23/01/2023	230013	1.800,00



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

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

Drone, cobertura de eventos, preparação de material audiovisual, sonorização volante (Carro de Som) para atender a Secretária Municipal de Assistência Social. Referente ao mês de Janeiro/2023.

Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Janeiro/2022, no valor de R\$ 104,71 unida consumidora Nº 3006477630, do imóvel locado de propriedade do Srº Osmar Pereira dos Santos, prédio localizado na rua 09, Nº 1.449, Quadra E Lote 19, bairro Vila Verde, para o funcionamento do prédio da Casa Lar Marias do Amor de Rio Maria, conforme contrato Nº 2022022.OFÍCIO Nº 427/2022 -SMAPS.	24/01/2023	240003	104,71
Prestação de serviços de assessoria contábil, para o Fundo Municipal de Assistência Social referente ao mês de Janeiro/2023.	24/01/2023	240026	5.000,00
Auxílio Funeral referente a Baldomiro José Henrique de Souza que veio a óbito dia 18/10/2022, devido a complicações de hipertensão arterial. Vitória é solteira, mora com a filha em casa cedida, de alvenaria, piso de cerâmica, poucos móveis no interior na residência, tudo muito simples. Seu Baldomiro morava com Vitória, era viúvo, aposentado, devido a empréstimos feitos no seu salário, estava recebendo uma quantidade reduzida, que dava apenas para bancar suas despesas com remédios e alimentação. Vitória se encontra desempregada atualmente, sua renda provém apenas do Auxílio Brasil. Por isso constatou-se a necessidade de que seja viabilizado Benefício Eventual, modalidade Auxílio Funeral. O parecer é FAVORÁVEL. Tendo como base o art.22 da lei Orgânica de Assistência Social que trata dos Benefícios Eventuais da lei Nº8.742, de 07/12/93. Conforme Decreto Nº 6.307 de 14 de Dezembro de 2007 e Resolução 014 de 03 de Fevereiro de 2022, que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social, como consta na declaração de óbito em anexo, juntamente com os documentos e relatório Social. Conforme o Parecer Social Nº 10/2022.OFÍCIO Nº 452/2022 - SMAPS.	26/01/2023	260020	1.212,00
Auxílio Funeral referente a Antonia Ribeiro de Sousa que veio a óbito dia 08/10/2022. Concessão do Benefício por situação de Morte, realizou-se o atendimento por demanda espontânea solicitada por João Rodrigues, esposo da falecida. Durante a visita domiciliar observou-se que a família reside em casa própria, porém em estado precário. A renda familiar vem do Benefício de Prestação Continuada do senhor João. A técnica realizou o atendimento e constatou a situação de vulnerabilidade socioeconômica da família. O parecer é FAVORÁVEL. Tendo como base o art.22 da lei Orgânica de Assistência Social que trata dos Benefícios Eventuais da lei Nº8.742, de 07/12/93. Conforme Decreto Nº 6.307 de 14 de Dezembro de 2007 e Resolução 014 de 03 de Fevereiro de 2022, que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social, como consta na declaração de óbito em anexo, juntamente com os documentos e relatório Social. Conforme o Parecer Social Nº 10/2022.OFÍCIO Nº 461/2022 - SMAPS.	26/01/2023	260021	1.212,00
Remuneração salarial com Subsídio da Secretária de Assistência Social Comis. Lotada no departamento 03, referente ao mês de Janeiro/2023.	30/01/2023	300005	6.800,00
Remuneração salarial do servidor do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2023.	30/01/2023	300006	1.302,00
Remuneração Salarial do servidor do departamento 04 -PSE- Estadual Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2023.	30/01/2023	300007	3.156,82
Remuneração salarial dos servidores do departamento 05 - Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês de Janeiro/2023.	30/01/2023	300008	48.390,72
Remuneração Salarial dos servidores do departamento 02- Secretaria Assistência Social Efetivo, Referente ao mês Janeiro/2023.	30/01/2023	300009	28.249,68
Remuneração Salarial dos servidores do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado. Referente ao mês Janeiro/2023.	30/01/2023	300010	14.125,64
Remuneração Salarial do servidor do departamento 07 - PSB-SCFV-FNAS Efetivo, referente ao mês Janeiro/2023.	30/01/2023	300011	1.627,50
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107 -8 no período 30/01/2023	30/01/2023	300103	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 30/01/2023	30/01/2023	300104	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 30/01/2023	30/01/2023	300105	23,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710 -0 no período 30/01/2023	30/01/2023	300106	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente- 553.282-5. Referência ao mês de Janeiro no período 30/01/2023.	30/01/2023	300109	113,09
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107 -8 no período 31/01/2023	31/01/2023	310196	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 31/01/2023	31/01/2023	310231	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 31/01/2023	31/01/2023	310245	34,50
Pagamento do salário família dos servidores do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado. Referente ao mês Janeiro/2023.	31/01/2023	310250	299,10
Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na Av 02 Nº313 - Centro, para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos, referente ao mês de Janeiro/2023, conforme 2º Aditivo do Contrato Nº 20210022.	31/01/2023	310259	2.000,00



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

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

Referente locação de um imóvel, situado nesta cidade na Rua 09 N° 1449 Quadra e lote 19,31/01/2023 310261 1.212,00  
uso da Secretaria Municipal de Assistência Social ,para funcionamento do projeto CASA LAR  
,vinculado a esta secretaria ,relativo ao mês de Janeiro/2023, conforme Aditivo do Contrato N°  
20220022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 120.508,03

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material permanente para manutenção da operacionalização do Cad Único e PBF Programa Bolsa Família, em atendimento as famílias em situação de vulnerabilidade social do município de Rio Maria, e para manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social, para fins de operacionalização e fortalecimento do mesmo. Conforme o Ofício N° 024/2023-SMAPS.	30/01/2023	300029	8.883,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 8.883,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$129.391,03

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a implantação e manutenção de órgãos encarregados da defesa de pessoas e do patrimônio.

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: R\$320.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente conforme Pregão n° 065/2022-000026. Contrato n° 20220237.	18/01/2023	180012	4.698,00
Aquisição de óleos para manutenção do veículo Compactadores de lixo, à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão n° 034/2022-000012, Contrato n° 20220199.	19/01/2023	190029	1.384,00
Aquisição de peças para manutenção de veículos Compactadores de lixo, à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão n° 039/2022-000015, Contrato n° 20220195.	19/01/2023	190030	2.837,10
Serviços de manutenção e conservação em Caminhão Coletor de Lixo, à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão n° 055/2022-000021, Contrato n° 20220222.	19/01/2023	190033	1.132,00
Aquisição de lubrificantes para manutenção de veículos Compactadores de lixo, à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão n° 034/2022-000012, Contrato n° 20220199.	19/01/2023	190043	2.241,00



**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**

30 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de placa RXA7I30, para atender 31/01/2023 310251 5.970,00  
necessidades da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato  
nº20220260.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **18.262,10**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 8578532, para atender as neces 18/01/2023 180017 317,18 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e anexos, referente mês de JANEIRO/2022, conforme contrato nº 20220019.			

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **317,18**

**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
Aquisição de gêneros alimentícios para servidores da Secretaria de Meio Ambiente. Conform 20/01/2023 200009 705,84 nº 066/2022 - 000027, Contrato nº 20220239.			
Aquisição de materiais de limpeza e higienização de uso da Secretaria de Meio Ambiente. C 20/01/2023 200010 327,71 Pregão nº 066/2022 - 000027, Contrato nº 20220239.			
Aquisição de materiais descartáveis de uso da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregã 20/01/2023 200014 153,00 066/2022 - 000027, Contrato nº 20220239.			
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de JANEIRO/2023, conforme 24/01/2023 240023 3.000,00 Inexigibilidade nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.			
Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 25/01/2023 250020 1.088,90			
Aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secretaria de Meio Amb 30/01/2023 300001 670,00 Conforme Pregão nº059/2022-000022, Contrato nº20220224.			
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 30/01/2023. 30/01/2023 300015 186,73			
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7, nos dias 30/01 e 31/01/2023. 30/01/2023 300074 57,50			
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, nos dias 30/01 e 31/01/2023. 30/01/2023 300075 39,12			
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambient 31/01/2023 310254 1.750,00 Departamentos, relativo ao mês de JANEIRO/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº012/2022-000007, Contrato nº20220019.			

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **7.978,80**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio do Secretário Ambiente Comissionado Lotado no Departamento 01, referente ao mês 27/01/2023 270001 6.800,00 JANEIRO/2022.			



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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

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

Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente a 27/01/2023 de JANEIRO/2022.	270002	83.111,05
Remuneração salarial de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente a 27/01/2023 JANEIRO/2022.	270003	80.990,24
1/3 de férias de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de 27/01/2023 JANEIRO/2022.	270004	1.215,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		<b>172.116,49</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA** Unidade de Medida: %  
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
03 (três) diárias de viagem à capital de Belém-PA, conforme a Portaria nº 1.417/2023 no período de 31/01/2023 à 02/02/2023 em favor do Secretário Municipal de Meio Ambiente Isnaldo Alves Silva, participando de consultoria para a configuração inicial do SISLAM - Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal, habilitado no sistema para a realização de planejamento e melhorias para o Município.	31/01/2023	310010	1.050,00
03 ( três ) diárias de viagem a capital Belém-PA , conforme Portaria nº 1.418/2023 no período 31/01 à 02/02/2023, ao servidor Bruno Rezende de Oliveira ,Departamento de Monitoramento, participando de consultoria para a configuração inicial do SISLAM - Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal, habilitado no sistema para a realização de planejamentos e melhorias para o Município.	31/01/2023	310011	1.050,00
03 (três) diárias de viagem a capital Belém-PA, conforme Portaria nº 1.419/2023 no período 31/01/2023 a 02/02/2023, a servidora Dayse Borges de Nazaré ,Diretora de Gestão Ambiental, participando de consultoria para a configuração inicial do SISLAM - Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal, habilitado no sistema para a realização de planejamentos e melhorias para o Município.	31/01/2023	310012	1.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.150,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$30.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação: **PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$30.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão e correlatos, atendendo Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	23/01/2023	230014	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.200,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$640.000,00**





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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de contribuição previdenciária de INSS/Patronal relativo competência ao mês de DEZEMBRO/2022.	17/01/2023	170018	6.581,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.581,22

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

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$650.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios para cestas natalinas para servidores da Limpeza Pública Municipal. Conforme Pregão nº 066/2022 - 000027, Contrato nº 20220239.	19/01/2023	190001	7.705,95
Aquisição de descartáveis para uso de servidores à serviço da Limpeza Pública Municipal. Conforme Pregão nº 066/2022 - 000027, Contrato nº 20220239.	19/01/2023	190002	655,40
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para cestas natalinas para servidores da Limpeza Pública Municipal. Conforme Pregão nº 066/2022 - 000027, Contrato nº 20220239.	19/01/2023	190003	1.959,80
Aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Limpeza Pública Municipal. Conforme Pregão nº 066/2022 - 000027, Contrato nº 20220239.	19/01/2023	190004	5.364,52
Aquisição de vassouras de uso na Limpeza Pública Municipal, atendendo os Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 066/2022 - 000027, Contrato nº 20220239.	19/01/2023	190005	1.194,40
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso de servidores à serviço da Limpeza Pública Municipal. Conforme Pregão nº 066/2022 - 000027, Contrato nº 20220239.	19/01/2023	190006	491,75
Aquisição de materiais de segurança e proteção para servidores à serviço da Limpeza Pública Municipal. Conforme Pregão nº 066/2022 - 000027, Contrato nº 20220239.	19/01/2023	190007	1.917,90
Aquisição de materiais de limpeza e higienização de uso do Depto da Limpeza Pública. Conforme Pregão nº 066/2022 - 000027, Contrato nº 20220239.	20/01/2023	200011	248,52
Aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço da Limpeza Pública. Conforme Pregão nº 066/2022 - 000027, Contrato nº 20220239.	20/01/2023	200012	923,60
Aquisição de líquido de gás 13kg, para atender as necessidades de servidores à serviço da Urbana. Conforme Pregão nº 042/2022-000016, Contrato nº 20220204.	20/01/2023	200015	282,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.743,84

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação: **REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$20.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação: **REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$100.000,00**



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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$231.349,63**

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

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

Descrição Detalhada do Programa  
Garantia do Direito à Assistência Social

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 17/01/2023.	17/01/2023	170028	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 18/01/2023.	18/01/2023	180025	11,50
Prestação de serviços de assessoria contábil, para Fundo Municipal da Infância e Adolescência referente ao mês de Janeiro/2023.	24/01/2023	240027	1.000,00
Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento no período 30/01/2023 num mês de Janeiro de 2023.	30/01/2023	300098	13,15
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 30/01/2023.	30/01/2023	300099	23,00
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 31/01/2023.	31/01/2023	310183	11,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.070,65</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.070,65**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

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

Valor para o ano de 2023: **R\$32.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE**

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

Valor para o ano de 2023: **R\$42.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

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

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



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

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

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Janeiro/2022, no valor de R\$ 124,84 Unidade Consumidora nº 8559503, do imóvel locado de propriedade do Srº José Soares Lopes, para o funcionamento do prédio Conselho Tutelar de Rio Maria, prédio localizado na Rua 13, entre as Avenidas 14 e 16. Conforme contrato Nº20210075 e OFÍCIO Nº 005/2023 - SMAPS.	16/01/2023	160001	124,84
Uma diária no valor de R\$ 300,00 ao senhor Antônio Izaías Da Silva Rocha ,portador do CPF nº 885.943.512-91 e do RG Nº 4433668 PC/PA . Endereço : Av.Perimetral , Nº150, Parque da Liberdade, Rio Maria -PA, motorista do Conselho Tutelar ,para deslocar -se até a cidade de Santana do Araguaia/PA, conduzido a família em situação de vulnerabilidade social ao município de Santana do Araguaia, onde residem, no período de 17 de Janeiro de 2023. Conforme a Portaria Nº001/2023.	17/01/2023	170001	300,00
Pagamento de contribuição previdenciária do INSS - Patronal referente refere te ao mês Dezembro/2022, do departamento 07- Fundo Municipal para Infância e Adolescência.	17/01/2023	170033	2.545,20
Remuneração salarial dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês Janeiro/2023.	30/01/2023	300012	13.020,00
Pagamento referente a férias indenizadas do servidor do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês de Janeiro/2023.	30/01/2023	300013	2.604,00
Pagamento de 1/3 de férias do servidor do departamento 07- Conselho Tutelar, referente a Janeiro/2023.	30/01/2023	300014	868,00
Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 Nº 932 -Centro , para uso Conselho Tutelar referente ao mês Janeiro/2023, conforme o contrato Nº20230006.	31/01/2023	310262	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>20.764,04</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$20.764,04**