



**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
Renovação de Contrato de licença de software de Pesquisa de Preços do Depto de Licitações	09/02/2023	400008	7.325,00
Confecção de certificado digital e-CPF Cartão Inteligente, para uso do Depto de Licitação	15/02/2023	460039	248,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.573,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Despesas de hospedagens para Engenheiro Civil à serviço do Município.</i>	01/02/2023	320056	3.600,00
<i>Despesa de hospedagens para engenheiros e equipe em fiscalização de Obras Públicas em and Município de Rio Maria/PA.</i>	01/02/2023	320059	3.630,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.</i>	28/02/2023	590053	5.995,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.225,75</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 FEVEREIRO/2023.</i>	28/02/2023	590008	9.600,00
<i>Subsidio do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês FEVEREIRO/2023.</i>	28/02/2023	590010	6.800,00
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 21, Sec. Mun. De Governo e Planejamento Comi referente ao mês de FEVEREIRO/2023.</i>	28/02/2023	590011	24.508,35
<i>1/3 de férias de servidores do Depto 21, Sec. Mun. De Governo e Planejamento Comissionado referente ao mês de FEVEREIRO/2023.</i>	28/02/2023	590013	1.296,36
<i>Remuneração salarial de servidor do Depto 25, Sec. Governo e Planejamento Temporário, ref mês de FEVEREIRO/2023.</i>	28/02/2023	590014	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>47.204,71</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>Confecção de certificado digital e-CNPJ A1, para uso do Depto de Contabilidade.</i>	09/02/2023	400007	230,00
<i>Aquisição de material para equipamentos de processamento de dados de uso do Depto de Contabilidade. Conforme Pregão nº059/2022-000022, Contrato nº20220224.</i>	10/02/2023	410010	7.160,00
<i>Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de FEVEREIRO/2023, conform nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.</i>	27/02/2023	580003	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>15.390,00</b>

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

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

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$55.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$77.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 1555451 solicitado em 06/02/2023	06/02/2023	370032	3.000,00
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 1558370 solicitado em 13/02/2023	13/02/2023	440001	4.000,00
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente avisos de Processo Licitatório 005/2023-000002, 003/2023-000001 e 061/2022-000011 Tomada de Preço nºs 002/2023, 001/2023 e 011/2022 referente a pavimentação em bloket sextavado em ruas e avenidas da sede, no município de Rio Maria-PA (Convênio nº231/2022); a Complementação do Sistema de Água existente no St. Pg. Da Liberdade (Convênio nº291/2022); e Implantação e Urbanização da Orla do Lago municipal, localizado no Vila Verde 4, município de Rio Maria-PA (Convênio nº132/20220.	15/02/2023	460001	1.119,72
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente realização de licitação na modalidade Leilão, alienação de veículos usados, sucatas de ferro velho e bens inservíveis e sucatas eletrônicas. De acordo com Legislação Vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Rio Maria-PA. Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.	17/02/2023	480002	479,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.599,60</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	07/02/2023	380050	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.000,00</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
Locação de software e manutenção do aplicativo Sistema Integrado de Contabilidade, relativo de Fevereiro/2023.	01/02/2023	320001	4.448,00
Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Tributos, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	15/02/2023	460044	1.070,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	15/02/2023	460046	420,00
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8583544 onde funciona o Depto de Cadastro e Tributação, referente ao mês de FEVEREIRO/2023.	23/02/2023	540001	1.281,19
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	28/02/2023	590051	3.001,50
locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590129	1.800,00
locação de imóvel, situado na Av. Rio Maria s/nº, Centro, para funcionamento do Depto de	28/02/2023	590177	1.300,00



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

e Tributação, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2021-000014, Contrato nº20210067. Relativo ao mês de FEVEREIRO/2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **13.320,69**

**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 FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590016	20.812,94
Remuneração salarial de servidores do Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590017	26.909,57
Diferença salarial de servidor do Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590020	446,27
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17, referente mês de FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590021	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>54.968,78</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
Confecção de certificado digital e-CPF A3 - Cartão Inteligente, para uso do Secretário de Administração.	01/02/2023	320027	286,00
Aquisição de carimbo para uso do Secretário de Administração.	01/02/2023	320029	60,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 PMRM ARRECADADAÇÃO no dia 01/02/2023 à 16/02/2023.	01/02/2023	320054	496,91
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 8.102-7 PMRM- Imposto sob dias 02 à 10/02/2023.	02/02/2023	330052	3,40



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Aquisição de uniformes para servidores do Departamento de Segurança e Vigilância Patrimonial. Conforme Pregão nº019/2022-000006, Contrato nº 20220172.	03/02/2023	340018	6.900,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso de Deptos desta Secretaria. Conforme Pregão nº066/2022-000027, Contrato nº20220239.	03/02/2023	340020	1.593,90
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica dentro da área específica da Administração Pública. Relativo ao mês de DEZEMBRO/2022, Contrato nº 20220171, Modalidade Inexigibilidade nº 021/2022-000002.	06/02/2023	370019	18.000,00
Aquisição de material gráfico ( banner impressão 1,50 x 1,00m; placas p/faixada c/grade 1 x 1mt; faixa de lona impressa 3 x 0,70 e adesivo impresso 3 x 0,70 m) de uso desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 029/2022 - 000009, Contrato nº 20220187.	06/02/2023	370021	6.352,00
aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso do Depto de Identificação. Conforme Pregão nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	07/02/2023	380060	144,84
aquisição de gêneros alimentícios para servidores do Depto de Identificação. Conforme Pregão nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	07/02/2023	380061	110,50
Agrupamento de faturas de energia elétrica das UCs nº 8586748 Prédio Sede da PMRM; 5036907 de Contabilidade, 16147010 Departamento de Identificação e 0109781134 Departamento de Patrimônio, referente ao mês de JANEIRO/2023.	07/02/2023	380066	2.658,80
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.126-1 FPM nos dias 07 a 28/02/2023.	07/02/2023	380077	287,50
Aquisição de material para equipamentos de processamento de dados de uso do Depto de Compras. Conforme Pregão nº059/2022-000022, Contrato nº20220246.	08/02/2023	390016	320,00
aquisição de materiais de limpeza e higienização, de uso da Secretaria de Administração e Deptos vinculados. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	08/02/2023	390018	3.797,65
aquisição de gêneros alimentícios, de uso da Secretaria de Administração e Deptos vinculados. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	08/02/2023	390037	5.154,46
Aquisição de materiais para manutenção de Centrais de Ar desta Administração Pública.	09/02/2023	400002	3.436,36
Aquisição de materiais de expediente de uso desta Administração Pública.	09/02/2023	400003	5.000,00
Aquisição de material para equipamentos de processamento de dados de uso do Depto de Identificação.	09/02/2023	400005	7.980,00
Serviços notariais prestados, como autenticações e reconhecimento de firma a Departamento de Identificação e Secretaria de Administração Pública.	09/02/2023	400021	1.449,45
aquisição de venenos para limpeza de lotes dos Prédios desta Administração Pública. Conforme Pregão nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	10/02/2023	410006	4.200,00
aquisição de materiais de limpeza para uso desta Administração Pública.	10/02/2023	410009	1.799,00
Aquisição de material para manutenção de computadores de uso do Depto de Compras. Conforme Pregão nº059/2022-000022, Contrato nº 20220224.	10/02/2023	410011	144,00
Serviços de manutenção em câmeras de proteção e segurança para a segurança do Prédio da Prefeitura Municipal de Rio Maria.	13/02/2023	440008	2.689,00
Aquisição de materiais de segurança, para a segurança do Prédio da Prefeitura Municipal de Rio Maria.	13/02/2023	440010	3.910,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Administração, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	15/02/2023	460040	1.540,00
Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Identificação, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.	15/02/2023	460043	630,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso de Deptos desta Secretaria de Administração. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº20220239.	17/02/2023	480005	4.612,50
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para almoxarifado da Prefeitura Municipal de Rio Maria. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº20220239.	17/02/2023	480006	6.457,50
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECAÇÃO nos dias 28/02/2023.	17/02/2023	480030	255,39
Contrato nº9912580550 referente serviços e postagens de correios no dia 11/01/2023 a 23/01/2023 para esta Administração Pública.	22/02/2023	530001	49,48
aquisição de pilhas para Deptos desta Secretaria de Administração. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	23/02/2023	540013	674,70
aquisição gêneros alimentícios para servidores de Deptos desta Secretaria de Administração. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	23/02/2023	540015	3.482,10
aquisição de materiais descartáveis para Deptos desta Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	23/02/2023	540018	2.360,00



**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**

nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.

Aquisição de líquido de gás para uso na cozinha do Prédio sede da Prefeitura Municipal . **27/02/2023 580034** 141,00  
Pregão nº042/2022-000016, Contrato nº20220204.

Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no dia 28/02/2023. **28/02/2023 590110** 478,66

Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Dep**28/02/2023 590169** 3.500,00  
Identificação, relativo ao mês de FEVEREIRO/2023, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº  
003/2022-000002, Contrato nº 20220006.

Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Dep**28/02/2023 590170** 2.000,00  
Patrimônio deste Município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2023. Conforme Dispensa de Licitação  
nº006/2023-000003, Contrato nº20230007.

Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação Co**28/02/2023 590176** 2.500,00  
e Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, conf. Termo Celebração nº001/2021, relativo ao  
mês de FEVEREIRO/2023. Conforme Inexigibilidade nº018/2021-000002, Contrato nº20210037.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **105.455,10**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023: **R\$990.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária parcial de INSS Patronal referente a competência mês de Janeiro - Departamentos Comissionados 04, 10, 16, 24 e 27.	<b>15/02/2023</b>	<b>460078</b>	16.956,94
Remuneração salarial de servidores do Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento Efe referente ao mês de FEVEREIRO/2023.	<b>28/02/2023</b>	<b>590035</b>	52.323,89
Subsídio do Secretário de Administração e Desenvolvimento Comissionado, lotado no Depto referente ao mês de FEVEREIRO/2023.	<b>28/02/2023</b>	<b>590036</b>	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionad referente ao mês de FEVEREIRO/2023.	<b>28/02/2023</b>	<b>590037</b>	71.514,39
Pagamento de 13º salário de servidor do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comission referente ao mês de FEVEREIRO/2023.	<b>28/02/2023</b>	<b>590038</b>	163,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>147.759,20</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**PLANO DIRETOR MUNICIPAL**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de estrutura metálica com cobertura e serviços de montagem e desmontagem em eventos realizados durante todo o exercício de 2021 em apoio as politicas da juventude desta secretaria de administração.	<b>01/02/2023</b>	<b>320038</b>	17.000,00
Locação de APARELHO DE SONORIZAÇÃO PA 16 e serviços de montagem e desmontagem, em eventos realizados durante todo o exercício de 2021 em apoio as politicas da juventude desta secretaria de administração.	<b>01/02/2023</b>	<b>320039</b>	14.000,00



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **31.000,00**

**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 do Prefeito, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	28/02/2023	590052	2.001,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Gabinete do Prefeito conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	28/02/2023	590054	4.139,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.140,75</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
Aquisição de material gráfico ( faixa de lona impressa 3 x 0,70 mt ) banner com a logo do Município. Conforme Pregão nº 029/2022 - 000009, Contrato nº 20220187.	06/02/2023	370023	1.341,00
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8557535 da Residencia Oficial, referente ao FEVEREIRO/2023.	07/02/2023	380006	805,20
Remuneração salarial de servidores do Depto 04, Gabinete Comissionado, referente ao mês FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590001	8.590,00
Remuneração salarial de Servidor lotado Depto - 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590003	6.625,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>17.361,20</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
emissão de passagem aérea, a Prefeita Márcia Ferreira Lopes, no trecho: MAB/BEL em 10 a serviço desta Municipalidade.	08/02/2023	390015	1.518,26
07 ( sete ) diárias de viagem a capital do Estado, Belém-PA, conforme Portaria nº 1.454/2010 período de 10/02 à 16/02/2023, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, para cumprir agenda na Secretaria de Estado de Educação para solucionar demandas sobre merenda escolar e Secretaria de Estado de tratar de assuntos do Município.	10/02/2023	410003	4.620,00
emissão de passagem aérea, a Prefeita Márcia Ferreira Lopes, no trecho: BEL/MAB em 16	15/02/2023	460033	1.359,37



**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**

a serviço desta Municipalidade.

emissão de passagem aérea, a Prefeita Márcia Ferreira Lopes, no trecho: MAB/BSB em 27/02/2023 470018 4.988,77 e BSB/MAB em 04/03/2023, a serviço desta Municipalidade.

05 ( cinco ) diárias de viagem a capital Brasília/DF, conforme Portaria nº 1.474/2023 no 27/02/2023 580001 4.200,00 de 27/02 à 03/03/2023, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, para cumprir agenda com Deputados Federais, participar de audiência com Senadores e Ministros em busca de recursos para melhoria da Educação e Saúde do nosso Município. Os recursos também serão um complemento para concluir o Projeto Tapa Buracos das ruas do Município.

Subsídio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês ao de FEVEREIRO/2023 28/02/2023 590004 20.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **36.686,40**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio da Vice Prefeito (a) lotada no Depto 06, referente ao mês de FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590002	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.000,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$522.685,18**

**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
04 (quatro) diárias de viagem à capital do Estado Belém-PA, a servidora Viviane Oliveira (Secretária Mun. de Cultura e Turismo) conforme Portaria nº1.456/2023 no período de 13/02 a 16/02/2023, em busca de bens e recursos pra nosso Município para as festividades de comemoração do Aniversário da Cidade.	10/02/2023	410004	1.400,00
01 ( uma ) complemento de diária de viagem à capital do Estado Belém-PA, a servidora Vi Oliveira Moura (Secretária Mun. de Cultura e Turismo) conforme Portaria nº1.461/2023 com objetivo referente a Portaria nº 1.456/2023 do dia 10 de fevereiro, no período do dia 17/02/2023, em busca de bens e recursos pra nosso Município para as festividades de comemoração do Aniversário da Cidade.	14/02/2023	450002	350,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Cultura, conforme Pregão nº035/2021	15/02/2023	460042	440,00





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

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

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

Contrato nº20220017.

06 ( seis ) diárias de viagem à capital Federal Brasília-DF, a servidora Viviane Oliveira em 24/02/2023 550003 2.700,00  
(Secretária Mun. de Cultura e Turismo) conforme Portaria nº1.472/2023 no período de 27/02 à 04/03/2023, com objetivo da viagem será em cumprimento de agenda com Deputados, Senadores e Ministros na Capital Federal.

emissão de passagem aérea, a Secretária de Cultura e Turismo, no trecho: MAB/BSB em 27/24/02/2023 550022 4.278,57  
e BSB/MAB em 03/03/2023, a serviço desta Municipalidade.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **9.168,57**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio da Secretária de Cultura e Turismo Efetivo, do Depto 03, referente ao mês de FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590028	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 27, Sec. de Cultura Comissionado, referente a FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590029	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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal nesta Secretaria referente ao mês JANEIRO/2023.	07/02/2023	380067	186,45
Serviços de acesso a internet de uso da Biblioteca Municipal, conforme Pregão nº035/2021-15/02/2023 Contrato nº20220017.	15/02/2023	460041	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>626,45</b>



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0005 - Democratização da Cultura**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS**

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$24.047,30**

**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
<i>Aquisição de material permanente para atender as necessidades no Estádio Municipal Aranhão</i>	01/02/2023	320025	3.269,00
<i>fatura de consumo de energia elétrica da UC nº 2000898953, extensão de Iluminação das Torres Refletores da Iluminação do Estádio Municipal Maranhão, referente ao mês de FEVEREIRO/2023.</i>	08/02/2023	390062	2.052,29
<i>fatura de consumo energia elétrica da UC nº 2001049218 do Vestiário e Escritório do Estádio Municipal Aranhão, referente ao mês de FEVEREIRO/2023.</i>	10/02/2023	410071	449,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.770,62</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**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$374.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$110.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$58.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$33.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$154.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Agrupamento de fatura de energia elétrica da UC 16108073 do Estádio Municipal Aranhão De Esporte e Lazer e da UC 2000929249 da Quadra de Volei do Setor Alvorada, referente ao mês de JANEIRO/2023.</i>	<b>07/02/2023</b>	<b>380063</b>	1.097,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.097,16</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$198.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Subsídio do Secretário de Esporte e Lazer Comissionado do Depto 12, referente ao mês de FEVEREIRO/2023.</i>	<b>28/02/2023</b>	<b>590030</b>	6.800,00
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 28, Sec. de Esporte e Lazer Comissionado, ref. mês de FEVEREIRO/2023.</i>	<b>28/02/2023</b>	<b>590031</b>	9.167,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>15.967,26</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$66.000,00**

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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$55.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$121.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$66.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESPORTO AMADOR

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$61.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$22.835,04**

**Programa: 0009 - Saneamento**

Descrição Detalhada do Programa

Saneamento

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$110.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$110.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Agricultura e Desenvolvimento Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$1.710.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços de borracharia, na manutenção de pneus em veículos à serviço da Secretaria de Agricultura.</i>	07/02/2023	380048	430,00
<i>Serviços de manutenção e conservação em TRATOR à serviço da Secretaria de Agricultura. Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº 20220222.</i>	08/02/2023	390059	608,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura.</i>	28/02/2023	590055	23.287,00



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

conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.

Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura **28/02/2023 590056** 18.415,00  
conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **42.740,00**

**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
aquisição de venenos para limpeza de locais que foram realizados pela Secretaria de Agricultura <b>08/02/2023 390040</b>	08/02/2023	390040	7.000,00
Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.			
05 (cinco) diárias de viagem à capital Belém-PA, conforme Portaria nº 1.475/2023 no período <b>27/02/2023 580007</b>	27/02/2023	580007	1.750,00
27/02 à 03/03/2023, ao servidor Jael Sampaio Mota, Secretário da Sec. Municipal de Agricultura e Pesca. Participando de audiências junto a SEDEME, SEMMAS e SEEL, assim como cumprirá agenda no Gabinete dos Deputados Estaduais.			
05 (cinco) diárias de viagem à capital Belém-PA, conforme Portaria nº 1.476/2023 no período <b>27/02/2023 580008</b>	27/02/2023	580008	1.750,00
27/02 à 03/03/2023, ao servidor Raimundo Ferreira Neto, Assessor Executivo. Participando de audiências junto a SEDEME, SEMMAS e SEEL, assim como cumprirá agenda no Gabinete dos Deputados Estaduais.			
05 (cinco) diárias de viagem à capital Belém-PA, conforme Portaria nº 1.477/2023 no período <b>27/02/2023 580009</b>	27/02/2023	580009	1.750,00
27/02 à 03/03/2023, ao servidor Roberto Soares Araújo Pereira, Assessor Setorial. Participando de audiências junto a SEDEME, SEMMAS e SEEL, assim como cumprirá agenda no Gabinete dos Deputados Estaduais.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.250,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 20, Sec. Agricultura Comissionados, referente <b>28/02/2023 590023</b>	28/02/2023	590023	56.334,43
de FEVEREIRO/2023.			
Diferença salarial de servidor do Depto 20, Sec. Agricultura Comissionados, referente ao <b>28/02/2023 590024</b>	28/02/2023	590024	347,20
FEVEREIRO/2023.			
Remuneração salarial de Servidores do Depto 22 - Sec. Agricultura Efetivo, referente ao <b>28/02/2023 590026</b>	28/02/2023	590026	3.838,64
FEVEREIRO/2023.			
Subsídio do Secretário de Agricultura Efetivo, do Depto 26, referente ao mês de <b>FEVEREIRO/2023 590027</b>	28/02/2023	590027	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>67.320,27</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$10.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$20.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Despesa de hospedagens do Técnico do SENAR ( Zootecnista ) o qual prestou assessoria aos produtores rurais do Município de Rio Maria cadastrado no Programa ATEG LEITE implementado pelo SENAR em parceria com a Secretaria de Agricultura do Município, o qual tem como objetivo aumentar a produção do leite e a melhoria genética do rebenho leiteiro.</i>	<b>01/02/2023</b>	<b>320055</b>	5.225,00
<i>Despesa de hospedagens da Técnica do SENAR ( Médica Veterinária ) o qual prestou assessoria a produtores rurais do Município de Rio Maria cadastrado no Programa ATEG LEITE implementado pelo SENAR em parceria com a Secretaria de Agricultura do Município, o qual tem como objetivo aumentar a produção do leite e a melhoria genética do rebanho leiteiro.</i>	<b>01/02/2023</b>	<b>320057</b>	2.700,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.925,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$10.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$10.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$10.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$130.235,27**

**Programa: 0012 - Transporte**

Descrição Detalhada do Programa

**Transporte**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$250.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$500.000,00**

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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**Programa: 0012 - Transporte**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA QUINZE

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA QUATRO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de construção utilizadas na construção da Passarela, no seguimento 155, sentido a Xinguara.	01/02/2023	320041	12.606,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.606,43</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$12.606,43**

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

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana, Logística e Energética.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de preparo de refeições para servidores à serviço em manutenções de Estradas Viciniais.	01/02/2023	320026	16.500,00
Devolução de saldo de Convênio nº127/2022-SETRAN Processo nº2021/274431, referente a "aqu 25.058,917 litros de óleo diesel a serem utilizados para abastecimento de equipamentos de terraplanagem da Prefeitura Municipal de Rio Maria para fazer face aos serviços de recuperação de 27,20 Km de estradas vicinais."	03/02/2023	340007	6.355,31
Devolução de saldo de Convênio nº127/2022-SETRAN Processo nº2021/274431, referente a "aqu 25.058,917 litros de óleo diesel a serem utilizados para abastecimento de equipamentos de terraplanagem da Prefeitura Municipal de Rio Maria para fazer face aos serviços de recuperação de 27,20 Km de estradas vicinais."	06/02/2023	370005	2,58



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Aquisição de material gráfico ( metro de adesivo impresso c/01 de largura ) para identificação de	06/02/2023	370022	1.300,00
almoxarifado da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 029/2022 - 000009, Contrato nº 20220187.			
Agrupamento de faturas de energia elétrica das Ucs Lavanderias nºs 8586918, Feira Cobre	07/02/2023	380065	29.267,18
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 JANEIRO/2023.			
Prestação de serviços em manutenção de Moto Serra de ponte, de uso da Secretaria de Obras	08/02/2023	390019	1.244,40
aquisição de venenos para limpeza de locais que foram realizados pela Secretaria de Obras	08/02/2023	390038	14.000,00
Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.			
02 ( duas ) diárias de viagem à cidade de Parauapebas -PA, ao servidor Jucivan da Silva	14/02/2023	450004	600,00
Assessor Setorial I ) conforme Portaria nº1.462/2023 no dias 14/02 e 15/02/2023, irá em busca de			
Rolo Compactor de solo de terraplanagem para manutenção das ruas do Município de Rio Maria.			
aquisição de venenos para limpeza de locais baldios e sujos, que foram realizados pela Sec	23/02/2023	540019	10.500,00
de Obras. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>79.769,47</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
Remuneração salarial de servidores do Depto 23, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais Urbanos	28/02/2023	590041	39.834,15
referente ao mês de FEVEREIRO/2023.			
Remuneração salarial de servidores do Depto 24, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais e Urbanos	28/02/2023	590042	102.411,35
Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2023.			
Diferença salarial de servidor do Depto 24, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais e Urbanos	28/02/2023	590043	347,20
Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2023.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>142.592,70</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
Despesa de hospedagens para mecânicos que se desloca de outros Municípios para manutenção	01/02/2023	320058	2.214,00
máquinas pesada à serviço da Secretaria de Obras, ( RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PÁ CARREGADEIRA			
CASE, PÁ CARREGADEIRA KOMASU, dentre outros ).			
serviços de borracharia, na manutenção de pneus em veículos à serviço da Obra Rural.	07/02/2023	380046	1.570,00
serviços de borracharia, na manutenção de pneus em veículos à serviço da Secretaria de Ob	07/02/2023	380047	1.180,00
Aquisição de peças para manutenção da CAÇAMBA PAK02, à serviço desta Secretaria de Obras	08/02/2023	390017	1.474,00
Conforme Pregão nº025/2022-000007, Contrato nº 20220188.			
Aquisição de peça para manutenção da máquina CATERPILLAR 120K-MOTONIVELADORA à serviço d	09/02/2023	400004	7.000,00
Secretaria de Obras.			
Locação de veículo Caminhão Carroceria de Madeira F-4000 Ford, à serviço da Secretaria	10/02/2023	410012	7.078,66
Conforme Pregão nº 014/2022-000004, Contrato nº 2022017002.			
Locação de veículo ( caminhonete 4X4 cabine Chevrolet - S10 NE dupla, ano 2020/2021 ) pa	13/02/2023	440007	16.815,62
atender necessidades na Secretaria de Obras, referente ao mês de JANEIRO/2023, conforme Pregão nº			
010/2022-000003, Contrato nº20220026.			
Locação de Caminhão Caçamba Constellation 31 e Máquina Motoniveladora Cartepillar 140, d	13/02/2023	440009	67.627,22
Sec. De Obras e Serviços Urbanos e Rurais. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato			





**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**

nº 20220170.

Aquisição de peças para manutenção da veículos, à serviço desta Secretaria de Obras. Con	17/02/2023	480004	964,56
Pregão nº 039/2022-000015, Contrato nº 20220195.			
Aquisição de peças e óleos para manutenção e conservação da Máquina RETROESCAVADEIRA MULLER MR-406,	23/02/2023	540008	3.295,80
à serviço da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Rurais e Urbanos.			
serviços de manutenção e conservação da Máquina RETROESCAVADEIRA MULLER MR-406,	23/02/2023	540009	2.225,00
à serviço da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Rurais e Urbanos.			
Serviços de frete de materiais ( mesas, cadeiras, painelas, fogão, freezer ) utilizados na	24/02/2023	550011	1.500,00
Inauguração da Ponte da Estrada Vicinal 21.			
Serviços de frete de materiais ( mesas, cadeiras, painelas, fogão, freezer ) utilizados na	24/02/2023	550012	2.500,00
Inauguração da Ponte da Vila Betel.			
Aquisição de peça para manutenção da ESCAVADEIRA NEW HOLLAND E215C, à serviço da Secretar	27/02/2023	580019	13.000,00
Obras.			
Aquisição de peças para manutenção da ESCAVADEIRA NEW HOLLAND E215C, à serviço da Secreta	27/02/2023	580024	17.560,00
Obras.			
Locação de RETRO ESCAVADEIRA, de uso da Sec. De Obras e Serviços Urbanos e Rurais. Confo	27/02/2023	580032	34.419,00
Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº 20231001.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>180.423,86</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Agrupamento de faturas de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, e UC 2000	07/02/2023	380068	1.427,58
Jd Alvorada, referente ao mês de JANEIRO/2023.			
aquisição de materiais de limpeza para uso da Garagem Municipal.	10/02/2023	410008	3.598,00
Serviços de acesso a internet de uso da Garagem Municipal, conforme Pregão nº 035/2021-000	15/02/2023	460045	660,00
Contrato nº 20220017.			
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço na Garagem Municipal. Conform	23/02/2023	540014	828,58
nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.514,16</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS**

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

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



**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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$55.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
4ª Medição do período de 14 a 17/02/2023 da execução de serviços de engenharia para a Revitalização do Cemitério do setor Vila Nova, na sede do município de Rio Maria-PA. Convênio nº021/2022 SEDOP/PMRM, conforme Tomada Preço nº003/2022 Processo nº022/2022-000003 do Contrato nº20220178.	17/02/2023	480003	21.260,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>21.260,81</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$55.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$90.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$1.100.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais elétricos para uso na rede de Iluminação Pública desta cidade de Maria-PA. Conforme Pregão nº034/2022-000012. Contrato nº20220199.	01/02/2023	320012	13.876,00
Aquisição de materiais elétricos para uso na rede de Iluminação Pública desta cidade de Maria-PA. Conforme Pregão nº034/2022-000012. Contrato nº20220199.	01/02/2023	320013	16.050,00
Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês JANEIRO/2023.	14/02/2023	450032	11.165,56
Consumo de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês JANEIRO/2023.	14/02/2023	450033	84.895,09
Aquisição de materiais elétricos para uso na rede de Iluminação Pública desta cidade de Maria-PA. Conforme Pregão nº034/2022-000012. Contrato nº20220199.	27/02/2023	580014	32.216,00
Aquisição de materiais de proteção e segurança, para servidores à serviço da Iluminação Municipal, conforme Pregão nº034/2022-0000012 Contrato nº20220199.	27/02/2023	580018	576,00
Aquisição de materiais elétricos para uso na rede de Iluminação Pública desta cidade de Maria-PA. Conforme Pregão nº034/2022-000012. Contrato nº20220199.	27/02/2023	580025	40.340,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>199.118,65</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$629.679,65**

**Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional**

Descrição Detalhada do Programa

Aperfeiçoamento Institucional



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$77.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$132.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidora do Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado, ao mês de FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590005	6.800,00
1/3 de férias da servidora do Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado, referente de FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590006	2.266,66
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.066,66</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$28.000,00**

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

**Ação: 2-200 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$330.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
04 (Quatro) diárias de viagem à capital Belém -PA, conforme Portaria nº 1.452/2023 no período de 13/02 a 16/02/2023, ao Assessor Jurídico Wilkers Lopes de Oliveira, para diligência até a ALEPA, cumprindo diligências junto a SEDUC, SEDOP e participando do Projeto de Regularização Fundiária junto a AMAT.	10/02/2023	410001	1.400,00
01 (uma) prorrogação de diária de viagem à capital Belém -PA, conforme Portaria nº 1.461/2023 do dia 17/02/2023, ao Assessor Jurídico Wilkers Lopes de Oliveira, para diligência até a ALEPA, cumprindo diligências junto a SEDUC, SEDOP e participando do Projeto de Regularização Fundiária junto a AMAT.	14/02/2023	450003	350,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 16, Procuradoria Jurídica Comissionado, mês de FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590007	33.684,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>35.434,27</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$44.500,93**

**Programa: 0015 - Turismo**

Descrição Detalhada do Programa

Turismo

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$154.000,00**

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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: 0015 - Turismo

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$500.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$300.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$150.000,00**

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



**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**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 817 - Centro, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Turismo deste Município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2023, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2022-000009. Contrato nº 20220028.	28/02/2023	590172	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.000,00**

**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
5º Medição no período de 13/12/2022 a 22/01/2023, a execução de serviços de engenharia para Implantação de 112m de Pontes de concreto armado, sendo: na região de Betel, Estrada Bezerra Queimado, Recantão e região Placas, estradas da zona rural do Município de Rio Maria-PA, ao Contrato nº20220159 TP nº001/2022 Processo Licitatório nº009/2022-000001. Convênio nº005/2022 SETRAM/PMRM.	01/02/2023	320002	193.207,34
Aquisição de gêneros de alimentação, para alimentação de servidores à serviço nas manutenções Estradas Vicinais deste Município.	03/02/2023	340019	2.614,20
Aquisição de tubos de concreto para manutenção de bueiros da Estrada Vicinal Maralina.	07/02/2023	380049	945,00
aquisição de gelos para atender as necessidades, para a Inauguração da Ponte da Estrada 21, atendendo a Obra Rural. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	23/02/2023	540011	479,10
aquisição de gêneros alimentícios para servidores à serviço nas Estradas Vicinais, Zona Rural. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	23/02/2023	540012	1.854,59
aquisição de gêneros de alimentação para a Inauguração da Ponte da Estrada Vicinal 21, a Obra Rural. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	23/02/2023	540016	3.193,61
aquisição de materiais descartáveis de uso na Inauguração da Ponte na Estrada Vicinal 21, Obra Rural. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	23/02/2023	540017	715,45
aquisição de materiais de limpeza e higienização, utilizados na Inauguração da Ponte da Vicinal 21 e ponte da Vila Betel. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	23/02/2023	540020	179,45
Aquisição de líquido de gás para uso no preparo de refeições para a Inauguração d Ponte da 21, zona rural deste município Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº042/2022-000016, Contrato nº20220204.	27/02/2023	580036	141,00



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

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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 203.329,74

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$203.329,74

**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 FPFevereiro/2023.	10/02/2023	410072	37.120,21
8ª parcela de pagamento a PGFN de Parcelamento excepcional de débitos Previdenciários parMunicípio - EC nº 113/2021, conforme artigo 116 do Ato das disposições Constitucionais transitórias na PGFN, e em conformidade com emenda Constitucional 113/2021.	28/02/2023	590044	28.849,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			65.969,41

**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: FEVEREIRO/2023, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	10/02/2023	410088	27.363,89
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: FEVEREIRO/2023, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	24/02/2023	550001	14.700,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.064,85



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0028 - Encargos Especiais

Ação: 2-020 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

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 FEVEREIRO/2023	02/02/2023	330042	4.750,00
Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês FEVEREIRO/2023	10/02/2023	410070	1.250,00
repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês FEVEREIRO/2023, a débito nº 2.126-1 FPM.	10/02/2023	410090	1.207,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.207,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Ação: 2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do Depto 11, Aposentado/Inativo, referente ao mês de FEVEREIRO/2023	28/02/2023	590039	9.137,63
Remuneração de servidores do Depto 19, Pencionistas, referente ao mês de FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590040	4.772,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.910,38

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$129.151,64

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



**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**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: **9999 - Reserva de Contingência**

Descrição Detalhada do Programa

-----

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0001 - Atuação Legislativa**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

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

Valor para o ano de 2023: **R\$16.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2023: **R\$645.000,00**

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

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





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

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0001 - Atuação Legislativa**

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

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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS DE REFORMA, REPAROS E ADEQUAÇÃO EM PRÉDIO QUE ATENDERÁ A EXTENSÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOÃO PAULINELLI.	01/02/2023	320065	30.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.500,00

**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 lubrificantes para manutenção de veículos (ônibus) do transporte Escolar.	03/02/2023	340002	19.535,00
Aquisição de filtros lubrificantes para manutenção de veículos (ônibus) do transporte	03/02/2023	340003	12.456,74
Serviços na recapagem de pneus, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte	03/02/2023	340008	13.686,00
Escolar do alunado da rede municipal de ensino.			
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos que fazem o transporte do alunado	07/02/2023	380054	2.360,00
municipal de ensino.			
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos que fazem o transporte do alunado	07/02/2023	380055	17.908,71
municipal de ensino.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			65.946,45



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

**12 - FUNDEB**

**Programa: 0052 - Administração Geral**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Licença de uso do programa gestor Escolar WEB (Ano letivo 2023), para escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Janeiro/2023.	01/02/2023	320028	3.250,00
Aquisição de refil de tinta e toner de impressoras brother para Escolas de Ensino fundamental Zona Urbana.	08/02/2023	390010	12.110,00
Serviços Bancários referente ao mês de fevereiro/23, rel.14/02/2023 c/ fopag 553.288-4.	14/02/2023	450013	307,71
Aquisição de diversos materiais de informática, para Escolas de Ensino fundamental Urbana.	14/02/2023	450034	34.296,00
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 30% referente depto 03 competência	15/02/2023	460064	1.754,09
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Fevereiro/2023, conforme Inelegibilidade	27/02/2023	580012	6.000,00
Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo, relativo fevereiro	28/02/2023	590066	8.770,46
Serviços Bancários referente ao mês de fevereiro/23, rel.28/02/2023 c/ fopag 553.288-4.	28/02/2023	590101	941,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>67.429,80</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 70% referente deptos 01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 competência 01/2023.	15/02/2023	460065	210.801,38
Remuneração Salarial de servidores do Depto 01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês fevereiro/2023.	28/02/2023	590064	55.755,40
Remuneração salarial de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de Fevereiro/2023	28/02/2023	590071	108.713,97
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto. 008 relativo ao mês de fevereiro	28/02/2023	590079	198.302,94
Remuneração Salarial de servidores do Depto12 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês fevereiro/2023.	28/02/2023	590084	5.576,03
Remuneração salarial de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de Fevereiro/2023	28/02/2023	590092	539.038,59
13 salário único de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo/2023.	28/02/2023	590093	630,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.118.819,01</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

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

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

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



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais permanentes, destinados as Escolas de Ensino Infantil Extensão Paulinelli, antigo Priante, zona Urbana.</i>	<b>07/02/2023</b>	<b>380062</b>	17.496,00
<i>Aquisição de madeiras, destinados a Escola do ensino infantil extensão João Paulinelli , Urbana.</i>	<b>08/02/2023</b>	<b>390043</b>	2.371,00
<i>Aquisição de diversos materiais de informática, para Escolas de Ensino infantil Urbana.</i>	<b>14/02/2023</b>	<b>450035</b>	12.670,00
<i>Serviços de reparos em placas de tv das escolas do ensino infantil João Paulinelli e Maria B. Milhomem. Zona Urbana.</i>	<b>14/02/2023</b>	<b>450036</b>	2.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>34.937,00</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
<i>Remuneração salarial de servidores do depto 09 fundeb 70% Creche efetivo, relativo ao Fevereiro/2023</i>	<b>28/02/2023</b>	<b>590070</b>	10.889,45
<i>Remuneração salarial de servidores do depto 18 fundeb 70% Creche efetivo, relativo ao Fevereiro/2023</i>	<b>28/02/2023</b>	<b>590077</b>	19.928,23
<i>Remuneração Salarial de servidores do Depto11 fundeb 70% comissionado , relativo ao mês fevereiro/2023.</i>	<b>28/02/2023</b>	<b>590078</b>	2.605,72
<i>Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo fevereiro/2023</i>	<b>28/02/2023</b>	<b>590087</b>	17.136,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>50.559,45</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: **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>Remuneração salarial dos servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo a meses de Fevereiro/2023</i>	<b>28/02/2023</b>	<b>590067</b>	5.576,03
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo a fevereiro/2023</i>	<b>28/02/2023</b>	<b>590068</b>	72.724,38
<i>1/3 sobre férias de servidores do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo.</i>	<b>28/02/2023</b>	<b>590069</b>	750,39
<i>1/3 sobre férias de servidores do Depto 17 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo.</i>	<b>28/02/2023</b>	<b>590074</b>	711,76



**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 %**

Remuneração salarial de servidores do Depto 17 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo a fevereiro/2023.	28/02/2023	590075	16.116,25
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 04, relativo a fevereiro/2023.	28/02/2023	590080	5.121,59
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, relativo a fevereiro/2023.	28/02/2023	590081	45.392,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>146.392,96</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %</b>	
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$165.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %</b>	
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$1.210.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 015 relativo ao mês de fevereiro/2023.	28/02/2023	590072	47.274,77
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 016 relativo ao mês de fevereiro/2023.	28/02/2023	590073	9.742,86
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES temporários, depto 14 relativo ao mês de fevereiro/2023.	28/02/2023	590082	7.273,08
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto. 019 relativo ao mês de fevereiro/2023.	28/02/2023	590083	94.422,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>158.713,06</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%</b>	
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$22.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %</b>	
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$17.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de um imóvel , para Sec. de Educação situado nesta cidade,na Av. Rio Maria-Pa nº 44 lote 17/17-A centro. para o funcionamento do atendimento Educacional Especializado AEB , referente ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	590174	3.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.300,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %</b>	



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$66.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto. 021 fundeb 70% educ. Especial infantil temporario, relativo ao mês de fevereiro/2023.	28/02/2023	590089	6.510,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.510,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$132.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial dos servidores do depto 20 fundeb 70% temporario, educ. Especial fundamental, relativo ao mês de fevereiro /2023.	28/02/2023	590088	26.040,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>26.040,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$1.709.147,73**

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$200.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$550.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$500.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$30.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$110.000,00**



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

\*\*\*\*\* 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 HEMODIALISE Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês 01/2023.	13/02/2023	440013	9.934,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.934,34</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Diárias de hospedagem da equipe de servidores da 12º CRS para realização do curso introdutório ACE e ACS em rio maria.	01/02/2023	320042	1.108,00
Diárias de hospedagem da equipe de servidores da 12º CRS para realização do curso introdutório ACE e ACS em rio maria.	01/02/2023	320043	610,00
Serviço de preparo de alimentação P/ Evento realizado através da SECRETARIA DE SAÚDE.	01/02/2023	320047	17.000,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, RFB ao mês de FEVEREIRO/2023.	01/02/2023	320063	563,50
Aquisição de placa P/ faixa com grade de metalon e lona impressa 1x1 mt, adesivo impresso 01 de largura., para SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/02/2023	370027	1.960,00



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Serviços Funerários, Translado no Trecho Redenção/Rio Maria/PA.	09/02/2023	400028	744,13
Serviços Funerários, Translado no Trecho Teresina-PI/Rio Maria-PA.	09/02/2023	400029	12.444,00
PORTARIA Nº 048/2023 - Concede 02 (Duas) ao Servidor p/ transporte do paciente : MARIA LUIZ PEREIRA DE SOUZA ,p/ realização de radioterapia e exames de imagem na cidade de Tucuri-Pa, conforme documentação em anexo. Do dia 10/02/2022 ao 11/02/2023.	10/02/2023	410002	600,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda da secretaria municipal de saúde	10/02/2023	410052	662,47
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde.	10/02/2023	410053	286,36
Doação de um par de lentes (óculos) LAUDO SOCIAL 056/2023	14/02/2023	450042	200,00
PORTARIA Nº 055/2023. Concede 02 (duas) diárias ao servidor, para participar da CIR ARAGUAIA Auditório Rosa do 12º CRS/SESPA, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, nos dias 15/02 a 16/02/2023.	15/02/2023	460002	400,00
PORTARIA Nº 061/2023, Concede 06 (seis) diárias ao servidor : EDIMILSON BATISTA ALVES (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE), que irá participar de uma serie de compromissos de governo na cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 27/02 a 04/03/2023. Conforme documentos anexo.	17/02/2023	480001	2.700,00
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	580016	7.000,00
Aquisição de Liquido de Gás 13 Kg, para atender demanda da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	27/02/2023	580044	141,00
Débitos serviços bancários tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, FOC - REF: FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590150	825,82
Locação de 01 Imóvel, situado na avenida 04, entre as ruas 07 e 09, nesta cidade, para necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-Funcionamento do Almojarifado. Relativo ao mês 02/2023.	28/02/2023	590153	2.500,00
Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 nº 641 - centro, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Relativo ao mês 02/2023.	28/02/2023	590155	2.604,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>52.349,28</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>
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender necessidades do Depto do Conselho Municipal de Saúde.	10/02/2023	410060	276,41
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, para atender necessidades do Conselho Municipal de Saúde.	10/02/2023	410061	87,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>364,36</b>

**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>
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento INSS parte Patronal referente ao mês de JANEIRO/2023, juntamente com Salário e Salário Maternidade conforme documento em anexo.	15/02/2023	460076	44.359,26
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSONADA REF: FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590145	31.766,68
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590146	52.493,34
1/3 SOBRE FERIAS DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO - REF:	28/02/2023	590147	937,44



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

FEVEREIRO/2023.

VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE TEMPORÁRIO - RE28/02/2023 590148 3.527,24  
FEVEREIRO/2023.

SUBSIDIO DE SECRETARIO DE SAÚDE, Dep. 04 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSONADO 28/02/2023 590149 6.800,00  
FEVEREIRO/2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **139.883,96**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$165.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Transmissão e Correlatos, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde	07/02/2023	380057	4.200,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.200,00**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$1.100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$1.650.000,00**





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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de informática para APS. CUSTEIO/APS.	01/02/2023	320036	1.990,00
Notificação de Autuação e Infração de Trânsito, Veiculo RENAULT/KWID ZEN 10 MT - PLACA R02/02/2023	02/02/2023	330043	104,13
Notificação de Autuação e Infração de Trânsito, Veiculo RENAULT/KWID ZEN 10 MT - PLACA R02/02/2023	02/02/2023	330044	104,13
Notificação de Autuação e Infração de Trânsito, Veiculo RENAULT/KWID ZEN 10 MT - PLACA R02/02/2023	02/02/2023	330045	197,18
Notificação de Autuação e Infração de Trânsito, Veiculo RENAULT/KWID ZEN 10 MT - PLACA R02/02/2023	02/02/2023	330046	138,42
Notificação de Autuação e Infração de Trânsito, Veiculo FIAT/TORO - PLACA RWN3F32/PA.	02/02/2023	330047	104,13
Notificação de Autuação e Infração de Trânsito, Veiculo FIAT/TORO - PLACA RWN3F32/PA.	02/02/2023	330048	104,13
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila Bate	03/02/2023	340021	370,00
Serviço de limpeza e desentupimento da fossa da APS (IRENI FRANCO)	03/02/2023	340022	450,00
Serviços de borracharia p/ atender a demanda dos veículos a serviço da APS.	07/02/2023	380058	856,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica das APS.FATURA AGRUPADORA UC: 0107972781 UC: 000807/02/2023 UC: 0008586926 UC: 0008587108 UC: 0008586888 UC: 2000320418 UC: 2000794311 UC: 000558620. Ref. Mês 01/2023.	07/02/2023	380072	14.665,26
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda das APS.	08/02/2023	390013	1.750,00
Aquisição de material de copa e cozinha p/ atender a demanda da APS.	08/02/2023	390058	1.151,60
Serviço de conserto e manutenção de veiculo a serviço da APS. (TRITON placa QVL-0276)	08/02/2023	390063	309,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda da APS.	10/02/2023	410048	4.954,96
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda da APS.	10/02/2023	410049	1.887,20
Aquisição de água mineral p/ atender a demanda da APS.	10/02/2023	410050	3.978,00
Aquisição de inseticida p/ atender a demanda da APS.	10/02/2023	410051	537,60
Aquisição de material de copa e cozinha p/ atender a demanda da APS.	10/02/2023	410054	1.264,00
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda da APS.	10/02/2023	410056	388,80
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda da APS.	10/02/2023	410062	5.646,48
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda da APS.	10/02/2023	410067	1.632,00
Aquisição de inseticida p/ atender a demanda da APS.	10/02/2023	410069	153,60
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DE FARIAS UC:3020454481. Ref. Mês 01/2023.	13/02/2023	440016	1.799,22
Notificação de Autuação e Infração de Trânsito, Veiculo RENAULT/KWID ZEN 10 MT - PLACA R14/02/2023	14/02/2023	450007	197,18
Serviço de manutenção e conservação de veiculo, Triton/Sport - PLACA QVL-0D72.INC/APS.	14/02/2023	450012	1.215,00
Aquisição de material hospitalar,para atender demanda das APS.	14/02/2023	450026	16.581,00
Aquisição de camisetas, para equipe do Atenção Primaria de Saúde.	15/02/2023	460073	1.400,00
Aquisição de combustível para manutenção de VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO ATENÇÃO PRIMÁRIA.	28/02/2023	590109	7.431,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			71.360,27

Ação: 2-098 - APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$220.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de FEVEREIRO/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	28/02/2023	590094	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de FEVEREIRO/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	28/02/2023	590095	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de FEVEREIRO/2023. De acordo com DECRETO MUNICIPAL 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	28/02/2023	590096	2.000,00



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de COMPRESSOR DE AR p/ atender a demanda do município.	02/02/2023	330028	5.999,00
Serviço montagem cadeiras odontológica/compressor odontológico da UNIDADE DE SAÚDE DA VILA DE SAUÍDE - APS/INC.	06/02/2023	370029	1.100,00
Serviço montagem compressor odontológico, e revisão geral de cadeiras odontológicas, das UNIDADES DE SAÚDE - PSFs SETOR REMOR-LIBERDADE E CENTRO. APS/INC.	06/02/2023	370030	610,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF: FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590138	13.290,90
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 18 - FMS - SAÚDE BUCAL COMISSIONADO - FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590139	1.562,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - REF: FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590140	26.341,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			48.904,16

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - REF: FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590119	165.152,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			165.152,78

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de vasilhame de gás G-S GLP VAZIO 13 Kg, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE DA VILA DE SAUÍDE - APS/INC.	01/02/2023	320062	502,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, das UNIDADES DE SAÚDE DA VILA DE SAUÍDE - APS/INC. Mês 01/2023.	07/02/2023	380075	434,50
Aquisição de peças para manutenção de Centrais de ar da ATENÇÃO PRIMARIA.	09/02/2023	400006	14.658,32
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atendimento odontológico e laboratorial na vila beta.	10/02/2023	410047	135,39
SERVIÇO MEDICO CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	13/02/2023	440002	39.501,00
Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do PSF DA VILA NOVA.	13/02/2023	440021	141,00
Aquisição de materiais hospitalar, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	14/02/2023	450027	4.240,00
Aquisição de material de limpeza, p/ atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE.	17/02/2023	480027	1.460,50
Aquisição de material de limpeza, p/ atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE.	17/02/2023	480028	763,58



**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**

Aquisição de materiais de consumo (PILHAS), para demanda das UNIDADES DE SAÚDE-ESFs.	23/02/2023	540025	1.178,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda das UNIDADES DE SAÚDE-ESFs.	23/02/2023	540026	1.768,00
Locação de 01 imóvel na rua 17 nº 599 - centro, para sediar o POSTO DE SAÚDE MARIA FARIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, do Setor Cascalheira, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saúde, relativo ao mês/JANEIRO/2023. INC/APS.	27/02/2023	580020	1.953,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: FEVEREIRO/2023	28/02/2023	590141	51.827,63
1/3 SOBRE FERIAS DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590142	771,93
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF: FEVEREIRO/2023	28/02/2023	590143	41.055,57
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: FEVEREIRO/2023	28/02/2023	590144	78.711,14
Locação de 01 imóvel na rua 17 nº 599 - centro, para sediar o POSTO DE SAÚDE MARIA FARIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, do Setor Cascalheira, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saúde, relativo ao mês/FEVEREIRO/2023. INC/APS.	28/02/2023	590159	1.953,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>241.054,56</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: 100	Valor para o ano de 2023:		<b>R\$220.000,00</b>
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para carros a serviço da APS. INC/APS	09/02/2023	400022	2.814,30
Aquisição de combustível para carros a serviço da APS. INC/APS	09/02/2023	400023	6.434,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.249,00</b>

**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: 100	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 POSTO DE SAÚDE DAS PLACAS UC:3019353876. Ref. 12/2022	13/02/2023	440019	158,79
Locação de 01 Imóvel, situado neste município, zona rural VILA PLACAS, situado na Rua DOM S/Nº, para atender necessidades do FMS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS. Relativo ao mês 02/2023. INC/APS.	28/02/2023	590166	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.460,79</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: 100	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 da UNIDADE DE SAÚDE NA ESCALADA NORTE UC:30162508 Mês 01/2023.	13/02/2023	440014	192,11
Plano de Acesso a Internet 10Mb, P/ UNIDADE DE SAÚDE ESCALADA DO NORTE. INC/APS.	14/02/2023	450040	100,00
Locação de 01 Imóvel, situado neste município, zona rural Escalada do Norte, situado na r Xavier, entre as ruas Antônio Nadir e a Principal Vicinal s/nº, para atender necessidades do	28/02/2023	590160	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**

FMS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS. Relativo ao mês 02/2023.INC/APS.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.594,11

**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
Serviço de colocação de divisória de gesso no POSTO DE SAÚDE MARINGÁ, VILA VERDE.	01/02/2023	320053	12.012,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do prédio locado para a UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO MARINGÁ E VILA VERDE.. UC 15153881. Ref. Mês 01/2023.	06/02/2023	370004	110,49
Serviço de placas pvc 30x10 cm e adesivação em placa de vidro para inauguração do POSTO DO VILA VERDE/ MARINGÁ.	06/02/2023	370026	560,00
Serviço de locação de som p/ evento da inauguração da ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RODRIGUES ROCHA.	07/02/2023	380059	1.500,00
Aquisição de gelo e água p/ atender a demanda da inauguração do postinho do VILA VERDE /M	10/02/2023	410059	433,76
Aquisição de GARRAFÃO (vazio) p/ atender a demanda do novo posto de saúde ESF RODOLFO RODRIGUES	10/02/2023	410095	134,20
Locação de cadeiras e caixa térmica para Estratégia de Saúde da Família RODOLFO RODRIGUES	14/02/2023	450041	1.070,00
Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 nº 1091 - Bairro Jardim Maringá, pa	28/02/2023	590161	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 02/2023.			

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 17.773,45

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de conserto e manutenção de AMBULÂNCIA DO HOSPITAL. (HILLUX placa QEN-9974)	08/02/2023	390065	96,00



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

Serviço de concerto do banco de ambulâncias da frota do MAC, PLACA QEN - 9974 9914. 23/02/2023 540027 1.000,00  
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.096,00

**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
Notificação de Autuação e Infração de Trânsito, Veiculo PALIO ESSENCE/FIAT - PLACA QDU	02/02/2023	330049	134,37
Aquisição de gêneros de alimentação, lanches para ser servido no inicio das PROGRAMAÇÕES JANEIRO BRANCO.	03/02/2023	340013	1.359,50
SERVIÇO MEDICO CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL E PSIQUIATRA.	10/02/2023	410024	13.150,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CAPS UC:3009467903. Ref. Mês 01/2023.	13/02/2023	440015	635,11
Locação de 01 imóvel , situado na avenida: 12 nº 1447 - centro de Rio Maria -Pa, para funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS, relativo ao mês de JANEIRO/2023.	27/02/2023	580021	1.302,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: FEVEREIRO/2023	28/02/2023	590120	16.286,68
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - REF: FEVEREIRO/2023	28/02/2023	590121	2.932,20
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - REF: FEVEREIRO/2023	28/02/2023	590122	500,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - REF: FEVEREIRO/2023	28/02/2023	590123	5.329,61
Locação de 01 imóvel , situado na avenida: 12 nº 1447 - centro de Rio Maria -Pa, para funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS, relativo ao mês de FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590158	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>42.931,47</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
Aquisição de material insumos para PRÓTESE DENTARIA.	02/02/2023	330027	4.490,14
Aquisição de material insumos para PRÓTESE DENTARIA.	02/02/2023	330050	7.338,80
Aquisição de material insumos para PRÓTESE DENTARIA.	06/02/2023	370020	4.166,90
Serviço de confecções de próteses dentarias para suprir a necessidade do município.	07/02/2023	380005	7.930,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO - REF: FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590116	1.679,11
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA TEMP - REF: FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590117	6.751,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>32.356,01</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**



**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**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590127	14.897,12
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONAL FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590128	16.463,08
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590130	16.189,26
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES COMISSIONAL REF: FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590131	3.621,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPEC. EFETIVO - REF: FEVEREIRO/2022.	28/02/2023	590132	26.996,46
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPEC. EFETIVO - REF: FEVEREIRO/2022.	28/02/2023	590133	2.106,73
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADE TEMPORÁRIO FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590134	15.146,26
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: FEVEREIRO/2023	28/02/2023	590135	63.213,71
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: FEVEREIRO/2023	28/02/2023	590136	123.707,19
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: FEVEREIRO/2023	28/02/2023	590137	36.486,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>318.827,99</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
Serviço de capacitação técnica para equipe do SAMU.	03/02/2023	340014	6.080,00
Aquisição de combustível para automóveis a serviço do SAMU.	09/02/2023	400026	2.906,46
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do SAMU UC:14921648. Ref. Mês 01/2023.	14/02/2023	450006	914,23
Referente a locação de imóvel, para funcionamento da base do SAMU-serviços de atendimento Urgência. Ref: JANEIRO/2023	27/02/2023	580023	1.500,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - REF: FEVEREIRO/2023	28/02/2023	590111	17.042,37
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - REF: FEVEREIRO/2023	28/02/2023	590112	4.745,11
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - SAMU COMISSIONADO - REF: FEVEREIRO/2023	28/02/2023	590113	3.869,51
Referente a locação de imóvel, para funcionamento da base do SAMU-serviços de atendimento Urgência. Ref: FEVEREIRO/2023	28/02/2023	590156	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>38.557,68</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



**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**

Quatro (04) passagens de transporte terrestre, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, no município de BARRETOS-SP, Conforme a documentação em anexo conforme o PARECER SOCIAL N° 041/2023.	16/02/2023	370011	2.000,00
04 (QUATRO), passagens no trecho Rio Maria/Pa/Marabá/Pa/Rio Maria/Pa, para realização de tratamento de saúde fora do município-TFD, na Enfermagem Hemodinâmica CPR-Marabá-PA. Conforme Documentos em Anexo.	14/02/2023	450001	360,00
Quatro (4) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Marabá/PA, para realização de Tratamento Fora do Domicilio-TFD, no Instituto Sorriso Legal. Conforme Parecer Social n° 054/2023, e Doc. Anexo.	16/02/2023	470007	360,00
duas (04) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Barretos/SP, para realização de Tratamento Fora do Domicilio-TFD, no Hospital de Amor/Barretos-SP. Conforme Parecer Social n° 25/2023, e Doc. Anexo.	16/02/2023	470008	2.214,00
PARECER SOCIAL/055/2023, Concede 04 (Quatro) passagens, para realização de TFD-Tratamento Domicilio, na cidade de Marabá/PA, Paciente : DAVI VICTOR SOUSA DE ARAÚJO, E A MÃE E ACOMPANHANTE ADAILANY ARAÚJO SOUZA MENDES, conforme documentos em anexo.	23/02/2023	540006	360,00
PARECER SOCIAL/046/2023, Concede 04 (Quatro) passagens, para realização de TFD-Tratamento Domicilio, na cidade de PALMAS/TO, Paciente : MARIA DOS REIS SANTOS MELO, E ACOMPANHANTE LUCIENE OLIVEIRA REIS, conforme documentos em anexo.	23/02/2023	540007	704,00
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 Domicilio (TFD), juntamente com seu acompanhante EDIVAN SANTOS ALVES ARAÚJO, conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL 067/2023.	28/02/2023	590050	360,00
Vinte e uma (21) ajuda de custo, para TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, na ASSOCIAÇÃO VIDA, cidade de BLUMENAU-SC, conforme documentos anexo. PARECER SOCIAL N° 047/2023. Ajuda de custo referente a Dezembro/2022.	28/02/2023	590124	519,75
Vinte e uma (21) ajuda de custo, para TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, na ASSOCIAÇÃO VIDA, cidade de BLUMENAU-SC, conforme documentos anexo. PARECER SOCIAL N° 047/2023. Ajuda de custo referente a JANEIRO/2023.	28/02/2023	590125	519,75
04 Passagens terrestre no trecho RIO MARIA/MARABA/RIO MARIA, para realização de Tratamento Domicilio-TFD, no HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARA-MARABA-PA, Conforme PARECER SOCIAL N° 071/2023, e documentos anexo.	28/02/2023	590126	360,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.757,50</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$3.905.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	01/02/2023	320033	27.177,00
Serviço de conserto e manutenção do Aparelho de Mamografia.	01/02/2023	320034	3.200,00
Serviço de conserto e manutenção do Aparelho de Raio X.	01/02/2023	320035	2.200,00
Serviço de Frete e Transporte de Encomendas, Conforme NFe N° 9090 Serie 2.	01/02/2023	320040	447,56
PORTARIA N° 043/2023 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: JOSE HELIO AVELINO DE SOUZA, para tratamento de saúde na cidade de MARABA-PA, período 01/02/2023, conforme documentos anexo.	01/02/2023	320044	150,00
PORTARIA N° 044/2023 - Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente: BENEDITO RODRIGUES DE FREITAS, para tratamento de saúde na cidade de BELÉM-PA, período 01/02 a 02/02/2023, conforme documentos anexo.	01/02/2023	320045	600,00
PORTARIA N° 045/2023 - Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente: BENEDITO RODRIGUES DE FREITAS, para tratamento de saúde na cidade de BELÉM-PA, período 01/02 a 02/02/2023, conforme documentos anexo.	01/02/2023	320046	600,00
Aquisição de vasilhame de gás G-S GLP VAZIO 13 Kg, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	01/02/2023	320061	1.004,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA N° 046/2022, 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: ADRIANO GUIDO CARDOSO.	01/02/2023	320064	428,40



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 047/2023 - Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: DJALMA FERNANDES SANTOS , para tratamento de saúde na cidade de TUCURUI-PA, período 02/02 a 03/02/2023, conforme documentos anexo.	02/02/2023	330004	600,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 046/2022, 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: ADRIANO GUIDO CARDOSO.	02/02/2023	330055	307,68
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	03/02/2023	340010	1.864,40
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	03/02/2023	340011	4.454,00
Serviço de limpeza e desentupimento da fossa do HOSPITAL MUNICIPAL.	03/02/2023	340023	900,00
Aquisição de Célula de Oxigênio para Respirador -Aparelho Anestésico do Hospital Municipal	06/02/2023	370012	1.950,00
Serviço de Frete e Transporte de Encomendas-(Aquisição de Célula de Oxigênio para Respirador -Aparelho Anestésico do Hospital Municipal).	06/02/2023	370013	105,00
Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal.	06/02/2023	370028	230,00
Contribuição ref. ao mês de FEVEREIRO/2023, a ser debitada automaticamente no repasse do Financeiro da Média e Alta Complexidade/MAC na modalidade de TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO, de acordo com o art. 14-B da Lei 8080/1990.	06/02/2023	370031	2.440,82
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do HOSPITAL MUNICIPAL.FATURA AGRUPADORA UC: 000850008587094 UC: 0032758177 Ref. Mês 01/2023.	07/02/2023	380073	14.375,42
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE ESPECIALIDADES UC:0104846483. Ref. Mês 01/2023.	07/02/2023	380074	728,48
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, das HOSPITAL MUNICIPAL Ref. Mês 01/2023.	07/02/2023	380076	8.600,35
Aquisição de material de copa e cozinha p/ atender a demanda do CENTRO DE ESPECIALIDADES, DE REABILITAÇÃO , CAF.	08/02/2023	390011	396,00
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda do CAF.	08/02/2023	390012	155,40
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do CAF.	08/02/2023	390014	332,96
Aquisição de peças para conserto e manutenção do Aparelho Analizador de Hematologia PE -LABORATÓRIO MUNICIPAL.	08/02/2023	390049	8.765,60
Serviço de manutenção preventiva do Analisador de Hematologia PE-3100 PROKAN, do LABORATÓRIO MUNICIPAL.	08/02/2023	390050	7.500,00
PORTARIA Nº 049/2023 - Conceder 03 (Três) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: JOSILENE SOUSA PEREIRA , para tratamento de saúde na cidade de PALMAS-TO, período 10/02 a 12/02/2023, conforme documentos anexo.	08/02/2023	390051	900,00
PORTARIA Nº 048/2023. 01 (Uma) diária ao servidor, que irá realizar o transporte do paciente LIMA PEREIRA, para o HOSPITAL REGIONAL/CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, Período 09/02/2023.	08/02/2023	390061	100,00
PORTARIA Nº 047/2023. Concede 02 (DUAS) diárias ao servidor que ira realizar o transporte paciente: MARGARIDA GOMES DE SÁ, P/ CLINICA ANGIO, CIDADE DE ARAGUAIA-TO, no tratamento de saúde, no período de 08/02 a 09/02/2023.	08/02/2023	390064	400,00
Aquisição de produto Solução Alcalina/Acida, para manutenção do Analizador de Hematologia Laboratório Municipal.	09/02/2023	400015	2.781,80
Aquisição de materiais de expediente, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	09/02/2023	400024	1.139,50
SERVIÇO MÉDICO PLANTÃO DE 24 HORAS.	10/02/2023	410020	49.600,00
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS.	10/02/2023	410027	67.108,80
SERVIÇO MEDICO AUDITOR.	10/02/2023	410028	19.136,00
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	10/02/2023	410034	1.799,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	10/02/2023	410041	8.979,81
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	10/02/2023	410042	2.183,02
Aquisição de material de copa e cozinha p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	10/02/2023	410043	2.139,92
Aquisição de botas de borracha p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	10/02/2023	410044	191,79
Aquisição de panificação p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	10/02/2023	410045	6.218,25





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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	10/02/2023	410046	644,16
Aquisição de gêneros alimentícios , para atender demanda do Depto CENTRO DE REABILITAÇÃO.	10/02/2023	410065	682,23
Aquisição de material de copa e cozinha , para atender demanda do Depto CENTRO DE REABILITAÇÃO.	10/02/2023	410066	182,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender demanda do Depto CENTRO DE REABILITAÇÃO.	10/02/2023	410068	252,61
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 050/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2022. SERVIDOR: SIMASIO SILVA DE ANDRADE.	10/02/2023	410092	250,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 049/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: DANIEL FERRAZ DA SILVA.	10/02/2023	410093	115,80
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 049/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: DANIEL FERRAZ DA SILVA.	10/02/2023	410094	61,03
SERVIÇO MEDICO AUDITOR.	13/02/2023	440003	19.136,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE REABILITAÇÃO UC:0008573298 UC:20004513 Ref. Mês 01/2023.	13/02/2023	440018	1.341,48
Serviço de concerto e manutenção na impressora do CENTRO DE ESPECIALIDADE.	13/02/2023	440023	120,00
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico, para atender demanda da saúde pública do Rio Maria.	13/02/2023	440024	838,50
Aquisição de material hospitalar,para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	14/02/2023	450014	4.767,10
Aquisição de material hospitalar,para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	14/02/2023	450020	14.436,00
Aquisição de material hospitalar,para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	14/02/2023	450021	13.892,00
Aquisição de material hospitalar,para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	14/02/2023	450023	27.012,00
PORTARIA Nº 050/2023. 01 (Uma) diária ao servidor, que irá realizar o transporte da paciente JESSICA SARAH ALVES DE LIMA, para o HOSPITAL REGIONAL/CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, Período 14/02/2023.	14/02/2023	450037	100,00
PORTARIA Nº 051/2023. Concede 02 (DUAS) diárias ao servidor que ira realizar o trasporte da paciente: FRANCISCO SANTOS OLIVEIRA PEREIRA, P/ HOSPITAL GASPAR VIANA, CIDADE DE BELÉM-PA, no tratamento de saúde, no período de 14/02 a 15/02/2023.	14/02/2023	450038	600,00
PORTARIA Nº 052/2023. Concede 02 (DUAS) diárias ao servidor que ira realizar o acompanhamento da paciente: FRANCISCO SANTOS OLIVEIRA PEREIRA, P/ HOSPITAL GASPAR VIANA, CIDADE DE BELÉM-PA, no tratamento de saúde, no período de 14/02 a 15/02/2023.	14/02/2023	450039	600,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 053/2022, 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: JOÃO JOSE A. CASSIMIRO.	14/02/2023	450074	442,06
PORTARIA Nº 056/2023. 01 (Uma) diária ao servidor, que irá realizar o transporte do paciente NOBRE LIMA, para o HOSPITAL REGIONAL/CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, Período 15/02/2023.	15/02/2023	460003	100,00
PORTARIA Nº 057/2023. 02 (Duas) diárias ao servidor, que irá realizar o transporte do paciente BENEDITO RODRIGUES DE FREITAS, para o HOSPITAL GASPAR VIANA/BELÉM/PA, Período 15/02 a 16/02/2023.	15/02/2023	460004	600,00
PORTARIA Nº 058/2023. 02 (Duas) diárias ao servidor, que irá realizar o acompanhamento do paciente BENEDITO RODRIGUES DE FREITAS, para o HOSPITAL GASPAR VIANA/BELÉM/PA, Período 15/02 a 16/02/2023.	15/02/2023	460005	600,00
PORTARIA Nº 060/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente: MARIA MILENA DIAS FALCÃO , para tratamento de saúde na cidade de GOIÂNIA -GO, período 15/02 a 17/02/2023, conforme documentos anexo.	15/02/2023	460006	900,00
Aquisição de material hospitalar p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	15/02/2023	460053	10.160,65
Serviços hospitalares exame medico. Em atendimento a pessoa carente de recurso, conforme SOCIAL Nº 057/2023	15/02/2023	460054	300,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 059/2022, 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.	15/02/2023	460081	254,77
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 053/2022, 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: JOÃO JOSE A. CASSIMIRO.	15/02/2023	460082	320,22



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 061/2023 - Concede 02 (Duas) ao Servidor p/ transporte da paciente : NAGILA NASCIMENTO PEREIRA ,p/ retorno com especialista em Oftalmologia, na cidade de ARAGUAÍNA / TO, conforme documentação em anexo. Do dia 16/02/2022 ao 17/02/2023.	16/02/2023	470002	400,00
Aquisição de materiais elétricos para manutenção de centrais de ar para o HOSPITAL MUNICIPAL	16/02/2023	470006	420,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 059/2022, 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.	16/02/2023	470019	198,90
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 062/2023, DE DESPESAS COM BILHETE DE PASSAGEM EM TRAVESSIA DO RIO ARAGUAÍNA, QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI MUNICIPAL. 472/2001. SERVIDOR: SIMASIO SILVA ANDRADE.	16/02/2023	470020	26,00
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	17/02/2023	480029	2.407,36
PORTARIA Nº 064/2023, Dua (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente: ADALBERTO SOUZA SANTANA, para cidade ARAGUAÍNA - TO, p/ tratamento de saúde, conforme documentos anexo, PERÍODO 23/02 A 24/02/2023.	23/02/2023	540002	400,00
PORTARIA Nº 063/2023, Dua (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente: SILVA DE ANDRADE, para cidade TUCURUI -PA, p/ tratamento de saúde, conforme documentos anexo, PERÍODO 24/02 A 25/02/2023.	23/02/2023	540004	600,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	23/02/2023	540021	7.143,42
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	23/02/2023	540022	4.471,50
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	23/02/2023	540023	3.160,00
SERVIÇO MEDICO CIRURGIÃO GERAL.	24/02/2023	550004	35.880,00
SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA E ORTOPEDISTA.	24/02/2023	550005	34.530,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	24/02/2023	550013	4.559,60
Aquisição de veneno mata tudo, para limpeza em lote do Hospital Municipal.	24/02/2023	550014	700,00
PORTARIA Nº 065/2023 - Conceder Quatro (04) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente: ANTÔNIO NETO GOMES MARTINS, P/ tratamento de saúde em BELÉM-PA, no período dia 27/02/ a 02/03/2023, conforme documentos anexo.	27/02/2023	580011	1.200,00
Duas (04) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente: ANTÔNIO NETO GOMES MARTINS , para tratamento de saúde, na cidade de BELÉM -PA, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 066/2023, Período 27/02 a 02/03/2023.	27/02/2023	580013	1.200,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da REGULAÇÃO UC:3022203885. Ref. Mês 01/2023.	27/02/2023	580017	366,31
Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. Ref: JANEIRO/2023.	27/02/2023	580022	3.500,00
Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	27/02/2023	580043	1.974,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: JANEIRO/2023.	28/02/2023	590047	1.500,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: JANEIRO/2023.	28/02/2023	590048	1.000,00
PORTARIA Nº 068/2023 - Concede 03 (Três) ao Servidor p/ transporte do paciente : MARIA PEREIRA DE SOUZA ,p/ realização de radioterapia e exames de imagem na cidade de Tucuri-Pa, conforme documentação em anexo. Do dia 28/02/2022 ao 02/03/2023.	28/02/2023	590049	900,00
Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do LABORATÓRIO MUNICIPAL	28/02/2023	590106	141,00
Aquisição de combustível para manutenção de VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.	28/02/2023	590107	30.007,75
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 067/2022, 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.	28/02/2023	590152	274,22
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590154	1.500,00
Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. Ref: FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590157	3.500,00
Locação de um imóvel, situado na Av. 06 nº 407 -Centro, para uso do FMS-CENTRAL DE REGULAMENTO relativo ao mês de JANEIRO/2023.	28/02/2023	590162	1.000,00
Locação de um imóvel, situado na Av. 06 nº 407 -Centro, para uso do FMS-CENTRAL DE REGULAMENTO relativo ao mês de FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590163	1.000,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590164	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			495.859,63



## 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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$319.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.	14/02/2023	450015	9.675,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.675,00

## 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.	01/02/2023	320032	15.063,00
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalar, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	14/02/2023	450025	37.440,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	14/02/2023	450028	32.004,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			84.507,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$440.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalar, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE.	14/02/2023	450024	1.396,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda das APS.	14/02/2023	450029	11.465,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.861,00

## 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
Aquisição de combustível para automóveis a serviço da VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	09/02/2023	400025	796,50
Aquisição de materiais de expediente, para atender demanda da VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	09/02/2023	400027	254,00



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Aquisição de materiais de limpeza, para atender necessidades do Depto de Vigilância Sanitária	10/02/2023	410055	234,92
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender necessidades do Depto de Vigilância Sanitária	10/02/2023	410058	287,96
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da VIGILÂNCIA SANITÁRIA UC:0008575274. Ref. Mês	013/02/2023	440017	460,89
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ref. JANEIRO/2023	17/02/2023	480026	1.302,00
PORTARIA Nº 062/2023, Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente: MARIA PEREIRA, para cidade CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, p/ tratamento de saúde, conforme documentos anexo, PERÍODO 23/02//2023.	23/02/2023	540003	100,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO - REF: FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590114	17.087,66
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO - REF: FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	590115	3.224,59
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ref. FEVEREIRO/2023	28/02/2023	590165	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>25.050,52</b>

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, para atender demanda do Depto de VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	10/02/2023	410063	114,25
Aquisição de gêneros de alimentação, para atender demanda do Depto de VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10/02/2023	410064	298,03
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: FEVEREIRO/2023	28/02/2023	590118	45.403,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>45.815,84</b>

**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**

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

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



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.884.576,70**

**Programa: 0009 - Saneamento**

Descrição Detalhada do Programa  
Saneamento

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços eletro-mecânicos realizados em veículos (Gol e Caminhonete), pertencente a Secretaria Municipal de Educação.</i>	08/02/2023	390060	1.081,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.081,00**

**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
<i>Serviços no preparo de alimentação dos profissionais de Educação, professores, Unifesp</i>	01/02/2023	320031	17.000,00



**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**

de Engenharia Civil Núcleo Rio Maria e Uepa de Rio Maria-Pa.

Aquisição de Botijão de gás, 13 kg para manutenção de Escolas municipais.	01/02/2023	320060	1.004,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.02/02/2023	02/02/2023	330054	11,50
2ª parcela do Seguro dos veículos , L - 200 Triton , Saveiro e Gol da Sec. de Educação	03/02/2023	340009	1.696,03
Diárias de hospedagem para o professores Marcos Flavio Mesquita do curso do ensino Enfermagem núcleo Rio Maria.	03/02/2023	340024	1.062,50
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel.Janeiro/2023	07/02/2023	380051	167,49
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 Janeiro/2023.	07/02/2023	380071	2.769,69
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.07/02/2023	07/02/2023	380078	11,50
Aquisição de 01 (um ) aparador mpo rustic line cera 3gav 8023 , para Sec. de Educação.	08/02/2023	390009	875,00
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Sec. De Educação administrativo.	08/02/2023	390044	420,80
07( sete) Diárias de viagem a Capital do Estado Belém-Pa, para participar de uma reunião de fevereiro e participará também do lançamento do Programa de Alfabetização infantil do Pará , no período de 09 a 15 de fevereiro /2023 , conforme portaria nº 002/2023	09/02/2023	400001	2.450,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.09/02/2023	09/02/2023	400030	23,00
Diárias de hospedagem e outros para os professores Marcos Flavio e Marcos Freitas dos cursos de ensino superior Engenharia e curso de Enfermagem núcleo Rio Maria.	14/02/2023	450022	595,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.14/02/2023	14/02/2023	450065	23,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Secretaria de Educação, e seus Departamentos	15/02/2023	460047	1.050,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.15/02/2023	15/02/2023	460079	11,50
06( seis) Diárias de viagem ao Distrito Federal Brasilia -DF, para cumprir agenda com os Deputados Federais no período de 27 de fevereiro 04 de março/2023 , conforme portaria nº 003/2023	27/02/2023	580006	2.700,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Fevereiro /2023, conforme Inegibilidade 002/2022 - 000001. Contrato nº 20220004.	27/02/2023	580010	5.000,00
Ressarcimento para suprir despesas ao servidor Adjair Ribeiro da Silva, lotado na Secretaria de Educação conforme portaria nº 001 de 24 de fevereiro de 2023.	27/02/2023	580015	740,02
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.27/02/2023	27/02/2023	580045	23,00
Passagem aéreas no trecho Marabá/Brasília, Brasilia/Marabá , para a Sr.Adjair Ribeiro da Sec. De Educação.	27/02/2023	580047	2.997,20
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. 30/01/2023 Mês de FEVEREIRO/2023	28/02/2023	590099	52,60
Diárias de hospedagens para o professor Vinícius B. M. Aquino, ministrante do curso de Engenharia Civil Núcleo Rio Maria-PA.	28/02/2023	590151	255,00
Locação de imóvel, sito na rua 05 nº 792 entre as Av. 12 e 14 setor Centro para funcionamento do CES - Centro de Estudos Supletivos Antonio Vieira da Silva, relativo Fevereiro/2023	28/02/2023	590168	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>42.438,83</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 01/ 2023- FME 10% de 01,02,03 e 04.	15/02/2023	460061	4.352,39
Remuneração Salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relatado de fevereiro/2023	28/02/2023	590060	28.076,68
Remuneração salarial de Subsidio de Secretario Municipal de Educação, Depto 02 Sec. De Educação relativo ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	590061	6.800,00



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Remuneração salarial de Servidores da Educação, 10% Depto 03 Sec. De Educação, relativo a fevereiro/2023. 28/02/2023 590062 28.022,02

Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário, fevereiro/2023 28/02/2023 590063 5.766,84

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 73.017,93

**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

**Despesas executadas no mês**

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

Locação de exaustor, para ser usado durante a conferência Municipal da Semana Pedagógica realizada pela Sec. De Educação. 09/02/2023 400016 2.400,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 2.400,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

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

**Despesas executadas no mês**

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

Serviços prestado na montagem e locação de aparelho de sonorização, durante a realização jornada pedagógica 2023 dialogar, inovar, transformar trilhando caminhos possíveis para uma ressignificação do processo de ensino aprendizagem significativa no pós-pandemia no período de 18 a 20 de Janeiro/2023. 01/02/2023 320030 3.000,00

Aquisição de material gráfico, Banner impresso em lona medindo 1.50m x 1.00 m, adesivo c/01 de largura, faixa de lona impressa 3x 0,70 mts., para serem utilizados durante a semana pedagógica para os professores da Rede Municipal de ensino. 06/02/2023 370033 6.871,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 9.871,00

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



**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: 2-038 - 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>	07/02/2023	380056	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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	08/02/2023	390020	1.208,90
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	08/02/2023	390021	6.096,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.304,98

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE**

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	08/02/2023	390047	2.384,90
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	08/02/2023	390048	6.551,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.935,98

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA**

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	08/02/2023	390034	816,90
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	08/02/2023	390035	198,40





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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.

Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	08/02/2023	390036	693,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	08/02/2023	390039	162,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	08/02/2023	390041	377,24
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	08/02/2023	390042	546,57
Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde, alface), para implementação da merenda para o alunado da rede municipal de ensino.	09/02/2023	400018	72,96
Aquisição de gêneros alimentícios (polpa de fruta), para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino.	14/02/2023	450019	72,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.939,07</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	08/02/2023	390052	3.888,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	08/02/2023	390054	9.592,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	08/02/2023	390055	20.087,90
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	08/02/2023	390056	6.757,96
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	08/02/2023	390057	15.229,83
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	08/02/2023	390067	3.571,20
Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde, alface), para implementação da merenda para o alunado da rede municipal de ensino.	09/02/2023	400020	1.532,16
Aquisição de gêneros alimentícios (polpa de fruta), para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino.	14/02/2023	450016	6.156,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>66.815,05</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	08/02/2023	390028	6.660,50
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	08/02/2023	390029	1.210,24
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	08/02/2023	390030	3.234,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	08/02/2023	390031	954,00



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.

Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino, Zona rural e Urbana. **08/02/2023 390032 1.582,79**

Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino, Zona rural e Urbana. **08/02/2023 390033 3.387,80**

Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde, alface), para implementação da merenda para o alunado da rede municipal de ensino. **09/02/2023 400019 68,46**

Aquisição de gêneros alimentícios (polpa de fruta), para implementação da merenda escolar alunado da rede municipal de ensino. **14/02/2023 450017 1.224,00**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **18.321,79**

**Ação: 2-045 - PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

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

Valor para o ano de 2023: **R\$72.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	<b>08/02/2023</b>	<b>390022</b>	5.288,50
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	<b>08/02/2023</b>	<b>390023</b>	868,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	<b>08/02/2023</b>	<b>390024</b>	3.443,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	<b>08/02/2023</b>	<b>390025</b>	1.656,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	<b>08/02/2023</b>	<b>390026</b>	1.678,40
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino, Zona rural e Urbana.	<b>08/02/2023</b>	<b>390027</b>	8.051,08
Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde, alface), para implementação da merenda para o alunado da rede municipal de ensino.	<b>09/02/2023</b>	<b>400017</b>	437,76
Aquisição de gêneros alimentícios (polpa de fruta), para implementação da merenda escolar alunado da rede municipal de ensino.	<b>14/02/2023</b>	<b>450018</b>	1.620,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>23.042,74</b>

**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 de Escolas do ensino fundamental , zona	<b>08/02/2023</b>	<b>390045</b>	564,00
Aquisição de líquido de gás, 13 kg para manutenção de Escolas do ensino fundamental , Ag Bom Sossego, João Canuto e Pequeno Príncipe , Zona Rural.	<b>08/02/2023</b>	<b>390046</b>	1.128,00
Aquisição de líquido de gás, 13 kg para manutenção de Escolas do ensino fundamental frei	<b>14/02/2023</b>	<b>450030</b>	282,00



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

vila nova, Zona Urbana.

Aquisição de liquido de gás, 13 kg para manutenção de Escolas do ensino fundamental, Adão de Abreu Zona Urbana.	14/02/2023	450031	423,00
Serviços de acesso de internet via rádio compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Rei ( Vila Placas) Zona Rural.	15/02/2023	460056	309,00
Aquisição de liquido de gás, 13 kg para manutenção de Escolas do ensino fundamental, Expel Ribeiro de Souza,Zona Urbana.	16/02/2023	470009	423,00
Aquisição de liquido de gás, 13 kg para manutenção das Escolas de Ensino fundamental Urbana.	27/02/2023	580041	2.679,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria esq. C/ Av. 14 Centro para funcionamento da Es Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangélico Bom Samaritano, relativo ao mês fevereiro /2023 contrato nº 20230005	28/02/2023	590171	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.808,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de reparos em encosto dos Banco dos ônibus do transporte Escolar n°s 04,05,06, o transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino.	01/02/2023	320024	1.600,00
Serviços de Borracharia , remendo em pneus de veículos (ônibus) que fazem o transporte alunado da rede municipal de Ensino.	07/02/2023	380053	790,00
Serviços eletro-mecânicos realizados em veículos (ônibus) que fazem o transporte alunado da rede municipal de ensino.	13/02/2023	440022	397,00
Serviços tacografo realizados em veículos ônibus n° 05 e 06 que fazem o transporte alunado da rede municipal de ensino.	15/02/2023	460012	400,00
Serviços tacografo realizados em veículos ônibus n° 05 e 06 que fazem o transporte alunado da rede municipal de ensino.	15/02/2023	460013	320,00
Aquisição de acessórios para veículos ônibus n° 05 que fazem o transporte escolar da rede municipal de ensino.	15/02/2023	460014	60,00
Aquisição de peças e acessórios para veículos ônibus n° 05 e 06 que fazem o transporte do alunado da rede municipal de ensino.	15/02/2023	460015	360,00
Serviços eletrico mecânicos e reparos na parte eletrica realizados em ônibus que transporte Escolar.	22/02/2023	530002	2.000,00
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus ) do transporte escolar.	28/02/2023	590058	29.050,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>34.977,75</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

**Despesas executadas no mês**

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



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

Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino infantil UC agrupadas nº s 0008586942,0104296920,0008586985,ref. mês de Janeiro/2023. 07/02/2023 380069 2.290,57

Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino fundamental UC agrupadas nº s 02000110212,0008586853,0019257185,00500117060,00050148815,0018074680,0008587086,0008586845,0043078 07/02/2023 380070 15.741,45  
321,0008586829,01005098790,0050914178,0008586900 ref. Mês de Janeiro/2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **18.032,02**

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de liquido de gás, 13 kg para manutenção da Escola Catete Pinheiro zona Urbana	27/02/2023	580035	282,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>282,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**APOIO AO ENSINO SUPERIOR**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Diárias de hospedagens para o professor Vinícius B. M. Aquino, ministrante do curso de Engenharia Civil Núcleo Rio Maria-PA.	20/02/2023	510001	320,00
Consumo de energia elétrica de prédio alugado, onde está funcionando provisoriamente a Professores do Ensino Superior de Rio Maria-PA(curso de Engenharia Civil/Enfermagem).referente a UC nº 3020689918 no mês de Fevereiro/2023.	23/02/2023	540030	429,70
Aquisição de diversos materiais (cama, mesa e outros), para manutenção da casa de apoio professores do curso universitário enfermagem e engenharia, núcleo Rio Maria.	27/02/2023	580033	1.990,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.740,10</b>

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de liquido de gás, 13 kg para manutenção de Escolas do ensino Infantil, Zona Urbana.	13/02/2023	440012	141,00
Aquisição de liquido de gás, 13 kg para manutenção de Escola de ensino infantil João Pau	27/02/2023	580039	141,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>282,00</b>

**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**



**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: 2-054 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de acesso de internet compartilhada para Extensão da Escola do Ensino Infantil Paulineli.</i>	24/02/2023	550010	1.320,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.320,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: <b>R\$105.000,00</b>
***** 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: <b>R\$61.000,00</b>		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Consumo de energia elétrica de prédio alugado para Sec. de Educação, onde está funcionando provisoriamente o CES - Centro de Estudos Supletivo Antonio Vieira da Silva, referente a UC nº 8579504 no mês de Fevereiro/2023.</i>	24/02/2023	550007	107,59
<i>Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação onde está funcionando provisoriamente o CES - Centro de Estudos Supletivo Antonio Vieira da Silva UC nº 103074096 ref. mês de Fevereiro/2023.</i>	24/02/2023	550008	647,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			755,02
Total Executado no Programa no Referido Mês:			<b>R\$324.165,26</b>

**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: <b>R\$11.000,00</b>
***** 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: <b>R\$11.000,00</b>
***** 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: <b>R\$11.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

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



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

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

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$17.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$44.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM

Quantidade para o ano de 2023: **1000**

Valor para o ano de 2023:

**R\$66.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$300.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$143.000,00**

\*\*\*\*\* 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
<i>Serviços prestado na manutenção da impressora do Programa Criança Feliz, onde são atendidas famílias de baixa renda de nosso município, público de criança de a 3 anos de idade .Conforme o Ofício N° 037/2023- SMAPS.</i>	14/02/2023	450008	220,00



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 220,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$140.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição referente uma recarga de gás liquido 13 kg, para o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, localizado na Rua 01, ao lado da Escola Municipal Adão Mendes.	27/02/2023	580037	141,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			141,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

GESTÃO DO AUXILIO BRASIL E DO CADÚNICO - PSB

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Despesa com combustível(óleo diesel)utilizado no mês de janeiro nas visitas domiciliares Cad-Único e Auxilio Brasil, programa da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social.Conforme a licitação na modalidade Pregão nº 065/2022-000026.Conforme Ofício N° 026/2023-SMAPS.	27/02/2023	580042	674,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			674,25

**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
Prestação de serviço de internet para uso do SCFV/ PSB FNAS . Conforme Pregão nº035/2021-15/02/2023 Contrato nº20220017.	15/02/2023	460086	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			440,00

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



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

**Ação: 2-178 - 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\$1.475,25**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de material permanente para manutenção do Creas - Centro de Referência Especializada de Assistência Social, em atendimento as famílias ou indivíduos situação de vulnerabilidade social, que se encontrem em situação de risco, de violência ou de outras formas de violações de direitos, no município de Rio Maria, para fins de equipagem e fortalecimento da política de atendimento. Conforme o Ofício Nº 041/2023-SMAPS.</i>	13/02/2023	440006	6.196,00
<i>Prestação de serviço de internet para o Programa Criança Feliz . Conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20220017.</i>	15/02/2023	460083	630,00
<i>Prestação de serviço de internet para o PSE ESTADUAL. Conforme Pregão nº035/2021-000010, nº20220017.</i>	15/02/2023	460085	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.266,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE





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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

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

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\$7.266,00**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$80.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$1.210.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição referente a troca de refil para cambiros,desta Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme o Ofício Nº 025/2023.	01/02/2023	320037	75,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 03/02/2023	03/02/2023	340025	11,50
Prestação de serviços de transmissão ao vivo(Live),de filmagem HD e 4K com câmaras e 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 Fevereiro/2023.	07/02/2023	380007	1.800,00
Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora do Centro Comunitário de Rio Janeiro/2023. ; 5038411600,e da Secretaria Municipal de Assistência Social nº 5078411600 .Referente ao mês de Janeiro/2023.	07/02/2023	380064	1.539,98
Auxílios Funeral referente a Marcos Adriano Ribeiro de Sousa, que veio a óbito dia 24/11/2022. Ayla Rodrigues Estevo,que veio a óbito apos 7 horas de nascida no dia 13/12/2022.As famílias encontra-se em estado de vulnerabilidade socioeconômica. Com isso, solicita desta Secretaria de Assistência e Proteção Social, benefício eventual de Auxílio Funeral.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 os documentos anexos é os relatório que segue juntos. Relatório Social 113/2022 é o Relatório Social 115/2022.	10/02/2023	400011	2.300,00
Auxílio Funeral referente a Joab Rodrigues de Araújo, que veio a óbito dia 24/01/2023.A encontra-se em estado de vulnerabilidade socioeconômica. Com isso, solicita desta Secretaria de Assistência e Proteção Social, benefício eventual de Auxílio Funeral.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	09/02/2023	400012	1.212,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

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

documentos e relatório Social. Conforme o Relatório Social 006/2023.OFÍCIO Nº 024/2023 - SMAPS.

Auxílios Funeral referente a Matheus Pereira Gomes, que veio a óbito dia 14/12/2022 é a Daniel Santos Sousa, que veio a óbito dia 16/12/2022.As famílias encontra-se em estado de vulnerabilidade socioeconômica. Com isso, solicita desta Secretaria de Assistência e Proteção Social, benefício eventual de Auxílio Funeral.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 os documentos anexos é o Relatório Social 114/2022 é o Relatório Social 116/2022.	09/02/2023	400013	2.424,00
Auxílio Funeral referente a Edmilson Pereira Da Silva, que veio a óbito dia 29/12/2022 encontra-se em estado de vulnerabilidade socioeconômica. Com isso, solicita desta Secretaria de Assistência e Proteção Social, benefício eventual de Auxílio Funeral.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 os documentos anexos é o Relatório Social 005/2023. Ofício Nº 023/2023-SMAPS.	09/02/2023	400014	1.212,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 10/01/2023	10/02/2023	410089	23,00
Referente a aquisição de 05 (cinco) unidades de Wilht Lub Spray, para serem utilizados na manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme o OFÍCIO Nº 040/2023 - SMAPS.	13/02/2023	440005	114,75
Aquisição referente uma recarga de gás liquido 13 kg, para o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, localizado na Rua 01,ao lado da Escola Municipal Adão Mendes. Conforme Ofício Nº 036/2023 - SMAPS.	13/02/2023	440011	141,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 14/01/2023	14/02/2023	450064	11,50
Prestação de serviço de internet para uso do CAD ÚNICO. Conforme Pregão nº035/2021-000010 Contrato nº20220017.	15/02/2023	460087	1.050,00
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Dezembro/2022,no valor de R\$ 71,26 unidade consumidora Nº 3006477630,do imóvel locado de propriedade do Srº Osmar Pereira dos Santos ,prédio localizado na rua 09, Nº 1.449, Quadra E Lote 19,bairro Vila Verde,para o funcionamento do prédio da Casa Lar Marias do Amor de Rio Maria ,conforme contrato Nº 2022022.OFÍCIO Nº 0173/2023 -SMAPS.	16/02/2023	470001	71,26
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18707 -0 no período 23/02/2023	23/02/2023	540028	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 23/02/2023	23/02/2023	540029	11,50
Art. 1º Conceder 06 (Seis) diárias no valor de R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais) pernoite, perfazendo um total de R\$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais) à senhora Emília Souza Carvalho, Secretária de Assistência e Proteção Social de Rio Maria, com RG SOB Nº. 140187-2 PC/PA e CPF Nº 328.357.282-87, residente e domiciliada na Rua Sete,Nº 1253 - Vila Verde,conta bancária no Banpará agencia 040 e Conta Corrente:000203849-8,para deslocar até a cidade de Brasília - DF, nos dias 27 e 28 de Fevereiro, e nos dias 01 a 04 de março de 2023,para tratar de interesses do municípios, cumprindo agenda de audiências com deputados,senadores e Ministro das Cidades, onde serão protocolados solicitações de emendas parlamentares .	24/02/2023	550002	2.700,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6no período 24/02/2023	24/02/2023	550015	11,50
Prestação de serviços de assessoria contábil,para o Fundo Municipal de Assistência Social referente ao mês de Fevereiro/2023.	27/02/2023	580002	5.000,00
Aquisição referente uma recarga de gás liquido 13 kg, a serem utilizados nos serviços diários da Secretaria de Assistência e Proteção Social inerentes ao adequado andamento das atividades realizadas junto aos usuários que procurarem este órgão e seus serviços.	27/02/2023	580040	141,00
emissão de passagens aérea, a Secretaria Mun. De Assistência e Proteção Social Sra. EMÍLIA CARVALHO, no trecho: MAB/BSB em 27/02/2023 e BSB/MAB em 04/03/2023, a serviço desta Municipalidade.	27/02/2023	580046	2.997,20
Remuneração Salarial dos servidores do departamento 02- Secretaria Assistência Social Efetivo Referente ao mês Fevereiro/2023.	28/02/2023	590009	28.699,68
Remuneração salarial com Subsídio da Secretária de Assistência Social Comis. Lotada no departamento 03, referente ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	590012	6.800,00
Remuneração salarial dos servidores do departamento 05 - Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	590015	49.999,54
Remuneração salarial do servidor do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS Comissionado ,referente ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	590018	1.302,00



**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**

Remuneração Salarial do servidor do departamento 07 - PSB-SCFV-FNAS Efetivo, referente Fevereiro/2023.	28/02/2023	590019	1.627,50
Remuneração Salarial dos servidores do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado, Ref mês Fevereiro/2023.	28/02/2023	590022	14.125,64
Remuneração Salarial do servidor do departamento 04 -PSE- Estadual Comissionado ,referent de Fevereiro/2023.	28/02/2023	590025	3.259,09
Pagamento de 1/3 de férias do servidor do departamento 02- Secretaria Assistência Social Referente ao mês Fevereiro/2023.	28/02/2023	590045	1.329,55
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2023,no valor de R\$ 71,13 unidades consumidora N° 3006477630,do imóvel locado de propriedade do Sr° Osmar Pereira dos Santos ,prédio localizado na rua 09, N° 1.449, Quadra E Lote 19,bairro Vila Verde,para o funcionamento do prédio da Casa Lar Marias do Amor de Rio Maria ,conforme contrato N° 2022022.OFÍCIO N° 280/2023 -SMAPS.	28/02/2023	590046	71,13
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 28/02/2023	28/02/2023	590076	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710 -0 no período 28/02/2023	28/02/2023	590085	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107-8 no período 28/02/2023	28/02/2023	590086	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente- 553.282-5.Ref pagamento do mês de Janeiro no período 28/02/2023.	28/02/2023	590091	115,72
Referente locação de um imóvel, situado nesta cidade na Rua 09 N° 1449 Quadra e lote 19, uso da Secretaria Municipal de Assistência Social ,para funcionamento do projeto CASA LAR ,vinculado a esta secretaria ,relativo ao mês de FEVEREIRO/2023. Conforme Dispensa de Licitação n° 013/2022 - 000008, Contrato N° 20220022.	28/02/2023	590175	1.212,00
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>131.435,04</b>

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

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

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

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

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

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a aquisição de 08 Kits de tintas para impressora EPSON, para serem utilizados na manutenção das impressoras dos Programas Cad Único e Auxílio Brasil, desta Secretaria Municipal de Assistência Social, em atendimento as famílias de vulnerabilidade social. Conforme Ofício N°041/2023-SMAPS.	10/02/2023	410039	472,00
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>472,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$131.907,04**

**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.



**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**

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 peças para manutenção dos Veículos Coletores, Compactadores de Lixo a trabalho Limpeza Urbana.	03/02/2023	340001	1.300,02
Aquisição de óleos para manutenção dos veículos Coletor Compactador, de uso dos Serviços Conforme Pregão nº034/2022 - 000012, Contrato nº20220199.	03/02/2023	340015	4.014,00
Aquisição de óleos para manutenção do veículo Coletor Compactador de Lixo Iveco Tector 01 dos Serviços Urbanos na limpeza pública. Conforme Pregão nº034/2022 - 000012, Contrato nº20220199.	03/02/2023	340016	2.676,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20220237.	09/02/2023	400009	3.964,80
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20220237.	09/02/2023	400010	3.383,64
Serviços de manutenção e conservação em Caminhões Coletores de Lixo, à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº20220222.	13/02/2023	440020	1.228,00
Serviços prestados na manutenção preventiva (lubrificação, limpeza e lustração) do veículo Caminhonete FORD/RANGER a disposição da Secretaria de Meio Ambiente.	14/02/2023	450005	1.250,00
Aquisição de peças para manutenção da Caminhonete FORD RANGER, à serviço da Secretaria De Ambiente.	24/02/2023	550006	16.000,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente conforme Pregão nº 065/2022-000026. Contrato nº20220237.	28/02/2023	590057	13.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>46.866,46</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$20.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 8578532, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e anexos, referente mês de FEVEREIRO/2022, conforme contrato nº 20220019.	15/02/2023	460048	977,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>977,44</b>

**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 materiais de informática para atender demanda da Secretaria de Meio Ambiente Conforme Pregão nº 059/2022-000022, Contrato nº 20220246.	01/02/2023	320003	1.800,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, no período de 02/02/2023 à 28/02/2023	02/02/2023	330053	94,85
Serviços de filmagem com drone em resolução 4k para fins de monitoramento de área.	06/02/2023	370024	1.800,00
Aquisição de material permanente ( decibelímetro ) para uso do Depto de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, utilizados para realizar medições nos ambientes.	07/02/2023	380045	5.300,00
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme	15/02/2023	460055	1.100,00



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

Pregão nº035/2021- 000010, Contrato nº20220017.

Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de FEVEREIRO/2023, conform**27/02/2023 580005** 3.000,00  
Inexigibilidade nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.

Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 28/02/2023. **28/02/2023 590105** 189,36

Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7, no dia 28/02/2023. **28/02/2023 590108** 23,00

Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambient**28/02/2023 590167** 1.750,00  
Departamentos, relativo ao mês de FEVEREIRO/2023. Conforme Dispensa de Licitação  
nº012/2022-000007, Contrato nº20220019.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **15.057,21**

**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 <b>28/02/2023 590098</b> 6.800,00 FEVEREIRO/2023.			
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referent <b>28/02/2023 590100</b> 84.423,27 de FEVEREIRO/2023.			
1/3 de férias de servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente ao m <b>28/02/2023 590102</b> 3.249,34 FEVEREIRO/2023.			
Remuneração salarial de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao <b>28/02/2023 590103</b> 81.190,87 FEVEREIRO/2023.			
1/3 de férias de servidor do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de <b>28/02/2023 590104</b> 585,90 FEVEREIRO/2023.			

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **176.249,38**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
02 ( duas ) diárias de viagem a cidade de Conceição do Araguaia -PA, conforme Portaria <b>06/02/2023 370002</b> 260,00 1.447/2023 nos dias 06/02 e 07/02/2023, ao servidor Felipe Carmo da Silva ,Diretor de Proteção e Educação Ambiental, participando de Curso de Capacitação Socioambiental de Agentes de Fiscalização Ambiental.			
02 ( duas ) diárias de viagem a cidade de Conceição do Araguaia -PA, conforme Portaria <b>06/02/2023 370003</b> 260,00 1.448/2023 nos dias 06/02 e 07/02/2023, ao servidor Rufino Brasil Neto, Diretor de Departamento de Fiscalização, participando de Curso de Capacitação Socioambiental de Agentes de Fiscalização Ambiental.			

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **520,00**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS**

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

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

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

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



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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão e correlatos, atendendo Secretaria Municipal de Meio Ambiente.</i>	<b>07/02/2023</b>	<b>380044</b>	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

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Pagamento de contribuição previdenciária de INSS/Patronal relativo competência ao mês de JANEIRO/2023, do Depto 02 - Sec. M. Ambiente Comissionado.</i>	<b>15/02/2023</b>	<b>460072</b>	9.380,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.380,53</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de saco p/lixo, de uso da Limpeza Pública Municipal, atendendo os Serviços Urbanos Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº20220239.</i>	<b>03/02/2023</b>	<b>340017</b>	9.880,00
<i>Aquisição de veneno para atender as necessidades de controlar pragas de canteiros do Município Conforme Pregão nº 066/2022 - 000027, Contrato nº 20220239.</i>	<b>07/02/2023</b>	<b>380052</b>	7.000,00
<i>Aquisição de sacos p/lixo de uso da Limpeza Urbana deste Município.</i>	<b>10/02/2023</b>	<b>410013</b>	14.392,00
<i>Aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço dos Serviços Urbanos.</i>	<b>10/02/2023</b>	<b>410014</b>	8.576,40
<i>Aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Limpeza Pública, Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº009-2023-000002, Contrato nº 20231008.</i>	<b>23/02/2023</b>	<b>540010</b>	3.615,80
<i>Aquisição de líquido de gás 13kg, para preparo de café da manhã de servidores à serviço Urbana e Jardinagem. Conforme Pregão nº 042/2022-000016, Contrato nº20220204.</i>	<b>27/02/2023</b>	<b>580038</b>	282,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>43.746,20</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

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

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



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$100.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais de segurança e proteção para servidores à serviço do Viveiro Municipal que executam atividades em altura e com riscos de acidentes.</i>	01/02/2023	320004	717,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>717,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$295.714,22**

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

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

Garantia do Direito à Assistência Social

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$230.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 02/02/2023.</i>	02/02/2023	330051	23,00
<i>Aquisição de combustíveis de 58 litros utilizado nas demandas do Conselho Tutelar .COROFICIO Nº 019/2023 - SMAPS.</i>	07/02/2023	380004	342,20
<i>Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 08/02/2023.</i>	08/02/2023	390066	23,00
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 14/02/2023.</i>	14/02/2023	450063	11,50
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 16/02/2023.</i>	16/02/2023	470011	34,50
<i>Prestação de serviços de assessoria contábil, para Fundo Municipal da Infância e Adolescência referente ao mês de Fevereiro/2023.</i>	27/02/2023	580004	1.000,00
<i>Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento no período 28/02/2023 num mês de Fevereiro de 2023.</i>	28/02/2023	590059	13,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.447,35</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$1.447,35**

**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**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-192 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Com uma diária no valor de R\$250 ,00 a senhora Francisca Da Silva Freitas, portador do CPF 02/02/2023 697.891.771-00 e do RG N° 7248908 SSP/PA . Endereço : Av.02, N° 304 ,Vila Nova ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar as crianças L.S.S, com DN: 31/07/2017 e C.S.S.com DN:26/12/2023, ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período de 02 de fevereiro de 2023. Conforme a Portaria N°003/2023.	02/02/2023	330001	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 a senhora Maria de Fátima dos Santos Silva ,portadora 02/02/2023 876.592.552-15 e do RG N° 5322853 SSP/PA . Endereço : Rua Valdivino Sousa Alves , N° 23, Alvorada I ,Rio Maria - PA ,conselheira Tutelar , em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar as crianças L.S.S, com DN: 31/07/2017 e C.S.S.com DN:26/12/2023, ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período de 02 de fevereiro de 2023. Conforme a Portaria N°003/2023. Conforme a Portaria N°002/2023.	02/02/2023	330002	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 ao senhor Antônio Izaías Da Silva Rocha ,portador do CPF 02/02/2023 885.943.512-91 e do RG N° 4433668 PC/PA . Endereço : Av.Perimetral , N°150, Parque da Liberdade,Rio Maria -PA, motorista do Conselho Tutelar com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar, transportador duas conselheiras e ainda as crianças L.S.S, com DN: 31/07/2017 e C.S.S.com DN:26/12/2023 ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período de 02 de fevereiro de 2023. Conforme a Portaria N°004/2023.	02/02/2023	330003	250,00
Com uma diária no valor de R\$250 ,00 a senhora Francisca Da Silva Freitas, portador do CPF 08/02/2023 697.891.771-00 e do RG N° 7248908 SSP/PA . Endereço : Av.02, N° 304 ,Vila Nova ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar o adolescente C.G.S.S.com DN:30/06/2011, ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período de 08 de fevereiro de 2023. Conforme a Portaria N°005/2023.	08/02/2023	390001	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 ao senhor Antônio Izaías Da Silva Rocha ,portador do CPF 08/02/2023 885.943.512-91 e do RG N° 4433668 PC/PA . Endereço : Av.Perimetral , N°150, Parque da Liberdade,Rio Maria -PA, motorista do Conselho Tutelar com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar, transportador adolescente C.G.S.S.com DN:30/06/2011, ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período de 08 de fevereiro de 2023. Conforme a Portaria N°006/2023.	08/02/2023	390002	250,00
Uma diária no valor de R\$ 130,00 a senhora Anarlete Rodrigues da Silva ,portadora do CPF 08/02/2023 718.474.992-87 e do RG N° 3754786 PC/PA . Endereço : Rua 3 , N° 309, Centro,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar o adolescente C.G.S.S.com DN:30/06/2011, ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período de 08 de fevereiro de 2023. Conforme a Portaria N°007/2023.	08/02/2023	390003	250,00
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Janeiro/2022, no valor de R\$ 186,72 Unidade Consumidora n° 8559503, do imóvel locado de propriedade do Sr° José Soares Lopes, para o funcionamento do prédio Conselho Tutelar de Rio Maria, prédio localizado na Rua 13, entre as Avenidas 14 e 16. Conforme contrato N°20210075 e OFÍCIO N° 032/2023 - SMAPS.	10/02/2023	410005	186,72
Aquisição de 01 (um) pneu 175/70/14, para manutenção do veículo do Conselho Tutelar , modelo 13/02/2023 FORD/KA, 2019, placa QEN - 0798, veículo utilizado nos atendimento realizado pelo Conselho Tutelar de Rio Maria. Conforme o Ofício N° 038/2023 - SMAPS.	13/02/2023	440004	416,00
Pagamento de contribuição previdenciária do INSS - Patronal referente refere te ao mês 15/02/2023 Janeiro/2023, do departamento 07- Fundo Municipal para Infância e Adolescência.	15/02/2023	460057	2.734,20
Manutenção de mão de obra na troca de óleo, troca de um pneu, alinhamento e balanceamento 15/02/2023 veículo FORD/KA, 2019 placa QEN-0798 utilizado no atendimento realizado pelo Conselho Tutelar de	15/02/2023	460071	541,00





## 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

Rio Maria. Conforme Ofício N° 039/2023-SMAPS.

Prestação de serviço de internet para uso do Conselho Tutelar. Conforme Pregão nº035/2021	15/02/2023	460084	220,00
Contrato nº20220017.			
Uma diária no valor de R\$ 250,00 a senhora Anarlete Rodrigues da Silva ,portadora do	16/02/2023	470003	250,00
718.474.992-87 e do RG N° 3754786 PC/PA . Endereço : Rua 3 , N° 309, Centro,Rio Maria - PA			
,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de acompanhar o			
adolescente E. K.C.S.F.com DN:08/06/2009,ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia			
sexológico forense, no período de 16 de fevereiro de 2023. Conforme a Portaria N°009/2023.			
Uma diária no valor de R\$ 250,00 a senhora Maria de Fátima dos Santos Silva ,portadora	16/02/2023	470004	250,00
876.592.552-15 e do RG N° 5322853 SSP/PA . Endereço : Rua Valdivino Sousa Alves , N° 23, Alvorada			
I ,Rio Maria - PA ,conselheira Tutelar , em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o			
objetivo de acompanhar a adolescente E. K.C.S.F.com DN:08/06/2009,ao IML(Instituto Médico Legal),			
para exames de perícia sexológico forense, no período de 16 de fevereiro de 2023. Conforme a			
Portaria N°010/2023.			
Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 ao senhor Antônio Iz	16/02/2023	470005	250,00
Silva Rocha ,portador do CPF: 885.943.512-91 e do RG N° 4433668 PC/PA . Endereço : av Perimetral ,			
N°150, Parque da Liberdade,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de			
Marabá/PA,com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar,transportado duas conselheiras			
e ainda a adolescente E. K.C.S.F.com DN:08/06/2009,ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de			
perícia sexológico forense, no período de 16 de fevereiro de 2023. Conforme a Portaria N°008/2023.			
Remuneração salarial dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar,referente ao m	28/02/2023	590032	13.020,00
Fevereiro/2023.			
Remuneração salarial dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar,referente ao m	28/02/2023	590033	2.604,00
Fevereiro/2023.			
Pagamento de 1/3 de férias do servidor do departamento 07- Conselho Tutelar,referente	28/02/2023	590034	868,00
Fevereiro/2023.			
Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 N° 932 -Centro , para us	28/02/2023	590173	1.302,00
Conselho Tutelar referente ao mês de FEVEREIRO/2023,conforme Dispensa de Licitação nº 007/2023 -			
000004, Contrato N°20230006.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>24.141,92</b>
Total Executado no Programa no Referido Mês:			<b>R\$24.141,92</b>