



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0000 - Encargos Especiais

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-018 - Encargos Gerais da Dívida Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos Gerais da Dívida Pública

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$1.543.600,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. Junto a Previdência Social conforme descontos do FPM em Fevereiro/2021.</i>	10/02/2021	041014	102.793,87
<i>PREM - Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. Junto a Previdência Social conforme descontos do FPM em Fevereiro/2021.</i>	26/02/2021	057049	21.042,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			123.836,01

Ação: 2-019 - Contribuição ao PASEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuição ao PASEP

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$545.750,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal referente ao mês Jan/2021, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.</i>	10/02/2021	041011	13.958,04
<i>contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal referente ao mês Jan/2021, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.</i>	12/02/2021	043003	1.931,62
<i>contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal referente ao mês Janeiro/2021, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.</i>	26/02/2021	057042	18.416,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.306,33

Ação: 2-020 - Contribuições à Entidades Municipalistas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuições à Entidades Municipalistas

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$91.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>repasso de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês Fevereiro/2021.</i>	02/02/2021	033002	4.750,00
<i>repasso de taxa contribuição do município a CNM, relativo Janeiro/2021, a débito na c/c 2.126-1 FPM.</i>	10/02/2021	041016	1.046,00
<i>repasso de contribuição em débito na conta 170.060-0(Senador Lemos) referente mês Fevereiro/2021.</i>	12/02/2021	043005	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.046,00

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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$1.006.000,00**

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

Ação: 2-029 - Encargos com Inativos e Pensionistas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0000 - Encargos Especiais**

Ação: 2-029 - Encargos com Inativos e Pensionistas

Encargos com Inativos e Pensionistas

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$150.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de salarial de Aposentados/Inativos lotados no Depto 11, referente ao mês fevereiro/2021.	26/02/2021	057014	7.615,76
Remuneração de Pensionistas lotados no depto 19 referente ao mês Fevereiro/2021.	26/02/2021	057015	4.032,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.648,03

Ação: 2-200 - Encargos com Precatórios e Sentenças Judic

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Precatórios e Sentenças Judic

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$20.200,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$176.836,37

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Descrição Detalhada do Programa

Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Ação: 2-010 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$232.300,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
02 (Duas) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 179/2021 no período de 10 e 11/02/2021, ao servidor Jardel Sampaio Mota, para tratar dos convênios na Caixa Econômica Federal e resolver demandas referente a Máquina Caterpillar.	10/02/2021	041002	500,00
02 (Duas) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 178/2021 no período de 10 e 11/02/2021, ao servidor Marco Antonio Lage Rolim, para tratar dos convênios na Caixa Econômica Federal e resolver demandas referente a Máquina Caterpillar.	10/02/2021	041003	500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.000,00

Ação: 2-011 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$290.600,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsidio de Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de fevereiro/2021.	26/02/2021	057031	6.800,00
Remuneração de Servidores lotados no Depto 21, Sec. Gov. E Planejamento Comissionado referente mês de Fevereiro/2021.	26/02/2021	057033	11.870,00
Remuneração salarial de servidor do Depto 25, Sec. Gov. E Planejamento Temporário no mês Fevereiro/2021.	26/02/2021	057038	5.000,00
Remuneração de Servidores do Depto 07 Governo Efetivo referente ao mês de Fevereiro/2021.	26/02/2021	057047	9.900,00
13º salario do servidor Wanderson Parente em Fev/2021, do Depto 07 Sec. Governo Efetivo.	26/02/2021	057048	123,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.693,75



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-011 - Remuneração de Servidores da Secretaria Municipal de Governo

Ação: 2-012 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$24.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve esta Secretaria Gov. Municipal.</i>	15/02/2021	046001	3.734,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.734,97

Ação: 2-013 - Desenvolvimento de Parcerias Sociais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento de Parcerias Sociais

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$3.000,00

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

Ação: 2-014 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$50.100,00

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

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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$463.300,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora 8581681 Depto de Cadastro (Central Cidadão), referente ao mês jan/2021.</i>	02/02/2021	033010	641,61
<i>Prestação de serviços de Assessoria e consultoria contábil no mês de Janeiro/2021, conforme Contrato nº01/2021</i>	04/02/2021	035003	8.000,00
<i>Aquisição para tinta refil Epson 544/504 Cyan 70ml, tinta refil Epson 544/504 Wellow 70ml, tinta XF Eson T664 Black 70ml, tinta XF L504/544 Ultra Margem Cepson c/bico aplicador 70ml, cartucho de Tone CF285A HP, cartucho de Tone Samsung D111, cartucho de Tone MC Brother TN1060/TN1075/HL1112/DCP1512 ETC; para a secretaria dessa administração.</i>	05/02/2021	036007	616,51
<i>Aquisição para Cartucho de Tone Ares Brother TN750 e Foto Condutor Ares ARDR720 30K Brother HL, para a secretaria dessa administração.</i>	05/02/2021	036008	210,00
<i>Serviços de Assessoria e Consultoria na área Tributária, no Depto de Arrecadação do Município (Central do Cidadão) para o recrutamento da receita.</i>	11/02/2021	042001	5.800,00
<i>Serviços prestado de divisória de paredes em gesso, para o Departamento de Cadastro.</i>	12/02/2021	043002	8.097,75
<i>Prestação de serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Fevereiro/2021.</i>	16/02/2021	047001	8.000,00
<i>Serviços prestados no conserto de cadeiras em geral, solda, pintura e estofados em cadeiras de uso do Depto de Contabilidade.</i>	23/02/2021	054003	870,00
<i>locação de imóvel, sito à Av. 10, nº 1109, Centro, para funcionamento do Depto de Cadastro e Tributação, relativo ao mês Fevereiro-/2021.</i>	26/02/2021	057054	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.235,87

Ação: 2-016 - Remuneração de Servidores da Secretaria

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Servidores da Secretaria



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Ação: 2-016 - Remuneração de Servidores da Secretaria

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$360.450,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio da Secretária de Finanças lotada no Depto 17, referente ao mês de Fevereiro/2021.	26/02/2021	057032	6.800,00
Remuneração de Servidores do Depto 02 Finanças Efetivos referente ao mês de Fevereiro/2021.	26/02/2021	057034	17.350,00
Remuneração de Servidores do Depto 13 Finanças Comissionado referente ao mês de Fevereiro/2021.	26/02/2021	057035	15.472,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.622,00

Ação: 2-017 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$26.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve de Secretaria de Finanças.	15/02/2021	046004	1.458,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.458,00

Ação: 2-021 - Desapropriação de Imóveis

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desapropriação de Imóveis

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$10.000,00**

***** 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$550.400,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição e material permanente, um Fogão Clarice Delicato Plus 4B PT, para uso na copa cozinha do prédio sede dessa Administração.	01/02/2021	032002	515,00
Aquisição e material permanente, um Armário IPG2-70 TARSILA BRA, para uso na copa cozinha do prédio sede dessa Administração.	01/02/2021	032003	300,00
locação e manutenção de software: sistema integrado de Folha Pagamento (RH), referente mês Janeiro/2021.	02/02/2021	033001	2.000,00
Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 168/2021 nos dias 04 à 05/02/2021 em favor do servidor público Joas Ferreira Batista, para prestação de contas referente ao Serviço Militar.	04/02/2021	035001	500,00
Duas (02) diárias de viagem a cidade de Redenção-PA, conforme a Portaria nº 165/2021 nos dias 05 à 06/02/2021 em favor do servidor público Tiago Oliveira Lemos, para treinamento referente ao desenvolvimento o Portal Transparência de Rio Maria/PA.	05/02/2021	036001	200,00
Uma (01) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 170/2021 no dia 05/02/2021 em favor do secretário Municipal de Administração e Desenvolvimento Raimundo Coelho Lopes, para tratar de assuntos no INCRA e Secretaria da Fazenda.	05/02/2021	036002	250,00
Serviços prestado para a manutenção das impressoras Brother DCP 8157, Brother MFC 8912 e HP LaserJet P1005 para a secretaria dessa administração.	05/02/2021	036006	320,00
Seis (06) diárias de viagem a cidade de Belém-PA, conforme a Portaria nº 177/2021 nos dias 10 à 15/02/2021 em favor da Diretora do Departamento de Licitações Contratos Janiele Soares Silva, para obter conhecimentos no Curso presencial, voltado para os servidores públicos de Licitações Públicas e formação de Pregoeiros.	09/02/2021	040001	2.100,00
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão	09/02/2021	040003	1.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Ação: 2-022 - Manutenção da Secretaria de Administração e Desenvolvimento Sustentável

pública municipal ref. Janeiro/2021.

Prestação de serviços de criação, implantação do site da Prefeitura Mul. De Rio Maria-PA, em atendimento às Leis da Transparência (LC 131/2009) de Acesso à informação e Portal de conteúdo para PMRM, relativo Janeiro/2021.	10/02/2021	041001	3.000,00
Aquisição de blocos controle de compra de departamento (blocos 15x20), para a secretaria dessa administração.	11/02/2021	042009	400,00
Aquisição de fichas de pagamento 30X40, para Depto de RH desta administração.	11/02/2021	042010	800,00
assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública.	12/02/2021	043001	6.659,00
Aquisição de carimbos para uso em Departamentos nessa Administração Municipal.	16/02/2021	047002	647,00
Serviços de acesso de internet para Departamentos da Secretaria de Administração, referente ao mês de Janeiro/2021.	17/02/2021	048001	6.400,00
Três (03)diárias de viagem a cidade de Belém-PA, conforme a Portaria nº 193/2021 nos dias 22 à 24/02/2021 em favor do Diretor de Segurança, vigilância e patrimonial, afeto a Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento José Hailton Solidade Santana, para tratar assuntos de interesse do Departamento de Segurança Patrimonial do Município, trazendo melhoria para o funcionamento deste departamento.	22/02/2021	053001	1.050,00
Contrato nº9912483714 referente serviços de correios para esta Administração referente Fevereiro/2021.	22/02/2021	053010	67,54
Aquisição de componestes de suprimentos informática para uso em depts desta Secretaria, conforme Pregão nº024/2020-000020 Contrato nº20210040.	26/02/2021	057001	520,00
Aquisição de componestes de suprimentos para uso em depts desta Secretaria, conforme Pregão nº024/2020-000020 Contrato nº20210040.	26/02/2021	057002	2.814,00
assinatura de acesso ao sistema de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública. Período de 12 meses.	26/02/2021	057009	1.331,80
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente Fevereiro/2021.	26/02/2021	057046	1.000,00
locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente mês Fevereiro/2021.	26/02/2021	057051	2.000,00
locação de imóvel, sito à Av. 04, nº 350, Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês Fevereiro/2021, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2021-000010 Contrato nº 20210026.	26/02/2021	057053	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			36.874,34

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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$830.450,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 01 lotados na Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo em Fevereiro/2021.	26/02/2021	057010	38.125,00
1/3 sobre férias de servidor do Depto 01 na Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo em Fevereiro/2021.	26/02/2021	057011	495,00
Subsídio do Secretário de Adm. e Desenvolvimento Comissionado do Depto 05, referente ao mês Fevereiro/2021.	26/02/2021	057012	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês Fevereiro/2021.	26/02/2021	057013	31.045,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			76.465,00

Ação: 2-024 - Tarifas Bancárias, Telefônicas e Energia Elétrica (PMRM)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Tarifas Bancárias, Telefônicas e Energia Elétrica (PMRM)

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$140.100,00

Despesas executadas no mês

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-024 - Tarifas Bancárias, Telefônicas e Energia Elétrica (PMRM)

Débito bancário de tarifas na c/c 362.212-6 referente mês Fevereiro/2021.	01/02/2021	032004	436,50
Débitos de serviços bancário referente tarifas na c/c 6.374-6 de Fevereiro 2021.	01/02/2021	032006	1.735,98
fatura de energia elétrica das Unidades consumidoras 8574332 Depto de Contabilidade, 8586748 Depto de Identidade e 50369668 Prédio Sede da PMRM, referente Janeiro/2021.	02/02/2021	033007	3.610,27
Débito bancário de tarifa Folha Pagamento na c/c 553.359-7 referente mês Fevereiro/2021.	02/02/2021	033012	340,00
Débitos de serviços bancário, tarifas da c/c 14.714-1 no dia 03/02 /2021.	03/02/2021	034050	52,25
Débitos de serviços bancário referente tarifas na c/c 2.126-1 no mês Fevereiro /2021.	11/02/2021	042015	31,35
Taxa Administrativa de Arrecadação da Iluminação Pública da competência Janeiro/2021.	12/02/2021	043007	8.575,70
Consumo de Iluminação Pública referente a competência Janeiro/2021 do Município de Rio Maria-PA.	12/02/2021	043009	70.967,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			85.749,58

Ação: 2-025 - Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - SEMAD

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - SEMAD
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$210.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve esta Secretaria Adm. Municipal.	15/02/2021	046003	2.858,85
Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve à Procuradoria Jurídica (Adm.).	15/02/2021	046005	1.933,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.792,05

Ação: 2-026 - Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Capacitação de Recursos Humanos
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$55.100,00**

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

Ação: 2-027 - Publicidade Institucional

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Publicidade Institucional
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$72.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços legais de Spot Institucional para Rádio, Consultoria em Publicidade, filmagem e produção de vídeos para esta Administração no mês Janeiro/2021.	09/02/2021	040004	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.000,00

Ação: 2-191 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Manutenção do Gabinete do Prefeito
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$134.900,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material permanente, para uso na copa cozinha do Gabinete.	23/02/2021	054007	2.486,00
Remuneração de Servidores do Depto 04, Gabinete Comissionado referente ao mês de Fevereiro/2021.	26/02/2021	057020	5.000,00



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: 2-191 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Remuneração de Servidores do Depto 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2021. 26/02/2021 057025 2.750,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **10.236,00**

Ação: 2-192 - 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 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$150.100,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve ao Gabinete do Prefeito.	15/02/2021	046002	2.860,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.860,41

Ação: 2-193 - Manutenção da Residência Oficial

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção da Residência Oficial

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$120.100,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora 8557535 da Residência Oficial da Prefeito (a) , referente ao mês Fevereiro/2021.	05/02/2021	036009	375,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			375,60

Ação: 2-194 - 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 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$360.100,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
03 (Três) diárias de viagem à cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 173/2021 no período de 08 à 10/02/2021, a Prefeita Municipal de Rio Maria Márcia Ferreira Lopes, para tratar de assuntos de interesse do município juntamente com SETRAN, SEDUC e participar de audiências com o Governador do Estado.	08/02/2021	039001	1.650,00
05 (Cinco) diárias de viagem à cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 187/2021 no período de 18 à 22/02/2021, à Prefeita Municipal de Rio Maria Márcia Ferreira Lopes, para tratar de assuntos de interesse do município juntamente com o SETRAN, SEDUC e participar de audiências com o Governador do Estado.	18/02/2021	049001	2.750,00
Serviços prestado de intermediação de Passagens Aéreas referente à Prefeita Márcia Ferreira Lopes, no trecho MAB/BEL/MAB.	18/02/2021	049004	1.686,17
intermediação de Passagens Aéreas a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeita Municipal), no trecho MAB/BEL , a serviço deste Município.	22/02/2021	053002	680,27
07 (Sete) diárias de viagem à cidade de Brasília-Distrito Federal conforme Portaria nº 216/2021 no período de 23 à 01/03/2021, à Prefeita Municipal de Rio Maria Márcia Ferreira Lopes, para participar de reuniões junto com o CNM, tratando de assuntos referente aos convênios no INCRA, despachando com deputados da bancada do Pará e Ministério da Integração..	23/02/2021	054001	4.900,00
emissão de passagem aérea, a Sra. Márcia Ferreira Lopes, no trecho: PMW/BSB/MAB nos dias 24 e 26/02/2021 a serviço deste Município.	23/02/2021	054008	1.893,68
Subsidio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês de Fevereiro/2021.	26/02/2021	057027	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.560,12

Ação: 2-195 - Remuneração e Encargos com o vice-prefeito municipal.



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 vice-prefeito municipal.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos com o vice-prefeito municipal.

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$195.100,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Subsidio do Vice Prefeito (a) lotada no Depto 06 referente ao mês de Fevereiro/2021.</i>	26/02/2021	057024	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$382.657,69**

Programa: 0005 - Democratização da Cultura

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 2-085 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$7.200,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora 8561796, da Biblioteca Pública Municipal, referente Jan/2021.</i>	02/02/2021	033008	277,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			277,77

Ação: 2-086 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$118.600,00**

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

Ação: 2-087 - Encargos com Locação e Manutenção de Veículos - SECULT

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Locação e Manutenção de Veículos - SECULT

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$1.200,00**

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

Ação: 2-088 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$3.100,00**

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

Ação: 2-089 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$214.000,00**

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

Ação: 2-090 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Biblioteca Pública Municipa

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$43.000,00**

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0005 - Democratização da Cultura

Ação: 2-091 - Realização de Conferências, Fóruns e Seminários

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Conferências, Fóruns e Seminários

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$3.000,00

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

Ação: 2-092 - Realização e Apoio a Eventos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização e Apoio a Eventos

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$11.900,00

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

Ação: 2-093 - Fomento aos Festivais e Manifestações Culturais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Fomento aos Festivais e Manifestações Culturais

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$58.000,00

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

Ação: 2-094 - Fomentos a Grupos Culturais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Fomentos a Grupos Culturais

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$40.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$277,77

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 1-006 - Iluminação do Estádio Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Iluminação do Estádio Municipal

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$340.000,00

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

Ação: 1-007 - Implantação de Equipamentos Esportivos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação de Equipamentos Esportivos

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$51.000,00

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

Ação: 2-095 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$40.400,00

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

Ação: 2-096 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$120.500,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio de Secretário de Esporte e Lazer Comissionado lotado no Depto 12, referente mês Fevereiro/2021.	26/02/2021	057039	6.800,00
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 26, Sec. Esporte Comissionado referente mês de Fevereiro/2021.	26/02/2021	057040	2.200,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-096 - Remuneração e Encargos de Servidores da SEMEL

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **9.000,00**

Ação: 2-097 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$26.000,00**

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

Ação: 2-098 - Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica - SEMEL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica - SEMEL

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$6.100,00**

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

Ação: 2-099 - Apoio ao Desporto Amador

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Desporto Amador

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$31.000,00**

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

Ação: 2-100 - Manutenção do Estádio Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Estádio Municipal

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$26.000,00**

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

Ação: 2-101 - Realização de Eventos Esportivos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Eventos Esportivos

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$56.000,00**

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

Ação: 2-102 - Revitalização e Manutenção de Praças Esportivas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Revitalização e Manutenção de Praças Esportivas

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$3.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços gráficos (impressão digital em lona), prestados para uso em Quadra Esportiva de areia.</i>	23/02/2021	054005	280,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			280,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$9.280,00**

Programa: 0009 - Saneamento

Descrição Detalhada do Programa

Saneamento

Ação: 1-014 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$100.000,00**

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0009 - Saneamento

Ação: 1-015 - Implantação de Sistema de Esgoto Sanitário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação de Sistema de Esgoto Sanitário

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: **R\$100.000,00**

***** 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: 2-162 - Manutenção da Sec.de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: **R\$408.900,00**

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

Ação: 2-163 - Remuneração e Encargos Sociais SEMAGRI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos Sociais SEMAGRI

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: **R\$752.500,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 03, na Sec. Mun. De Agr. Pesca e Infra Est. Rural Efetivo, referente mês Fevereiro/2021.	26/02/2021	057019	49.343,82
1/3 sobre férias de servidor do Depto 03 na Sec. Munic. De Agr. Pesca e Infra Est. Rural Efetivo em Fevereiro/2021.	26/02/2021	057021	925,00
Subsidio de Secretário Agricultura Comissionado lotado Depto 15 referente ao mês Fevereiro/2021.	26/02/2021	057022	6.800,00
Remuneração de Servidores do Depto 20- Sec. de Agric. P. E Infra Est. Rural Comissionado referente ao mês Fevereiro/2021.	26/02/2021	057023	28.358,37
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			85.427,19

Ação: 2-164 - 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 2021: 100

Valor para o ano de 2021: **R\$1.555.250,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças para reposição em manutenção de máquinas e veículos, a serviço da Sec. De Agric. E Infra Est. Rural.	11/02/2021	042002	59.030,02
Aquisição de peças para reposição em manutenção de máquinas e veículos a serviço da Infra Estrutura Rural.	11/02/2021	042011	21.623,02
Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve à Secretaria de Agricultura, Pesca e Inf. Rural.	18/02/2021	049003	56.497,29
Serviços mecânicos prestados, em máquinas pesadas a serviço de estradas vicinais deste Município, conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	26/02/2021	057004	28.045,00
Serviços mecânicos prestados, em máquinas pesadas a serviço de estradas vicinais deste Município, conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	26/02/2021	057005	4.485,00
Serviços mecânicos prestados, em máquinas pesadas a serviço de estradas vicinais deste Município, conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	26/02/2021	057006	16.220,00
Serviços mecânicos prestados, em máquinas pesadas a serviço de estradas vicinais deste Município, conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	26/02/2021	057007	7.340,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			193.240,33

Ação: 2-165 - Operacionalização do Programa Roça Familiar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida:



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

Ação: 2-165 - Operacionalização do Programa Roça Familiar

%

Operacionalização do Programa Roça Familiar

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$400,00

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

Ação: 2-166 - Operacionalização do Programa Roça Solidária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Operacionalização do Programa Roça Solidária

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$300,00

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

Ação: 2-167 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$2.200,00

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

Ação: 2-168 - Apoio ao Desenvolvimento da Fruticultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Desenvolvimento da Fruticultura

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$400,00

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

Ação: 2-169 - Apoio ao Desenvolvimento da Piscicultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Desenvolvimento da Piscicultura

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$400,00

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

Ação: 2-170 - Apoio às Associações de Pescadores e Piscultores

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio às Associações de Pescadores e Piscultores

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$400,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$278.667,52

Programa: 0012 - Transporte

Descrição Detalhada do Programa

Transporte

Ação: 1-012 - Construção do Terminal Rodoviário Intermunicipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção do Terminal Rodoviário Intermunicipal

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$500.000,00

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

Ação: 1-013 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$1.223.500,00

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

Ação: 2-160 - Manutenção de Vias Urbanas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção de Vias Urbanas

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$63.100,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0012 - Transporte**

Ação: 2-160 - Manutenção de Vias Urbanas

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

Ação: 2-161 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$21.500,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana, Logística e Energética.

Ação: 2-151 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obra

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Obra

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$173.400,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de lubrificantes para frota de veículos a serviço da Obra Urbana.</i>	09/02/2021	040005	1.600,00
<i>Aquisição de material de expediente, blocos de requisições de combustível e ordem de compra interno, para demanda na Garagem Municipal e Serviços Urbanos.</i>	11/02/2021	042012	2.400,00
<i>serviços gráficos (adesivos de impressão) prestados para uso em veículos que serve a Sec. De Obras Urbanas e para placas de sinalização.</i>	23/02/2021	054004	4.160,00
<i>Serviços prestados de engenharia para limpeza de canais com escavadeira hidráulica e retroescavadeira, nos bairros Jardim Paraíso, V. Nova e Centro, visando a prevenção de inundações.</i>	26/02/2021	057008	22.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.660,00

Ação: 2-152 - Remuneração de Pessoal Encargos Sociais -SEMOB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Pessoal Encargos Sociais -SEMOB

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$645.400,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Remuneração de Servidores do Depto 24 Obras e Serv. Urbanos Comissionados referente ao mês de Fevereiro/2021.</i>	26/02/2021	057026	49.598,57
<i>Subsidio da Obras e Serv. Urbanos Comissionados lotado no Depto 22 referente ao mês de Fevereiro/2021.</i>	26/02/2021	057028	6.800,00
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 23, na Sec. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente mês Fevereiro/2021.</i>	26/02/2021	057030	12.699,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			69.097,57

Ação: 2-153 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$201.100,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Agrupamento de faturas de energia elétrica das Ucs nºs 8553386, 8586918, 50313654, 50257851, 8586870, 109567434, 102940326, 2000410926, 2000297640, 8587132, 96556438 e 99355174 das Lavanderias, Feira Coberta, bomba carro Pipa e Bombas Abastecimento de Água dos Bairros, referente Janeiro/2021.</i>	02/02/2021	033006	23.979,51
<i>fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora 8586861 da Garagem Municipal,</i>	02/02/2021	033011	1.064,65



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: 2-153 - Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica
referente ao mês Janeiro/2021.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **25.044,16**

Ação: 2-154 - 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 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$651.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.</i>	18/02/2021	049002	38.786,07
<i>serviços de borracharia, na manutenção de pneus de máquinas e veículos que servem os Serviços da Obra Urbana.</i>	18/02/2021	049011	2.805,00
<i>Aquisição de pneus para reposição em manutenção de máquinas e veículos a serviço da Obra Urbana.</i>	26/02/2021	057003	46.837,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			88.428,07

Ação: 2-155 - Manutenção das Lavanderias Públicas

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção das Lavanderias Públicas

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$5.100,00**

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

Ação: 2-156 - Manutenção do Cemitério Municipal

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Cemitério Municipal

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$4.000,00**

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

Ação: 2-157 - Manutenção de Próprios Públicos

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção de Próprios Públicos

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$31.100,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de material Forro PVC para rodoviária, que serve à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.</i>	26/02/2021	057041	780,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			780,00

Ação: 2-158 - Manutenção e Revitalização da Feira/Mercado Municipal

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção e Revitalização da Feira/Mercado Municipal

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$22.100,00**

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

Ação: 2-159 - 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 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$972.900,00**

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$214.009,80**

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

Descrição Detalhada do Programa
Aperfeiçoamento Institucional

Ação: 2-196 - Manutenção das Atividades do Controle Interno.

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção das Atividades do Controle Interno.

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$69.000,00**

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

Ação: 2-197 - Remuneração e Encargos do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$101.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidores lotados no Depto 14, Controle Interno Comissionado referente ao mês de Fevereiro/2021.	26/02/2021	057037	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.800,00

Ação: 2-198 - Manutenção da Ouvidoria Municipal

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção da Ouvidoria Municipal

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$16.000,00**

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

Ação: 2-199 - Manutenção da Procuradoria Jurídica

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção da Procuradoria Jurídica

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$279.800,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidores do Depto 16 -Procuradoria Jurídico Comissionado referente ao mês de Fevereiro/2021.	26/02/2021	057036	23.630,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.630,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$30.430,00**

Programa: 0015 - Turismo

Descrição Detalhada do Programa
Turismo

Ação: 2-147 - Manutenção do Departamento de Turismo

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Departamento de Turismo

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$78.100,00**

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

Ação: 2-148 - Realização do Veraneio

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Realização do Veraneio

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$12.000,00**

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

Ação: 2-149 - Capacitação Voltada ao 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: 2-149 - Capacitação Voltada ao Turismo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação Voltada ao Turismo

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$5.000,00

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

Ação: 2-150 - Realização de Atividades do Turismo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Atividades do Turismo

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$4.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento

Descrição Detalhada do Programa

Estrada do Desenvolvimento

Ação: 1-016 - Aquisição de Patrulha Mecanizada

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Patrulha Mecanizada

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

Ação: 1-017 - Aquisição de Implementos Agrícolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Implementos Agrícolas

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

Ação: 1-018 - Aquisição de Veículo para a Secretaria de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Veículo para a Secretaria de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

Ação: 1-019 - Abertura e Conservação de Estradas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Abertura e Conservação de Estradas

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$1.510.000,00

***** 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$119.000,00

***** 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



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

da entidade a que é destinada (educação, assistência social, saúde, etc.).

Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$492.400,00

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

Ação: 2-002 - Divulgação de Editais e Outras Matérias

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Divulgação de Editais e Outras Matérias

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$2.100,00

***** 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$2.000,00

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

Ação: 2-004 - Remuneração de Servidores da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Servidores da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$452.500,00

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

Ação: 2-005 - Remuneração e Encargos dos Vereadores

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos dos Vereadores

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$1.031.000,00

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

Ação: 2-006 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$112.000,00

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

Ação: 2-007 - Contribuição Previdenciária - Servidores do Poder Legislativo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuição Previdenciária - Servidores do Poder Legislativo

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$88.000,00

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

Ação: 2-008 - Contribuição Previdenciária - Vereadores

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuição Previdenciária - Vereadores

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$200.000,00

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

Ação: 2-009 - Contribuição Previdenciária - Presidente da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuição Previdenciária - Presidente da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$20.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

12 - FUNDEB



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

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: 1-004 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$130.000,00

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

Ação: 1-005 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$30.000,00

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

Ação: 2-060 - Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Fundamental

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$1.584.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de INSS PATRONAL dos servidores do fundeb 60% , Efetivo Pré-Escola, Fundeb Eja, Efetivos referente ao mês de Dezembro de 2020.	10/02/2021	041002	6.830,70
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 60% competência JANEIRO/2021.	22/02/2021	053001	137.592,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			144.423,05

Ação: 2-061 - Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Fundamental

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$257.400,00

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

Ação: 2-062 - Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Creche

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Creche

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$112.200,00

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

Ação: 2-063 - Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Creche

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Creche

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$57.800,00

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

Ação: 2-064 - Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Pré-Escola

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Pré-Escola

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$206.800,00

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

Ação: 2-065 - Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Pré-Escola

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Pré-Escola

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$32.000,00



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-065 - Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Pré-Escola

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

Ação: 2-066 - Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 EJA

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$201.300,00

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

Ação: 2-067 - Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 EJA

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$12.700,00

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

Ação: 2-068 - Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Educação Especial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Educação Especial

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$100,00

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

Ação: 2-069 - Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Educação Especial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Educação Especial

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$100,00

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

Ação: 2-070 - Manutenção das Atividade de Ensino Fundamental - Fundeb 40%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Atividade de Ensino Fundamental - Fundeb 40%

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$1.767.850,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
55.328-84. <i>Serviços Bancários referente ao mês de fevereiro de 2021 Banpará CC</i>	02/02/2021	033003	525,00
<i>Juros de INSS PATRONAL dos servidores do fundeb 60% , Efetivo Pré-Escola, Fundeb Eja, Efetivos referente ao mês de Dezembro de 2020.</i>	10/02/2021	041004	2.799,63
<i>Licença de uso do programa gestor Escolar WEB (Ano letivo 2021), para escolas da Rede Municipal de ensino, referente ao mês de Janeiro/2021.</i>	11/02/2021	042001	3.250,00
410-499-4. <i>Serviços Bancários referente ao mês de Fevereiro de 2021 Banpará CC</i>	11/02/2021	042002	0,23
<i>Remuneração salarial de servidores do fundeb 30% comissionado ,referente mês de fevereiro/2021.</i>	26/02/2021	057018	4.531,68
<i>Remuneração Salarial de servidores do Depto. 10 fundeb 30% efetivo, relativo ao mês de fevereiro/2021.</i>	26/02/2021	057023	92.967,54
<i>1/3 sobre férias de servidores do Depto. 10 fundeb 30% efetivo.</i>	26/02/2021	057024	520,17
<i>Remuneração de servidores do Fundeb 30% temporários, relativo ao mês de Fevereiro/2021.</i>	26/02/2021	057025	623,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			105.217,58

Ação: 2-071 - Apoio ao Transporte Escolar Ensino Fundamental - Fundeb 40

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar Ensino Fundamental - Fundeb 40

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$700.100,00

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

Ação: 2-072 - Remuneração de Profissionais Magistério Fundamental - Fundeb 60



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-072 - Remuneração de Profissionais Magistério Fundamental - Fundeb 60

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Profissionais Magistério Fundamental - Fundeb 60

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$7.513.050,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidores do FUNDEB 70% Efetivos depto.03 relativo ao Mês de Fevereiro/2021	26/02/2021	057001	59.367,15
1/6 de férias FUNDEB 70% Efetivos de servidores do depto.03 .	26/02/2021	057002	9.894,49
Remuneração Salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de fevereiro/2021.	26/02/2021	057003	34.951,19
Remuneração de servidores do fundeb 70% efetivo depto. 02 relativo ao mês de Fevereiro/2021.	26/02/2021	057004	134.499,95
1/3 sobre férias e 1/6 de férias de servidores do fundeb 70% efetivo depto. 02 .	26/02/2021	057005	22.823,70
Remuneração de servidores do fundeb 70% efetivo depto. 04 relativo ao mês de Fevereiro/2021	26/02/2021	057006	76.325,62
1/6 de férias de servidores do fundeb 70% efetivo depto. 04 .	26/02/2021	057007	12.195,33
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% efetivo depto. 05, relativo ao mês de Fevereiro/2021 .	26/02/2021	057011	165.041,18
1/6 de férias fundeb 70% efetivo depto. 05 relativo ao mês de fevereiro/2021	26/02/2021	057012	25.004,96
Remuneração de servidores do fundeb 70% Pré temporários depto. 23 relativo ao Mês de Fevereiro/2021.	26/02/2021	057027	5.821,85
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo ao mês de fevereiro/2021	26/02/2021	057029	48.709,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			594.635,29

Ação: 2-073 - Qualificação de Profissionais da Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Qualificação de Profissionais da Educação

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$210.000,00**

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

Ação: 2-074 - Manutenção das Atividades de Ensino Infantil -Pré-Escola Fundeb 40%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Atividades de Ensino Infantil -Pré-Escola Fundeb 40%

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$177.400,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto. 021 fundeb 30% Pré Esc. Efetivo, relativo ao Mês de fevereiro/2021	26/02/2021	057022	12.666,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.666,13

Ação: 2-075 - Apoio ao Transporte Escolar Ensino Infantil - Fundeb 40

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar Ensino Infantil - Fundeb 40

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$1.000,00**

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

Ação: 2-076 - Remuneração de Profissionais Magistério Infantil-Pré-Escola Fundeb 60

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Profissionais Magistério Infantil-Pré-Escola Fundeb 60

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$841.300,00**



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-076 - Remuneração de Profissionais Magistério Infantil-Pré-Escola Fundeb 60

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial dos servidores do fundeb 70% comissionado Pré-Escola , relativo ao mês de Fevereiro/2021	26/02/2021	057008	4.646,69
Remuneração de servidores do fundeb 70% efetivos Pré Escola depto. 07 relativo ao mês de fevereiro/2021.	26/02/2021	057009	59.094,82
1/6 de férias de servidores do fundeb 70% efetivos Pré Escola depto. 07 relativo ao mês de fevereiro/2021.	26/02/2021	057010	9.962,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			73.704,40

Ação: 2-077 - Manutenção das Atividades de Ensino Infantil-Creche Fundeb 40

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Manutenção das Atividades de Ensino Infantil-Creche Fundeb 40
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$284.600,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto. 09 fundeb 30% Creche efetivo, referente ao mês fevereiro/2021	26/02/2021	057017	7.147,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 22 creche 30% comissionado, relativo ao mês de fevereiro/2021	26/02/2021	057019	3.571,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.718,42

Ação: 2-078 - Remuneração de Profissionais Magistério Infantil-Creche Fundeb 60

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Remuneração de Profissionais Magistério Infantil-Creche Fundeb 60
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$511.200,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do fundeb Creche 70% efetivo, relativo ao mês de fevereiro/2021	26/02/2021	057015	19.192,85
1/6 de férias do fundeb Creche 70% efetivo, relativo ao mês de fevereiro/2021	26/02/2021	057016	3.167,35
Remuneração de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 013, relativo ao mês de fevereiro/2021.	26/02/2021	057028	5.689,83
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.050,03

Ação: 2-079 - Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-EJA Fundeb 40

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-EJA Fundeb 40
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$73.900,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto. 16 Ces 30% efetivo referente mês de fevereiro/2021	26/02/2021	057020	9.653,00
1/6 de férias de servidores do Depto. 16 Ces 30% efetivo .	26/02/2021	057021	895,66
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.548,66

Ação: 2-080 - Remuneração Profissionais do Magistério-EJA-FUNDEB 60

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Remuneração Profissionais do Magistério-EJA-FUNDEB 60



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-080 - Remuneração Profissionais do Magistério-EJA-FUNDEB 60

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$915.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, relativo ao mês de fevereiro/2021.	26/02/2021	057013	61.435,71
1/6 de Férias de servidores do fundeb 70% CES efetivo.	26/02/2021	057014	9.722,75
Remuneração de servidores do Fundeb 70% CES temporários, relativo ao mês de Fevereiro/2021.	26/02/2021	057030	4.281,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			75.439,48

Ação: 2-081 - Manutenção da Educação Especial-Ensino Fundamental -Fundeb 40

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Educação Especial-Ensino Fundamental -Fundeb 40

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$7.350,00**

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

Ação: 2-082 - Remuneração de Profissionais Magistério Educ.Especial Fundamental - Fundeb 60

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Profissionais Magistério Educ.Especial Fundamental - Fundeb 60

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$81.100,00**

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

Ação: 2-083 - Manutenção da Educação Especial-Ensino Infantil - Fundeb 40

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Educação Especial-Ensino Infantil - Fundeb 40

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$550,00**

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

Ação: 2-084 - Remuneração de Profissionais Magistério Educ. Especial Infantil-Fundeb 60

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Profissionais Magistério Educ. Especial Infantil-Fundeb 60

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$1.200,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.055.403,04**

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 1-008 - Aquisição de Equipamentos p/ Unidades de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equipamentos p/ Unidades de Saúde

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$146.000,00**

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

Ação: 1-009 - Aquisição de Equipamentos Odontológicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equipamentos Odontológicos

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$119.550,00**

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

Ação: 1-010 - Reforma e Ampliação do Hospital Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reforma e Ampliação 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: 1-010 - Reforma e Ampliação do Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$63.000,00**

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

Ação: 1-011 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$229.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de material permanente, um (01) aparelho Analizador para ser utilizado no Laboratório Municipal de Rio Maria, para atender a necessidade do Sistema de Saúde Pública do Município.</i>	28/02/2021	059001	16.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.000,00

Ação: 2-103 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$10.600,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Tarifa de energia elétrica UC 8575274 , prédio locado para o PACS, Ref. mês JAN/2021.</i>	02/02/2021	033022	248,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			248,40

Ação: 2-104 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$219.100,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Confecção de certificado digital e-CNPJ A3 - cartão inteligente 3 ANOS.</i>	01/02/2021	032006	382,80
<i>Manutenção e gerenciamento do sistema WISELAB.</i>	01/02/2021	032009	200,00
<i>Duas diárias (02) o servidor ira participar de Oficina de Atualizações para os gestores da Atenção Primária e Técnicos do e-SUS/ab, na cidade de Conceição do Araguaia/Pa, conforme cronograma em anexo. PORTARIA N° 015/2021, Período 04/02 a 05/02/2021.</i>	02/02/2021	033013	300,00
<i>consumo de energia elétrica da Conselho Mun. de Saúde, UC:8573271. Ref. JAN/2021.</i>	02/02/2021	033021	224,06
<i>Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de Janeiro/2021.</i>	04/02/2021	035007	7.000,00
<i>Seis diárias (06) a servidora ira participar de curso presencial voltado para os servidores públicos, de Licitações Públicas e Formação de Pregoeiros, na cidade de Belém/Pa, conforme cronograma em anexo. PORTARIA N° 178/2021, Período 10/02 a 15/02/2021.</i>	09/02/2021	040001	2.100,00
<i>Três diárias (03) o servidor ira participar das Reuniões da COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE (CIB), na cidade de BELÉM/PA, conforme cronograma em anexo. PORTARIA N° 028/2021, Período 09/02 a 11/02/2021.</i>	09/02/2021	040002	1.050,00
<i>Serviço de assessoria e consultoria em informática. CNAE: 6204000.</i>	10/02/2021	041003	3.000,00
<i>Serviços realizados com divisórias de paredes de gesso, no prédio locado para secretaria municipal.</i>	11/02/2021	042012	5.000,25
<i>Juros referentes a NOTA N°00008934 ,que venceu dia 05/02/2021 e foi paga no dia12/02/2021.</i>	12/02/2021	043028	6,80
<i>Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de Fevereiro/2021.</i>	16/02/2021	047001	7.000,00
<i>Aquisição de carimbos para ser utilizados nesta Secretaria.</i>	16/02/2021	047002	571,00
<i>serviços de telecomunicações através do fornecimento de link dedicado/compartilhado de internet banda</i>	17/02/2021	048002	6.150,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-104 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

larga e fibra óptica, necessário a interconexão digital, p/ atender a Sec. Saúde.

<i>passagem aérea no trecho MAB/BEL/MAB, p/ Sr. Edmilson Batista Alves lotado como secretário municipal de saúde.</i>	18/02/2021	049001	1.686,17
<i>Três diárias (03) o servidor ira participar de Reuniões com o SECRETARIO ESTADUAL DE SAÚDE NA SESPA/CASA CIVIL E NA SECRETARIA DE CULTURA, na cidade de BELÉM/PA, conforme cronograma em anexo. PORTARIA N° 037/2021, Período 22/02 a 24/02/2021.</i>	22/02/2021	053010	1.050,00
<i>Serviço de instalação e manutenções em centrais de ar , a pedido da secretaria municipal de saúde e nos postos de saúde.</i>	24/02/2021	055021	3.352,50
<i>assinatura anual de acesso ao sistema de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, período de 12 meses.</i>	26/02/2021	057001	1.331,80
<i>DESPESA DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.</i>	26/02/2021	057037	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.605,38

Ação: 2-105 - Remuneração e Encargos Sociais de Servidores da Secretaria de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos Sociais de Servidores da Secretaria de Saúde

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: **R\$618.300,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Subsidio secretario mun. De saúde comissionado lotado do Dep. 04 - referente FEVEREIRO/2021</i>	26/02/2021	057010	6.800,00
<i>Vencimento salarial dos servidores Dep. 03 - Sec. Munic. De Saúde EFETIVO, Ref. FEVEREIRO /2021.</i>	26/02/2021	057059	31.809,61
<i>Vencimentos e salários de servidores do Depto 02 - Sec. Adm Comissionado - referente Fev/2021</i>	26/02/2021	057061	19.112,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			57.721,75

Ação: 2-106 - 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 2021: 100

Valor para o ano de 2021: **R\$53.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível para frota de veículos a serviço da Secretaria de Saúde.</i>	15/02/2021	046001	3.682,44
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço desta Secretaria municipal de saúde.</i>	18/02/2021	049002	3.750,45
<i>Serviços de borracharia, remendo de pneus do veículo Triton Branco de placa QULOD72, a serviço da Secretaria de Saúde.</i>	18/02/2021	049003	270,00
<i>Aquisição de pneus e recapagem para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA.</i>	26/02/2021	057038	8.207,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.909,89

Ação: 2-107 - Encargos com Tarifas Bancárias, Telefone e Energia Elétrica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Tarifas Bancárias, Telefone e Energia Elétrica

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: **R\$51.400,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Débitos serviços bancários e tarifas de todas as contas do Fundo Municipal de Saúde. CC 16.047-4.</i>	01/02/2021	032010	41,80



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ação: 2-107 - Encargos com Tarifas Bancárias, Telefone e Energia Elétrica

consumo de energia elétrica da Sec. Municipal de Saúde UC:8572046 - UC:8573298- prédio locado F. B. UC: 2000455253, Ref. JAN/2021	02/02/2021	033020	2.979,01
Débitos serviços bancários e tarifas de todas as contas do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9.	02/02/2021	033025	250,80
TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 cc 553.292-2.	02/02/2021	033027	487,50
Débitos serviços bancários e tarifas de todas as contas do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9.	23/02/2021	054021	62,70
Tarifa de energia elétrica do Prédio Locado P/Conselho de Saúde UC: 0008573271 referente ao mês 02/2021.	28/02/2021	059002	191,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.013,43

Ação: 2-108 - Realização da Conferência Municipal de Saúde

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Realização da Conferência Municipal de Saúde	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$14.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-109 - Capacitação de Profissionais de Saúde

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
Capacitação de Profissionais de Saúde		
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$32.000,00	
Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Uma diária (1) a servidora ira participar da "OFICINA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA", na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, conforme cronograma em anexo. Portaria nº 033/2021, Período 12/02/2021.	12/02/2021 043002	150,00
Uma diária (1) a servidora ira participar da "OFICINA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA", na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, conforme cronograma em anexo. Portaria nº 032/2021, Período 12/02/2021.	12/02/2021 043003	150,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		300,00

Ação: 2-110 - Publicidade Institucional do FMS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
Publicidade Institucional do FMS		
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$10.200,00	
Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Serviços legais de produção de spot institucional para rádio, consultoria em publicidade, filmagem e produção de vídeos.	10/02/2021 041004	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		5.000,00

Ação: 2-111 - Divulgação de Editais e Outras Matérias

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Divulgação de Editais e Outras Matérias	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$1.100,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-112 - Encargos com Contribuição Previdenciária

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Encargos com Contribuição Previdenciária	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$1.450.000,00



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: 2-112 - Encargos com Contribuição Previdenciária

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

Ação: 2-113 - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde - EACS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Estratégia Agentes Comunitários de Saúde - EACS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: **R\$1.309.600,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 23 PACS TEMPORÁRIO, Ref. FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	057049	19.840,00
Folha pagamento de servidores do PACS Efetivo Depto 20 - Ref .FEVEREIRO /2021.	26/02/2021	057050	83.393,10
1/3 Sobre férias de servidores do PACS Efetivo Depto 20 - Ref .FEVEREIRO /2021.	26/02/2021	057051	635,50
Vencimentos e salários de servidores do Depto 29 - CAPS Comissionado - referente Fev/2021	26/02/2021	057054	2.310,00
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 16 - CAPS EFETIVO, Ref .FEVEREIRO /2021.	26/02/2021	057055	22.173,07
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			128.351,67

Ação: 2-114 - Equipes de Saúde Bucal - ESB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Equipes de Saúde Bucal - ESB

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: **R\$403.800,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de deslocamento de Xinguara/Rio Maria, para manutenção em equipamentos odontológicos.	01/02/2021	032007	743,20
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 07 Saúde Bucal TEMPORÁRIO, Ref. FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	057015	12.898,36
Referente ao vencimento de salario dos servidores Dep. 12 -Saude Bucal Efetivo , Ref. FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	057020	12.154,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.796,45

Ação: 2-115 - 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 2021: 100

Valor para o ano de 2021: **R\$1.481.500,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Duas diárias (02) o servidor ira participar de Oficina de Atualizações para os gestores da Atenção Primária e Técnicos do e-SUS/ab, na cidade de Conceição do Araguaia/Pa, conforme cronograma em anexo. PORTARIA N° 014/2021, Período 04/02 a 05/02/2021.	02/02/2021	033011	300,00
Aquisição de insumos para atender demanda do Programa de Atenção Primária de Saúde.	04/02/2021	035008	872,88
Aquisição de insumos para a Atenção Primária de Saúde Pública do Município de Rio Maria-Pa.	04/02/2021	035009	927,60
Aquisição de insumos para a Atenção Primária de Saúde Pública do Município de Rio Maria-Pa.	04/02/2021	035010	72,60
Aquisição de insumos para atender demanda do Programa de Atenção Primária de Saúde.	05/02/2021	036009	1.301,00
Aquisição de insumos para a Atenção Primária de Saúde Pública do Município de Rio Maria-Pa.	05/02/2021	036010	530,84
Aquisição de insumos para a Atenção Primária de Saúde Pública do Município de Rio Maria-Pa.	05/02/2021	036011	1.118,20
Serviço de Coleta e destinação final de resíduos dos PSFs.	11/02/2021	042001	2.500,00
Serviço Médico Clínico Especialista em Saúde da Família.	11/02/2021	042007	16.950,00
Aquisição de insumos para a Atenção Primária de Saúde Pública do Município de Rio			



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 - Ações de Atenção Primária à Saúde - APS

Maria-Pa.	18/02/2021	049004	3.128,70
Aquisição de insumos para a Atenção Primária de Saúde Pública do Município de Rio Maria-Pa.	18/02/2021	049005	23.800,00
Aquisição de insumos para a Atenção Primária de Saúde Pública do Município de Rio Maria-Pa.	18/02/2021	049006	22.101,21
Duas diárias (02) o servidor ira participar de Capacitação do Sistema DigiSus Gestor - Módulo Planejamento, ferramenta que abrange os instrumentos de gestão do SUS, (PLANO DE SAÚDE, na cidade de Redenção/Pa, conforme cronograma em anexo. PORTARIA Nº 046/2021, Período 24/02 a 25/02/2021.	24/02/2021	055001	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			73.903,03

Ação: 2-116 - Estratégia Saúde da Família-PSF

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Estratégia Saúde da Família-PSF
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$1.281.050,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 05 - PSF EFETIVO, Ref. FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	057011	18.513,92
Referente ao 1/3 de ferias do Dep. 05 - PSF EFETIVO, Ref. FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	057012	432,67
Vencimento Salarial de Servidores, PSF Comissionado Dep. 06 - referente FEVEREIRO/2021	26/02/2021	057014	26.598,08
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - ESF MARIA FARIAS -SETOR CASCALHEIRA - RIO MARIA/PA. REF: FEVEREIRO/2021	26/02/2021	057036	900,00
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 04 PSF 19 TEMPORÁRIO, Ref. FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	057062	8.420,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			54.864,75

Ação: 2-117 - Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$101.100,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
consumo de energia elétrica dos Psf, UC:8587108 Cascalheira, UC:8586888 Vila Nova, UC:107972781Centro, UC:8586926, Remor UC:200320418. Ref: JAN/2021.	02/02/2021	033018	7.188,08
Tarifa de energia elétrica UC 50959520, prédio locado para o PSF MARIA FARIAS, Ref. mês 04/02/2021	04/02/2021	035005	981,22
Tarifa de energia elétrica UC 98139451, prédio locado para o PSF MARIA FARIAS, Ref. mês 04/02/2021	04/02/2021	035006	51,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.220,45

Ação: 2-118 - Manutenção da Frota de Ambulâncias-APS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Manutenção da Frota de Ambulâncias-APS
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$171.600,00**

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

Ação: 2-119 - Apoio Programa "Mais Médicos"

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Apoio Programa "Mais Médicos"
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$104.000,00**

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-120 - Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica p/ HMRM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica p/ HMRM

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$86.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
consumo de energia elétrica do Hospital Municipal, UC:32758177, 85874324 e 8587094 (prédio em reforma e prédio provisório). Ref. JAN/2021	02/02/2021	033019	3.923,43
tarifa de energia elétrica UC 8572054, prédio sediando provisoriamente o Laboratório de Análises Clínicas e Endemias Ref. mês 01/2021.	04/02/2021	035004	409,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.332,46

Ação: 2-121 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$2.100.650,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 08 MAC TEMPORÁRIO, Ref. FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	057016	58.403,85
Vencimento Salarial de Servidores do MAC Comissionado Dep. 10 - referente FEVEREIRO/2021	26/02/2021	057018	31.211,75
Vencimento Salarial de Servidores do Centro de Especialidades Comissionado Dep. 11 - referente FEVEREIRO/2021	26/02/2021	057019	3.520,00
Referente a vencimento de salários dos servidores Dep. 13 - centro de especialidades EFETIVO, Ref. FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	057021	18.565,29
Referente ao 1/3 de férias do Dep. 12 - Saúde Bucal EFETIVO, Ref. FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	057022	451,00
Despesa de vencimento e salários de servidores do Dep. 15 - Centro de reabilitação EFETIVO, Ref. FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	057023	7.755,12
Vencimentos Salarial de Servidores do Centro de reabilitação Comissionado Dep. 19 - referente FEVEREIRO/2021	26/02/2021	057025	3.762,02
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 21 centro de reabilitação TEMPORÁRIO, Ref. FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	057026	7.255,33
Folha pagamento de servidores do MAC Efetivo Depto 09 - Ref .FEVEREIRO /2021.	26/02/2021	057040	47.817,26
1/3 sobre férias de servidores do Dep. 09 - MAC EFETIVO, Ref. FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	057041	511,03
Licença-Premio (indenizada) MAC EFETIVO Dep. 09 - Ref. FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	057042	1.679,12
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 033 CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO, Ref. FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	057043	5.687,02
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 32 CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO TEMPORÁRIO, Ref. FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	057044	1.460,10
Vencimentos e salários de servidores Dep.28 - COVID 19 EFETIVO,Ref .FEVEREIRO /2021.	26/02/2021	057052	5.051,85
Vencimentos e salários de servidores do Depto 14 - COVID 19 COMISSONADO, Ref Fev/2021.	26/02/2021	057053	6.262,66
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 17 COVID 19 TEMPORÁRIO, Ref. FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	057057	22.014,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			221.408,35

Ação: 2-122 - Tratamento Fora do Domicílio-TFD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Tratamento Fora do Domicílio-TFD

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$90.400,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Duas (2) passagens no trajeto Rio Maria-PA/Belo Horizonte/MG, para Tratamento Fora do			



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ação: 2-122 - Tratamento Fora do Domicílio-TFD

Domicílio - TFD, no HOSPITAL DO INSTITUTO MÁRIO PENNA (HOSPITAL LUXEMBURGO), Conforme LAUDO SOCIAL N° 036/2021 e DOC. ANEXO.	04/02/2021	035001	888,00
Duas (2) passagens no trajeto Rio Maria-PA/Barretos/SP, para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, no HOSPITAL DE AMOR(BARRETOS-SP), Conforme LAUDO SOCIAL N° 038/2021 e DOC. ANEXO.	04/02/2021	035002	700,00
Sessenta (60) ajuda de custo com pernoite, para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, na cidade BARRETOS-SP, Conforme LAUDO SOCIAL N° 040/2021 e DOC. ANEXO.	04/02/2021	035003	1.485,00
Duas (2)passagens no trecho Barretos-SP/Rio Maria-PA, Tratamento Fora de Domicílio - TFD no Hospital do Amor em Barretos/SP. Tratamento da filha menor PAMELA MESSIAS RIBEIRO BORGES, conforme Laudo Social n° 052/2021 e Doc. Anexo.	17/02/2021	048001	800,00
Quatro (4) passagens no trajeto Rio Maria-PA/Araguaína/TO/Rio Maria/PA, para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, na ONCORADIUM-ARAGUAINA-TO, Conforme LAUDO SOCIAL N° 041/2021 e DOC. ANEXO.	22/02/2021	053002	300,00
Quatro (4) passagens no trajeto Rio Maria-PA/Brasília/DF/Rio Maria/PA, para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, no HOSPITAL SARAH-BRASILIA-DF, Conforme LAUDO SOCIAL N° 049/2021 e DOC. ANEXO.	22/02/2021	053003	800,00
Pagamento de 68 (sessenta e oito) ajudas de custo com pernoite no valor de R\$24,75 (vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) cada,para custear as despesas com alimentação e dar andamento ao Tratamento Fora de Domicílio (TFD), paciente e acompanhante, na UNACON na cidade de Tucuruí-PA.	26/02/2021	057002	1.683,00
Duas (2)passagens, sendo 2 (voltas) no valor 800,00 no trajeto Barretos-SP/Rio Maria-PA, Tratamento Fora de Domicílio - TFD no Hospital do Amor em Barretos/SP. Tratamento da filha menor PAMELA MESSIAS RIBEIRO BORGES, recebeu alta e deve retornar ao município, e 20 (Vinte) ajudas de custo com pernoite no valor de R\$24,75 (Vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) cada, para custear despesas de alimentação e estadia.	26/02/2021	057003	1.295,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.951,00

Ação: 2-123 - Realização de Cirurgias Eletivas

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Realização de Cirurgias Eletivas	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$82.100,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-124 - Manutenção da Frota de Ambulâncias-MAC

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção da Frota de Ambulâncias-MAC	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$192.100,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
Serviço de manutenção do compressor do sistema do ar condicionado da ambulância Placa QEN 9974 HMRM.	09/02/2021 040017 240,00
Aquisição de material para manutenção da ambulância Placa QEN 9974 HMRM.	09/02/2021 040018 180,00
Serviço de substituição do compressor do ar condicionado da ambulância Placa QEN 9914 HMRM.	09/02/2021 040019 80,00
Aquisição de combustível para frota de Ambulâncias a serviço	13/02/2021 044001 29.822,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:	
	30.322,94

Ação: 2-125 - 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 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$478.700,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
Aquisição de combustível para frota de veículos a serviço do Atendimento Móvel (SAMU 192).	15/02/2021 046002 3.882,21
Vencimento Salarial de Servidores, Saúde bucal Comissionado Dep. 18 - referente FEVEREIRO/2021	26/02/2021 057024 1.320,00



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: 2-125 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192)

Vencimentos e salários de servidores do Dep. 25 SAMU TEMPORÁRIO, Ref. FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	057030	8.948,21
Despesa com vencimento de salario dos servidores do Dep. 26 - SAMU EFETIVO, Ref. FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	057031	9.442,79
Locação de Imóvel para funcionamento da base do SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. Ref: FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	057035	1.600,00
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 31 SAMU COMISSIONADO - referente FEVEREIRO/2021	26/02/2021	057045	4.509,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.702,70

Ação: 2-126 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS** Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$463.200,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço Médico Clínico Geral Especialista em Saúde Mental.	12/02/2021	043024	11.300,00
Serviço Médico Psiquiatria.	12/02/2021	043026	11.600,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. Ref: FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	057034	937,00
1/3 Sobres férias de servidores Dep. 16 - CAPS EFETIVO, Ref. FEVEREIRO /2021.	26/02/2021	057056	1.101,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.938,73

Ação: 2-127 - Manutenção do Laboratório Regional de Próteses Dentárias (LRPD)

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção do Laboratório Regional de Próteses Dentárias (LRPD)** Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$85.600,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Despesa com vencimento de salario de servidores do Dep. 24 - Brasil sem miséria EFETIVO, Ref. FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	057029	1.253,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.253,25

Ação: 2-128 - Aquisição de Insumo p/ Combate a Diabetes

Descrição Detalhada da Ação: **Aquisição de Insumo p/ Combate a Diabetes** Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$21.300,00**

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

Ação: 2-129 - Aquisição de Medicamentos p/ Assistência Farmacêutica

Descrição Detalhada da Ação: **Aquisição de Medicamentos p/ Assistência Farmacêutica** Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$265.000,00**

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

Ação: 2-130 - Aquisição de Medicamentos p/ Hospital Municipal

Descrição Detalhada da Ação: **Aquisição de Medicamentos p/ Hospital Municipal** Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$555.600,00**

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-131 - 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 2021: 100

Valor para o ano de 2021: **R\$270.000,00**

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

Ação: 2-132 - Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: **R\$200.700,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 30 VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSIONADO - referente FEVEREIRO/2021	26/02/2021	057046	6.647,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.647,16

Ação: 2-133 - Desenvolvimento das Ações de Vigilância em Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento das Ações de Vigilância em Saúde

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: **R\$417.500,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Duas diárias (02) a servidora ira participar de Capacitação do Sistema DigiSus Gestor - Módulo Planejamento, ferramenta que abrange os instrumentos de gestão do SUS, (PLANO DE SAÚDE, na cidade de Redenção/Pa, conforme cronograma em anexo. PORTARIA Nº 045/2021, Período 24/02 a 25/02/2021.	24/02/2021	055002	300,00
Duas diárias (02) a servidora ira participar de Capacitação do Sistema DigiSus Gestor - Módulo Planejamento, ferramenta que abrange os instrumentos de gestão do SUS, (PLANO DE SAÚDE, na cidade de Redenção/Pa, conforme cronograma em anexo. PORTARIA Nº 043/2021, Período 24/02 a 25/02/2021.	24/02/2021	055004	300,00
Duas diárias (02) a servidora ira participar de Capacitação do Sistema DigiSus Gestor - Módulo Planejamento, ferramenta que abrange os instrumentos de gestão do SUS, (PLANO DE SAÚDE, na cidade de Redenção/Pa, conforme cronograma em anexo. PORTARIA Nº 044/2021, Período 24/02 a 25/02/2021.	24/02/2021	055005	300,00
Referente ao 1/3 de ferias do Dep. 22 ACE EFETIVO, Ref. FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	057028	692,33
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 27 ACE TEMPORÁRIO, Ref. FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	057048	5.580,00
Empenho emitido para ocorrer á Despesa com Despesas com vencimento salarial dos servidores Dep.22 - ACE EFETIVO,Ref .FEVEREIRO /2021.	26/02/2021	057058	14.663,69
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.836,02

Ação: 2-134 - Desenvolvimento das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: **R\$8.000,00**

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

Ação: 4-017 - Ações de Média e Alta Complexidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Ações de Média e Alta Complexidade

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: **R\$3.012.375,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de liquido de gás para manutenção do HMRM.	01/02/2021	032008	900,00
Três diárias (03) o servidor ira transportar a paciente ZULEIDE LOPES RIBEIRO, para a cidade de PALMAS-TO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº	02/02/2021	033001	750,00



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: 4-017 - Ações de Média e Alta Complexidade

020/2021, Período 02/02 a 04/02/2021.

Quatro diárias (4) o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente JASILENE FREIRE, para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 019/2021, Período 02/02 a 05/02/2021.	02/02/2021	033003	1.200,00
Quatro diárias (4) o servidor ira realizar o transporte da paciente JASILENE FREIRE, para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 018/2021, Período 02/02 a 05/02/2021.	02/02/2021	033005	1.200,00
Duas diárias (2) o servidor ira realizar o transporte do paciente JOSÉ IVAN DO NASCIMENTO, para a cidade de MARABÁ/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 016/2021, Período 02/02 a 03/02/2021.	02/02/2021	033007	300,00
Duas diárias (2) a servidora ira realizar o acompanhamento do paciente JOSÉ IVAN DO NASCIMENTO, para a cidade de MARABÁ/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 017/2021, Período 02/02 a 03/02/2021.	02/02/2021	033009	300,00
Três diárias (03) a servidora ira acompanhar a paciente ZULEIDE LOPES RIBEIRO, para a cidade de PALMAS-TO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 021/2021, Período 02/02 a 04/02/2021.	02/02/2021	033015	750,00
consumo de energia elétrica do Centro de Especialidades, UC: 0104846483. Ref. JAN/2021.	02/02/2021	033017	2.044,28
Contribuição ref. ao mês de Fev/2021, a ser debitada automaticamente no repasse do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade/MAC na modalidade de TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO, de acordo com o art. 14-B da Lei 8080/1990.	02/02/2021	033023	2.440,82
Quatro (4) diárias a servidora ira acompanhar o paciente JOSÉ VICENTE WALDOMIRO, para a cidade de BELÉM-PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 025/2021, Período 09/02 a 12/02/2021.	09/02/2021	040003	1.200,00
Quatro (4) diárias o servidor ira transportar o paciente JOSÉ VICENTE WALDOMIRO, para a cidade de BELÉM-PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 024/2021, Período 09/02 a 12/02/2021.	09/02/2021	040004	1.200,00
Quatro diárias (4) o servidor ira realizar o transporte da paciente SIMONE GONÇALVES DA SILVA, para a cidade de GOIÂNIA/GO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 022/2021, Período 09/02 a 12/02/2021	09/02/2021	040005	1.200,00
Quatro diárias (4) a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente SIMONE GONÇALVES DA SILVA, para a cidade de GOIÂNIA/GO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 023/2021, Período 09/02 a 12/02/2021	09/02/2021	040006	1.200,00
Três diárias (03) o servidor ira transportar a paciente ROSÂNGELA DE SOUZA, para a cidade de PALMAS-TO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 026/2021, Período 09/02 a 11/02/2021.	09/02/2021	040007	750,00
Três diárias (03) a servidora ira acompanhar a paciente ROSÂNGELA DE SOUZA, para a cidade de PALMAS-TO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 027/2021, Período 09/02 a 11/02/2021.	09/02/2021	040008	750,00
Três diárias (3) o servidor ira realizar o transporte do paciente DURVAL NEIVA DA SILVA, para a cidade de PALMAS/TO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 029/2021, Período 10/02 a 12/02/2021.	10/02/2021	041001	750,00
Três diárias (3) a servidora ira realizar o acompanhamento do paciente DURVAL NEIVA DA SILVA, para a cidade de PALMAS/TO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 030/2021, Período 10/02 a 12/02/2021.	10/02/2021	041002	750,00
serviços de diagnóstico por imagem e/ou registro gráfico, doado a pessoa carente de recurso, conforme o laudo social n... E documentos em anexo.	10/02/2021	041011	156,00
Serviço de Coleta e destinação final de resíduos dos HMRM.	11/02/2021	042002	3.500,00
Serviço Médico Ultrassonografista.	11/02/2021	042004	6.960,00
Serviço Médico Ortopedista.	11/02/2021	042005	8.190,00
Serviço Médico Cirurgião Geral.	11/02/2021	042006	22.220,00
Serviço Plantão Médico, em atendimento ao enfrentamento do COVID-19.	11/02/2021	042008	63.860,00
juros/multa ref. pagamento em atraso da NF Nº 3234.	11/02/2021	042014	3,93
Serviço Médico (Plantão Médico 12 Horas)	12/02/2021	043001	63.860,00
Locação de veículo para ser utilizado no transporte de pacientes no tratamento de hemodiálise, ida e volta de Rio Maria/Redenção.	12/02/2021	043004	6.500,00
Serviço Médico Cardiologista.	12/02/2021	043031	11.300,00
Serviço Médico Urologista.	12/02/2021	043033	11.600,00
Serviço Médico Ultrassonografista.	12/02/2021	043035	8.120,00
Serviço Médico Ortopedia.	12/02/2021	043037	9.360,00
Serviço Médico Ginecologista.	12/02/2021	043039	11.000,00
Aquisição de insumos para CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19 Município de Rio Maria-Pa.	18/02/2021	049007	15.733,50



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ação: 4-017 - Ações de Média e Alta Complexidade

Aquisição de medicamento para suprir a necessidade e garantir o tratamento dos pacientes do COVID 19.	22/02/2021	053001	2.920,00
Três diárias (03) a servidora ira acompanhar o paciente ANTONIO PEREIRA DA SILVA, para a cidade de ARAGUAINA-TO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA N° 040/2021, Período 22/02 a 24/02/2021.	22/02/2021	053004	450,00
Três diárias (03) o servidor ira transportar o paciente ANTONIO PEREIRA DA SILVA, para a cidade de ARAGUAINA-TO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA N° 034/2021, Período 22/02 a 24/02/2021.	22/02/2021	053005	450,00
Três (3) diárias, o servidor irá realizar o acompanhamento da paciente JOSILENE FREIRE PEREIRA, para a cidade de PALMAS/TO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA N° 039/2021. PERÍODO 22/02 a 24/02/2021.	22/02/2021	053006	750,00
Três (3) diárias, o servidor irá realizar o transporte da paciente JOSILENE FREIRE PEREIRA, para a cidade de PALMAS/TO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA N° 035/2021. PERÍODO 22/02 a 24/02/2021.	22/02/2021	053007	750,00
Cinco diárias (5) o servidor ira realizar o transporte do paciente MANOEL FRANCISCO FERRAZ, para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria n° 038/2021, Período 22/02 a 26/02/2021.	22/02/2021	053008	1.500,00
Cinco diárias (5) o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente MANOEL FRANCISCO FERRAZ, para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria n° 036/2021, Período 22/02 a 26/02/2021.	22/02/2021	053009	1.500,00
Tarifa de energia elétrica UC 8572054, prédio locado para o LABORATÓRIO MUNICIPAL , Ref. mês 02/2021.	23/02/2021	054020	423,65
Quatro diárias (4) o servidor ira realizar o transporte da paciente JOSEANE SANTOS FRANÇA , para a cidade de PALMAS/TO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria n° 042/2021, Período 24/02 a 26/02/2021	24/02/2021	055003	750,00
Três diárias (3) o servidor ira realizar o transporte do paciente VALDECI LUCAS DE SOUZA, para a cidade de ARAGUAINA/TO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria n° 047/2021, Período 24/02 a 26/02/2021.	24/02/2021	055006	450,00
Quatro diárias (4) o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente ANA PAULA DA SILVA GALVÃO, para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria n° 049/2021, Período 25/02 a 28/02/2021.	25/02/2021	056001	1.200,00
Quatro diárias (4) o servidor ira realizar o transporte da paciente ANA PAULA DA SILVA GALVÃO, para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria n° 048/2021, Período 25/02 a 28/02/2021.	25/02/2021	056002	1.200,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	057033	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			273.892,18

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.055.219,99**

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: 1-001 - Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$110.000,00

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

Ação: 1-002 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$225.000,00

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

Ação: 1-003 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$115.000,00



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: 1-003 - Construção, Reforma e Aparelhamento de Escolas de Ensino Infantil

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

Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$450.350,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de liquido de gás , para copa e cozinha da Sec. De Educação e seus depto.	01/02/2021	032002	300,00
Serviços de manutenção e configuração de sistema de computadores e impressoras desta secretaria de Educação.	01/02/2021	032003	610,00
Serviços de Assessoria contábil , referente ao mês de Janeiro/2021	04/02/2021	035001	6.000,00
Serviços legais de produção de spot institucional para Rádio consultoria em publicidade, filmagens e produção de vídeos.	09/02/2021	040002	5.000,00
Serviços de assessoria especializada em transparência Pública , no site PMRM, em atendimento às leis da transparência (Lc 131/2009) de acesso a informação e portal de conteúdo para Fundo Municipal de Educação.	10/02/2021	041001	3.000,00
Serviços de Assessoria contábil , referente ao mês de fevereiro/2021	16/02/2021	047001	6.000,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Sec. de Educação e seus Deptos.	17/02/2021	048001	1.000,00
04 (QUATRO) Diárias de viagem a Capital do Estado do Pará Belém-PA, para tratar de assuntos de interesse do município junto com o Setran, Seduc e Gprec, no período de 23 a 26 de fevereiro/2021 portaria nº 064/2021.	23/02/2021	054001	1.400,00
Assinatura anual de acesso ao sistema de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela adm.pública, período de 12 meses.	26/02/2021	057001	1.331,80
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Depto. Rel.fevereiro/2021.	26/02/2021	057006	6.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.841,80

Ação: 2-031 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$720.700,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto.01 Sec. De Educação 10% comissionado, relativo ao mês de fevereiro/2021.	26/02/2021	057002	13.400,00
Subsidio de Secretario Municipal de Educação Depto. 02 Sec.Mun.de Educ. 10% Efetivo ,relativo ao mês de fevereiro /2021.	26/02/2021	057003	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto. 03 Sec. Mun.de Educ. 10% efetivo, relativo ao mês de Fevereiro/2021.	26/02/2021	057004	58.815,15
1/6 de férias de servidores do Depto. 03 Sec. Mun.de Educ. 10% efetivo.	26/02/2021	057005	6.756,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			85.772,07

Ação: 2-032 - Encargos com Locação e Manutenção de Veículos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Locação e Manutenção de Veiculos

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$251.200,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de pneus, para manutenção de veículo saveiro da Sec. de Educação.	01/02/2021	032001	2.000,00
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos desta Secretaria de Educação.	15/02/2021	046001	5.947,95
Serviços de Borracharia , remendo em pneus de veículo que servem a Sec. de Educação.	18/02/2021	049001	40,00



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 - Encargos com Locação e Manutenção de Veículos

Frete de veículo transportando materiais (cadeira ,livros ,prateleiras e armários), da Escola Adventista para Escolas Marizete e creche Maria Madalena, nesta cidade de Rio Maria. 23/02/2021 054007 800,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **8.787,95**

Ação: 2-033 - Tarifas Bancárias, Telefônicas e Energia Elétrica

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Tarifas Bancárias, Telefônicas e Energia Elétrica

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$2.300,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 5532850 rel. mês de fevereiro/2021	02/02/2021	033001	62,50
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação ,UC agrupadas nºs 0096556667,0050279162 ref. 01/2021.	02/02/2021	033006	5.717,35
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 03/02/2021.	03/02/2021	034007	20,90
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 11/02/2021.	11/02/2021	042003	20,90
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 23/02/2021.	23/02/2021	054008	20,90
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 25/02/2021.	25/02/2021	056001	10,45

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **5.853,00**

Ação: 2-034 - Manutenção do Conselho Municipal do Fundeb

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Municipal do Fundeb

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$1.700,00**

***** 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 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$1.500,00**

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

Ação: 2-036 - 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 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$300,00**

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

Ação: 2-037 - Conferência Municipal de Educação

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Conferência Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$3.000,00**

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

Ação: 2-038 - Formação de Profissionais da Educação

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Formação de Profissionais da Educação

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$37.000,00**

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

Ação: 2-039 - Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-039 - Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais

Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$1.200,00

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

Ação: 2-040 - Publicidade Institucional

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade Institucional

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$1.200,00

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

Ação: 2-041 - Encargos com Contribuição Previdenciária - FME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - FME

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$158.400,00

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

Ação: 2-042 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$310.000,00

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

Ação: 2-043 - Alimentação Escolar - Mais Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Mais Educação

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$65.000,00

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

Ação: 2-044 - Alimentação Escolar - Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$80.000,00

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

Ação: 2-045 - Alimentação Escolar - Pré-Escola

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Pré-Escola

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$70.000,00

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

Ação: 2-046 - Alimentação Escolar - Creche

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Creche

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$40.000,00

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

Ação: 2-047 - Alimentação Escolar - EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - EJA

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$25.000,00

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

Ação: 2-048 - Alimentação Escolar - AEE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - AEE

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$10.000,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-048 - Alimentação Escolar - AEE

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

Ação: 2-049 - Manutenção da Rede de Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção da Rede de Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$2.134.825,00**

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

Ação: 2-050 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Transporte Escolar - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$769.000,00**

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

Ação: 2-051 - Tarifas de Telefone e Energia Elétrica - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Tarifas de Telefone e Energia Elétrica - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$201.100,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica, das Escolas do Ensino fundamental, UC agrupadas nºs 0105098790, 2000110212, 0019257185, 0050914178, 0018074680, 0050017060, 0008586853, 0043078321, 0008586900, 0050148815, 0008587086, 0008586845 ref. 01/2021.	02/02/2021	033008	6.588,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.588,96

Ação: 2-052 - Apoio ao Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$4.100,00**

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

Ação: 2-053 - Transporte Escolar - Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Transporte Escolar - Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$84.000,00**

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

Ação: 2-054 - Apoio ao Ensino Superior

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Superior

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$4.100,00**

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

Ação: 2-055 - 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 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$68.700,00**

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

Ação: 2-056 - Transporte Escolar - Ensino Infantil

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Transporte Escolar - Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$43.900,00**



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: 2-056 - Transporte Escolar - Ensino Infantil

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

Ação: 2-057 - Tarifas de Energia Elétrica - Ensino Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Tarifas de Energia Elétrica - Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$21.100,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Consumo de energia elétrica, das Creches Escolas ,UC agrupadas n°s 0008586985,000586942,0104296920 ref. 01/2021.</i>	02/02/2021	033007	1.300,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.300,26

Ação: 2-058 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$6.700,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de impressão Adesivos, medindo 1mt de altura p/ 1 mt largura, para creche escola João Paulinellis.</i>	23/02/2021	054006	200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			200,00

Ação: 2-059 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$34.100,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para funcionamento do CES - Centro de Estudo Supletivo , UC 8279504 ref. 01/2021.</i>	22/02/2021	053003	54,72
<i>Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para funcionamento do CES - Centro de Estudo Supletivo , UC 103074096 ref. 01/2021.</i>	22/02/2021	053005	148,55
<i>Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para funcionamento do CES - Centro de Estudo Supletivo , UC 103074096 ref.02/2021.</i>	22/02/2021	053007	152,28
<i>Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para funcionamento do CES - Centro de Estudo Supletivo , UC 8579504 ref.02/2021.</i>	22/02/2021	053008	64,52
<i>Locação de imóvel, sito na rua 05 n° 792 entre as Av. 12 e 14 setor Centro para funcionamento do CES - Centro de Estudos Supletivos Antonio Vieira da Silva, relativo fevereiro/2021</i>	26/02/2021	057007	1.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.720,07

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$141.064,11

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: 1-020 - Aquisição de Veículo para o FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Veículo para o FMAS

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$2.000,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Ação: 1-020 - Aquisição de Veículo para o FMAS

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

Ação: 1-021 - Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica (PSB)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica (PSB)

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$4.000,00

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

Ação: 1-022 - Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Especial (PSE)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Especial (PSE)

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$4.000,00

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

Ação: 2-171 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$203.600,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c 553.282-5 no período 02/02 /2021.	02/02/2021	033010	92,50
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c: 18.710-0 no período 02/02 /2021.	02/02/2021	033012	20,90
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19107-8 no período 02/02 /2021.	02/02/2021	033014	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c: 17.544-7 no período 02/02 /2021.	02/02/2021	033016	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19125-6 no período 03 à 11/02 /2021.	03/02/2021	034017	20,90
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente a Janeiro/2021.	04/02/2021	035001	5.000,00
Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Informática.	10/02/2021	041001	3.000,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente a Fevereiro/2021.	16/02/2021	047001	5.000,00
Aquisição de borracha para carimbo (refil COLOP20) para Secretaria Municipal de Assistência Social.	17/02/2021	048001	70,00
Acesso ao serviço de internet para atender as demandas dos serviços e programas da Secretaria Municipal de Assistência social .	17/02/2021	048002	3.040,00
Assinatura anual de acesso ao sistema , ferramenta de pesquisa comparação de preços praticados pela ADM publica. Período de 12 meses.	26/02/2021	057002	1.331,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.597,00

Ação: 2-172 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$608.500,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do departamento 01-CRAS Volante Comissionado, referente ao mês Fev/2021.	26/02/2021	057003	13.058,33
Remuneração salarial de servidores do departamento 02-Sec. De Assist. Social Efetivo, referente ao mês Fev/2021.	26/02/2021	057004	11.151,00
Referente à 1/3 de férias do departamento 02-Sec. De Assist. Social Efetivo, referente ao mês Fev/2021.	26/02/2021	057005	385,00
Subsídio da Secretária de Assist. Social Comis. Lotada no departamento 03, referente ao mês Fev/2021.	26/02/2021	057006	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 04-PSE Comissionado, referente ao mês Fev/2021.	26/02/2021	057007	5.700,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 05-Sec. Assist. Social Comissionado,			



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: 2-172 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

referente ao mês Fev/2021.	26/02/2021	057008	19.246,66
Remuneração salarial de servidores do departamento 06-CRAS Volante Efetivo, referente ao mês Fev/2021.	26/02/2021	057009	4.705,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 08- Criança Feliz Comissionado, referente ao mês Fev/2021.	26/02/2021	057013	8.350,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 09 - PSB-SCFV-FNAS Efetivo, referente ao mês Fev/2021.	26/02/2021	057014	1.375,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 10- PSB-SCFV-FNAS Comissionado, referente ao mês Fev/2021.	26/02/2021	057015	2.200,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 11- PSB-Equipe Volante Comissionado, referente ao mês Fev/2021.	26/02/2021	057016	1.100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			74.070,99

Ação: 2-173 - 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 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$15.600,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de energia elétrica agrupada das UC nºs0008586934;00050410803;0008558795 referente ao mês 01/2021.	02/02/2021	033009	1.915,37
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.915,37

Ação: 2-174 - 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 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$11.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças para reposição e manutenção do veículo GOL placa OTY 4282 do Centro de referencia de Assistência Social.	11/02/2021	042002	551,80
Empenho emitido para ocorrer a despesa com serviço elétrico e serviço com para-choque dianteiro do veículo GOL da placa OTY 4282 do Centro de Referencia de Assistência Social.	11/02/2021	042005	165,20
Aquisição mensal realizada com combustível utilizado na busca ativa e visitas, aos usuários dos programas Criança Feliz, Cras e Cadastro único.	15/02/2021	046001	1.712,82
Despesa com borracharia (remendo de pneus) do GOL placa OTY 4282, utilizado no CRAS-Centro de referencia em Assistência Social .	18/02/2021	049001	40,00
Aquisição de pneus e recapagem para atender a demanda da frota de veículos da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO MARIA .	26/02/2021	057001	777,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.246,82

Ação: 2-175 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$4.800,00**

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

Ação: 2-176 - Realização de Conferências Municipais

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Realização de Conferências Municipais
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$8.000,00**

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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Ação: 2-177 - Capacitação de Servidores do SUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação de Servidores do SUAS

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$8.000,00

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

Ação: 2-178 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$1.100,00

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

Ação: 2-179 - Publicidade Institucional do FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade Institucional do FMAS

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$2.100,00

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

Ação: 2-180 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$229.400,00

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

Ação: 2-181 - Desenvolvimento Integral Infantil na Primeira Infância (Criança Feliz)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento Integral Infantil na Primeira Infância (Criança Feliz)

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$174.400,00

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

Ação: 2-182 - Gestão Descentralizada do SUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Gestão Descentralizada do SUAS

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$23.700,00

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

Ação: 2-183 - Gestão do Bolsa Família e do CadÚnico

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Gestão do Bolsa Família e do CadÚnico

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$83.300,00

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

Ação: 2-184 - Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PSB -CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PSB -CRAS

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$320.500,00

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

Ação: 2-185 - Desenvolvimento das Ações do CRAS Volante

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento das Ações do CRAS Volante

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$63.200,00

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

Ação: 2-186 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos



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: 2-186 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$75.700,00**

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

Ação: 2-187 - Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Especial - PSE - CREAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Especial - PSE - CREAS

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$339.400,00**

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

Ação: 2-188 - Benefícios Socioassistenciais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Benefícios Socioassistenciais

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$156.000,00**

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

Ação: 2-189 - Encargos com Contribuição Previdenciária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$260.200,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$96.830,18**

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-135 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$121.600,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês Janeiro/2021.	01/02/2021	032001	1.500,00
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 02/02/2021.	02/02/2021	033005	150,00
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c 19.990-7 no período de 02 à 03/02 /2021.	02/02/2021	033007	41,80
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente a Janeiro/2021.	04/02/2021	035001	2.000,00
Manutenção das Impressoras Epson L395 e da HP LaserJet P1102W.	05/02/2021	036001	225,00
Uma (01) diárias de viagem a cidade de Tucumã-PA, conforme a Portaria nº 003/2021 no dia 12/02/2021 em favor do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo Isnaldo Alves Silva, para aquisição de mudas de plantas ornamentais para a arborização da Cidade de Rio Maria.	12/02/2021	043002	150,00
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c 19.054-3 no período de 12/02 /2021.	12/02/2021	043004	20,90
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente a Fevereiro/2021.	16/02/2021	047001	2.000,00
Aquisição de carimbo NYKON 302 azul.	16/02/2021	047002	44,00
Serviço de Acesso de internet para o Fundo Municipal de Meio Ambiente-FMMA.	17/02/2021	048001	1.400,00
Adesivo impresso medindo 1 metro de largura por 1 metro de altura, lona impressa medindo 1 metro de largura por 1 metro de altura, plotagem de portas para melhorar a visibilidade e coibir acidentes.	23/02/2021	054005	2.120,00
Assinatura anual de acesso ao sistema ,ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela ADM publica. Período 12 meses.	26/02/2021	057002	1.331,80
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês Fevereiro/2021.	26/02/2021	057006	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.483,50



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Ação: 2-136 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$629.400,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Subsídio do Secretário do Ambiente e Turismo Comissionado Lotada no departamento 01, referente ao mês Fev/2021.</i>	26/02/2021	057003	6.800,00
<i>Remuneração salarial de servidores do departamento 02-Sec. M. Ambiente e Turismo Comissionado, referente ao mês Fev/2021.</i>	26/02/2021	057004	35.378,50
<i>Remuneração salarial de servidores do departamento 03-Sec. M. Ambiente e Turismo Efetivo, referente ao mês Fev/2021.</i>	26/02/2021	057005	69.198,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			111.377,00

Ação: 2-137 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$11.100,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Fatura de energia elétrica da UC nº0008576858, referente ao mês 01/2021 da Secretaria do Meio Ambiente.</i>	02/02/2021	033004	1.795,52
<i>Fatura de energia elétrica de uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente .</i>	22/02/2021	053002	685,62
<i>Fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora 8578532, de uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente referente ao mês Fevereiro/2021.</i>	22/02/2021	053005	1.054,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.535,32

Ação: 2-138 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$120.100,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustíveis, para os veículos do Meio Ambiente.</i>	15/02/2021	046001	6.872,70
<i>Aquisição de peças e o pagamento de mão de obra e alinhamento da caminhonete FORD RANGER XLS CD422C, que serve a SEMMATUR.</i>	17/02/2021	048002	2.465,00
<i>Aquisição de peças e o pagamento de mão de obra e alinhamento da caminhonete FORD RANGER XLS CD422C, que serve a SEMMATUR.</i>	17/02/2021	048003	570,00
<i>Aquisição de combustíveis, que serve a secretaria do Meio Ambiente.</i>	18/02/2021	049001	32.078,45
<i>Empenho emitido para ocorrer a Despesa com Frente de veículo transportando (mudança) da antiga SEMMATUR para a casa 15.</i>	23/02/2021	054004	160,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.146,15

Ação: 2-139 - Capacitação e Qualificação Profissional FMMA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação e Qualificação Profissional FMMA

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$5.000,00

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

Ação: 2-140 - Publicidade Institucional do FMMA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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: 2-140 - Publicidade Institucional do FMMA

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$1.100,00**

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

Ação: 2-141 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$1.100,00**

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

Ação: 2-142 - Encargos com Contribuição Previdenciária - FMMA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - FMMA

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$260.100,00**

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

Ação: 2-143 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Serviços Urbanos

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$110.400,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços em cercado de madeira para plantio de arvores na Avenida Paulo Fontelles no Parque da Liberdade .	24/02/2021	055002	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.500,00

Ação: 2-144 - Realização de Fóruns, Conferências e Oficinas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Fóruns, Conferências e Oficinas

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$3.000,00**

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

Ação: 2-145 - Realização de Campanhas de Educação Ambiental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Campanhas de Educação Ambiental

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$4.000,00**

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

Ação: 2-146 - Reposição do Viveiro Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reposição do Viveiro Municipal

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$4.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$172.041,97**

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: 2-190 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$7.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

Ação: 2-190 - Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação de serviços de assessoria contábil, referente a Janeiro/2021.</i>	04/02/2021	035001	1.000,00
<i>Uma (01) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme a Portaria 006/2021 no dia 05/02/2021, transportando as conselheiras a criança E.S.C.N. Ao IML (Instituto Médico Legal).</i>	05/02/2021	036001	250,00
<i>Uma (01) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 005/2021 no dia 05/02/2021 em favor da conselheira tutelar Maria de Fátima Vieira Rodrigues, para acompanhamento da genitora da criança E.S.C.N. Ao IML (Instituto Médico Legal) na referida cidade.</i>	05/02/2021	036002	250,00
<i>Uma (01) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 004/2021 no dia 05/02/2021 em favor da conselheira tutelar Anarlete Rodrigues da Silva, para acompanhamento da genitora da criança E.S.C.N. Ao IML (Instituto Médico Legal) na referida cidade.</i>	05/02/2021	036003	250,00
<i>Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 no período 05/02 /2021.</i>	05/02/2021	036007	20,90
<i>Aquisição de aparelho celular Samsung A01 CORE 32GB a ser utilizado pelo conselho tutelar conforme pedido anexo.</i>	05/02/2021	036009	805,00
<i>Prestação de serviços de assessoria contábil, referente a Fevereiro/2021.</i>	16/02/2021	047001	1.000,00
<i>Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 no período 24/02/2021.</i>	24/02/2021	055002	10,45
<i>Aquisição de pneus e recapagem para atender a demanda da frota de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio Maria.</i>	26/02/2021	057001	777,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.363,35

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$18.296,68**