



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
Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. Junto a Previdência Social conforme descontos do FPM em Março/2021.	10/03/2021	069014	102.889,59
PREM - Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. Junto a Previdência Social conforme descontos do FPM em Março/2021.	30/03/2021	089061	21.042,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			123.931,73

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
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês Março/2021, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	04/03/2021	063011	13.261,51
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês Fevereiro/2021, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	19/03/2021	078001	12.234,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.495,84

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
Repasse de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês Março/2021.	04/03/2021	063009	4.750,00
Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0(Senador Lemos) referente mês Março/2021.	10/03/2021	069012	1.250,00
repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo Fevereiro/2021, a débito na c/c 2.126-1 FPM.	10/03/2021	069016	1.046,00
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: %

Encargos com Inativos e Pensionistas

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

Valor para o ano de 2021: **R\$150.000,00**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0000 - Encargos Especiais**

Ação: 2-029 - Encargos com Inativos e Pensionistas

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 Março/2021.	29/03/2021	088037	7.615,76
Remuneração de Pensionistas lotados no depto 19 referente ao mês Março/2021.	29/03/2021	088039	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\$168.121,60

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
Confecção de certificados digital e-CPF A3 do Secretário de Gov. e Planejamento: Marco Antonio.	03/03/2021	062001	430,10
Aquisição de gênero alimentício para atender demanda de Departamentos desta Sec. Governo.	09/03/2021	068006	330,00
referente a cobrança de A.R.T. de vinculação da profissional Ana Beatriz a esta Prefeitura Municipal.	11/03/2021	070001	88,78
Prestação de serviços de engenharia de levantamento Topográfico, da área Pública da Praia de Rio Maria localizada na Vila Escalada do Norte, e Setor Vila Nova, na área a ser Construída Casas Populares.	12/03/2021	071001	10.000,00
cobrança de A.R.T. referente a Certidão de Registro e quitação Pessoa Jurídica - 435464/2021.	17/03/2021	076001	54,60
emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob nº01 161/2021, expedida no prazo pela Lei nº 9.051/1995.	18/03/2021	077003	42,40
Aquisição de material de expediente para demanda de Departamentos desta Secretaria Administração, conforme Pregão nº023/2021-000005.	18/03/2021	077006	2.321,60
Aquisição de material de expediente para demanda de Departamento desta Secretaria, conforme Pregão nº023/2021-000005, referente ao mês de Janeiro/2021.	22/03/2021	081007	2.192,55
aquisição de material de expediente para demanda de Departamento desta Secretaria, conforme Pregão nº023/2021-000005, referente ao mês de Fevereiro/2021.	22/03/2021	081008	2.257,10
Aquisição de gênero alimentício para necessidades de servidores a serviço da Secretaria de Governo e Planejamento, nos meses de Janeiro e Fevereiro/2021. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 Contrato nº20210069.	26/03/2021	085002	1.402,50
Despesas de hospedagem ao servidor do Departamento de Engenharia/Convênios referente ao mês de Fevereiro/2021, atendendo a Secretaria Municipal de Governo e Planejamento.	29/03/2021	088022	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.419,63

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidores do Depto 07 Governo Efetivo referente ao mês de Março/2021.	29/03/2021	088034	9.900,00
Subsidio de Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de Março/2021.	29/03/2021	088036	6.800,00
Remuneração de Servidores do Depto 21 Sec. Mun.de Gov. E Planejamento Comissionado referente ao mês Março/2021.	29/03/2021	088038	17.094,24
Remuneração salarial de servidor do Depto 25, Sec. Gov. E Planejamento Temporário no mês de Março/2021.	29/03/2021	088040	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.794,24

Ação: 2-012 - Encargos com Manutenção e Locação de Veículos

Descrição Detalhada da Ação: Encargos com Manutenção e Locação de Veículos
Unidade de Medida: %
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
Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve à Secretaria Municipal de Governo e Planejamento.	16/03/2021	075010	3.235,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.235,52

Ação: 2-013 - Desenvolvimento de Parcerias Sociais

Descrição Detalhada da Ação: Desenvolvimento de Parcerias Sociais
Unidade de Medida: %
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: Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2021: **100**
Valor para o ano de 2021: **R\$50.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
atos de publicações no Diário Oficial da União referente ao crédito 866108 em 11/03/2021.	11/03/2021	070005	5.000,00
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao Termo Aditivo do Contrato de repasse nº 843769/2017/MC/CAIXA, DE 18/09/2017, TERMOS DO Programa de Esporte, Cidadania e Desenvolvimento do Ministério da Cidadania.	15/03/2021	074002	60,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.060,00

Ação: 2-015 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Descrição Detalhada da Ação: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Unidade de Medida: %
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
locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente Fevereiro/2021.	01/03/2021	060009	1.800,00
Juros referente a contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês Janeiro/2021, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	01/03/2021	060010	385,44
locação de imóvel, sito à Av. Rio Maria s/nº, Centro, para funcionamento do Depto de	01/03/2021	060014	1.300,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Ação: 2-015 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Cadastro e Tributação, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2021-000014, relativo Fevereiro/2021.

Fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora 8581681 Depto de Cadastro (Central Cidadão), referente ao mês Fevereiro/2021.	03/03/2021	062055	335,10
fatura de energia elétrica da Uc nº 8583544, prédio alugado em reforma do Depto de Arrecadação e Tributos da Av. Rio Maria s/n, referente Fevereiro/2021.	04/03/2021	063007	65,29
Serviços de Assessoria e Consultoria na área Tributaria, no Depto de Arrecadação do Município (Central do Cidadão) para o recrudescimento da receita ref. mês Fevereiro/2021.	08/03/2021	067001	5.800,00
Aquisição de gênero alimentício para atender demanda em Deptos desta Sec. Finanças.	09/03/2021	068005	330,00
03 (Três) diárias de viagem à cidade de Jacundá-PA conforme Portaria nº 264/2021 no período de 11 à 13 /03/2021, o servidor público efetivo como Auxiliar Administrativo, Manoel Antonio Ferreira, para participar de um curso oferecido pela empresa Balsamo Software sobre capacitação do sistema instalado no departamento de Cadastros e Tributos do município.	11/03/2021	070006	750,00
aquisição de gênero alimentício para atender demanda no Depto de Arrecadação e Tributos da Sec. Finanças em Fev/2021.	11/03/2021	070009	165,00
aquisição de produtos de limpeza e higiênico para atender a demanda no Depto de Arrecadação e Tributos da Secretaria Finanças.	11/03/2021	070012	331,80
Locação de software referente o Sistema Integrado de Contabilidade, relativo mês de Janeiro/2021.	15/03/2021	074001	3.700,00
Locação de software referente o Sistema Integrado de Contabilidade, relativo mês de Fevereiro/2021.	15/03/2021	074003	3.700,00
fatura de energia elétrica da UC nº 8583544, prédio alugado em reforma do Depto de Arrecadação e Tributos da Av. Rio Maria s/n, referente Março/2021.	19/03/2021	078002	67,35
aquisição de material de expediente para demanda de Departamento desta Secretaria, conforme Pregão nº023/2021-000005, referente ao mês de Janeiro/2021.	22/03/2021	081009	2.314,40
aquisição de material de expediente para demanda de Departamento desta Secretaria, conforme Pregão nº023/2021-000005, referente ao mês de Fevereiro/2021.	22/03/2021	081010	1.795,05
Prestação de serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Março/2021.	29/03/2021	088008	8.000,00
locação de imóvel, sito à Av. 10, nº 1109, Centro, para funcionamento do Depto de Cadastro e Tributação, relativo ao mês Março/2021.	30/03/2021	089057	2.000,00
locação de imóvel, sito à Av. Rio Maria s/nº, Centro, para funcionamento do Depto de Cadastro e Tributação, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2021-000014, relativo Março/2021.	30/03/2021	089058	1.300,00
locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente Março/2021.	31/03/2021	090001	1.800,00
Serviços de instalação e manutenção preventiva de central de ar (serviços de instalação, serviços de soldas, serviços de carga de gás, serviços de tubos e serviços de mão de obra) do Depto da arrecadação e tributos.	31/03/2021	090004	800,00
Serviços de instalação e manutenção preventiva de central de ar do Depto da tesouraria.	31/03/2021	090005	180,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			36.919,43

Ação: 2-016 - Remuneração de Servidores da Secretaria

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Servidores da Secretaria

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

Valor para o ano de 2021:

R\$360.450,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidores do Depto 02 Finanças Efetivos referente ao mês de Março/2021.	29/03/2021	088009	15.370,00
1/3 sobre Férias de Servidores lotado no Depto 02 Finanças Efetivos referente ao mês de Março/2021.	29/03/2021	088010	1.155,00
Remuneração de Servidores do Depto 13 Finanças Comissionado referente ao mês de Março/2021.	29/03/2021	088011	22.350,49
Subsidio da Secretária de Finanças lotada no Depto 17, referente ao mês de Março/2021.	29/03/2021	088012	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.675,49

Ação: 2-017 - Encargos com Locação e Manutenção de Veículos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Ação: 2-017 - Encargos com Locação e Manutenção de Veículos

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
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve à Secretaria Municipal de Finanças.</i>	16/03/2021	075008	1.356,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.356,23

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
<i>serviços gráficos prestados em adesivos indicativos para uso de Máscara, conforme Decreto Estadual nº800 #todos contra o Covid-19.</i>	01/03/2021	060003	50,00
<i>serviços gráficos prestados em lona impressa, placas indicativas de cada Departamento das salas do Prédio sede desta Administração.</i>	01/03/2021	060004	350,40
<i>aquisição de gás liquefeito para uso na copa cozinha do Prédio sede desta Administração.</i>	03/03/2021	062061	100,00
<i>diárias de hospedagens ao Engenheiro Jonas a serviço do Município.</i>	04/03/2021	063005	125,00
<i>Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Assoc. Comunitária de Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, conf. Termo Celebração nº001/2021, relativo mês Fevereiro/2021.</i>	05/03/2021	064038	2.500,00
<i>Aquisição de gênero alimentício para atender demanda na Sec. Administração e Deptos a ela vinculada, conforme Carona nº021/2021-000003.</i>	09/03/2021	068001	3.040,41
<i>Aquisição de gênero alimentício para atender demanda da Sec. De Administração.</i>	09/03/2021	068002	1.305,00
<i>Aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração.</i>	11/03/2021	070003	876,48
<i>Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 265/2021 nos dias 11 e 12/03/2021 em favor do servidor público responsável pela junta do Serviço Militar, Joas Ferreira Batista, para prestação de contas referente ao Serviço Militar.</i>	11/03/2021	070007	500,00
<i>Aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração.</i>	11/03/2021	070010	990,67
<i>Aquisição de produtos e serviços para uso em Departamentos nessa Administração Municipal.</i>	12/03/2021	071002	695,00
<i>Aquisição cópias de chaves para o Departamento do prédio sede dessa Administração.</i>	12/03/2021	071003	274,00
<i>Aquisição de carimbos para uso em Departamentos nessa Administração Municipal.</i>	17/03/2021	076002	929,00
<i>Aquisição de material de expediente para uso em Departamentos desta Secretaria Administração.</i>	18/03/2021	077005	1.678,50
<i>Serviços de acesso de internet para Departamentos da Secretaria de Administração, referente ao mês de Fevereiro/2021.</i>	19/03/2021	078006	5.505,60
<i>aquisição de material de expediente para demanda de Departamento desta Secretaria, conforme Pregão nº023/2021-000005.</i>	22/03/2021	081012	2.991,00
<i>aquisição de material de expediente para demanda de Departamento desta Secretaria, conforme Pregão nº023/2021-000005, referente ao mês Fevereiro/2021.</i>	22/03/2021	081013	2.454,30
<i>aquisição de material de expediente para atender demanda Departamento Vigilância desta Secretaria, conforme Pregão nº023/2021-000005.</i>	22/03/2021	081014	250,00
<i>Aquisição de gênero alimentício para necessidades de servidores a serviço em departamentos desta Administração, nos meses de Janeiro e Fevereiro/2021. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 Contrato nº20210069.</i>	26/03/2021	085001	1.994,27
<i>Despesas de hospedagem aos servidores do Estado do Pará (defesa civil) que teve como</i>	29/03/2021	088019	1.500,00



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

objetivo avaliar os danos causados pelas enchentes, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento.

locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente mês Março/2021.	29/03/2021	088049	2.000,00
Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 361/2021 nos dias 30 e 31/03/2021 em favor do servidor público responsável pela junta do Serviço Militar, Joas Ferreira Batista, para prestação de contas referente ao Serviço Militar.	30/03/2021	089001	500,00
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.	30/03/2021	089059	3.000,00
locação de imóvel, sito à Av. 08, nº 823, Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Patrimônio deste Município, relativo ao mês Março/2021, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 036/2021-000015 Contrato nº 20210081.	30/03/2021	089060	2.000,00
Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Assoc. Comunitária de Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, conf. Termo Celebração nº 001/2021, relativo mês Março/2021.	30/03/2021	089063	2.500,00
Serviços de instalação e manutenção preventiva de central de ar (manutenção preventivo, serviços troca de relê, serviços de recarga de gás e serviços de troca capacitor) do Depto desta Administração.	31/03/2021	090003	1.025,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.134,63

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 de servidores do Depto 01 na Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo em Março/2021.	29/03/2021	088032	35.543,32
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês Março/2021.	29/03/2021	088033	39.448,11
Subsídio do Secretário de Adm. e Desenvolvimento Comissionado do Depto 05, referente ao mês Março/2021.	29/03/2021	088035	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			81.791,43

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
Débitos de serviços bancário referente tarifas na conta corrente 6.374-6 no período 01 a 31/03/2021.	01/03/2021	060015	1.575,75
Débitos de serviços bancário referente tarifas na c/c 2.126-1 no mês Março/2021.	01/03/2021	060017	31,35
Débito bancário de tarifa Folha Pagamento na c/c 553.359-7 referente mês Fevereiro/2021.	02/03/2021	061003	405,02
Débito bancário de tarifa Folha Pagamento na c/c 553.359-7 referente mês Março/2021.	02/03/2021	061009	405,02
Agrupamento de faturas de energia elétrica das Unidades consumidoras 8574332 Depto de Contabilidade, 8586748 Depto de Identidade e 50369668 Prédio Sede da PMRM, referente Fevereiro/2021.	03/03/2021	062047	3.411,39
Débitos de serviços bancário referente tarifas na c/c 14.714-1 no período 03 à 30/03/2021.	03/03/2021	062064	94,05
Taxa Administrativa de Arrecadação da Iluminação Pública referente a competência Fevereiro/2021.	12/03/2021	071004	7.683,77
Consumo de Iluminação Pública referente a competência Fevereiro/2021 do Município de Rio Maria-PA.	12/03/2021	071006	64.136,20
Débito bancário de tarifa de extrato mês anterior e aplicação da c/c 362.212-6 referente mês Março/2021.	17/03/2021	076008	189,00



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

Débito bancário de tarifa Folha Pagamento na c/c 553.359-7 referente mês Março/2021. 29/03/2021 088047 431,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 78.362,87

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 à Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Sustentável.	16/03/2021	075007	2.568,33
Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve à Procuradoria Jurídica.	16/03/2021	075009	1.732,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.300,53

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 de Consultoria em Publicidade, filmagens, criação de Flyers, locução, produção de vídeos e áudios em caráter Institucionais, Informativos e Educativos.	23/03/2021	082004	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 no Gabinete Prefeito(a).	18/03/2021	077008	1.339,00
Remuneração de Servidores do Depto 04, Gabinete Comissionado referente ao mês de Março/2021.	29/03/2021	088041	6.500,00
Remuneração de Servidores do Depto 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês de Março/2021.	29/03/2021	088042	4.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.089,00

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**



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: 2-192 - Encargos com Manutenção e Locação de veículos.

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve o Gabinete do Prefeito.</i>	16/03/2021	075011	4.954,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.954,23

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
<i>fatura de energia elétrica da Uc nº 8557535, Residência Oficial da Prefeito(a), referente Fevereiro/2021.</i>	09/03/2021	068012	273,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			273,42

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
<i>emissão de passagem aérea, a Sra. Márcia Ferreira Lopes, no trecho: MAB/BEL em 03/03 e BEL/MAB em 05/03/2021, a serviço deste Município.</i>	02/03/2021	061005	2.198,65
<i>03 (Três) diárias de viagem à cidade de Belém - PA conforme Portaria nº 255/2021 no período de 04 à 06 /03/2021, à Prefeita Municipal de Rio Maria, Márcia Ferreira Lopes, para tratar de assuntos de interesse do município em audiência com o Governador do Estado, com o SETRAN e SEDUC.</i>	04/03/2021	063001	1.650,00
<i>02 (Duas) diárias de viagem à cidade de Marabá - PA conforme Portaria nº 287/2021 no período de 16 e 17 /03/2021, à Prefeita Municipal de Rio Maria, Márcia Ferreira Lopes, para tratar de assuntos de interesse do município com o INCRÁ, na AMAT e na Receita Federal.</i>	16/03/2021	075001	900,00
<i>Subsidio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês de Março/2021.</i>	29/03/2021	088044	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.748,65

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 Março/2021.</i>	29/03/2021	088043	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$414.115,30**

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: %



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: 2-085 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

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>serviços gráficos (lona com impressão digital) para uso em sinalização de salas de Depto desta Secretaria.</i>	01/03/2021	060006	640,00
<i>fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora 8561796, da Biblioteca Pública Municipal referente Fev/2021.</i>	03/03/2021	062049	122,90
<i>aquisição de produtos de limpeza e higienização para atender a demanda na Secretaria Cultura e Turismo.</i>	11/03/2021	070014	200,41
<i>Aquisição de material de expediente para demanda de Departamento desta Secretaria, conforme Pregão nº023/2021-000005.</i>	22/03/2021	081006	401,20
<i>Despesas de diárias para os instrutores do Senar-Serviço Nacional de aprendizagem rural, que ministrou as aulas dos cursos de doces e compotas e Turismo Rural, incluindo o curso veterinário de inseminação artificial bovina. Atendendo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.</i>	29/03/2021	088023	1.725,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.089,51

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 *****

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 *****



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: 2-092 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\$3.089,51

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.</i>	11/03/2021	070011	350,59
<i>Aquisição de água mineral, copo 200ml para atender a demanda da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.</i>	11/03/2021	070013	300,00
<i>Despesas de diárias para os instrutores, do curso técnicos de instrutores de campo de categorias de base, atendendo a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.</i>	29/03/2021	088021	1.200,00
<i>cobrança taxa de A.R.T. PA20210593669, referente a taxa de fiscalização da Iluminação do Estádio Municipal Aranhão.</i>	30/03/2021	089017	233,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.084,53

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Subsídio de Secretário de Esporte e Lazer Comissionado lotado no Depto 12, referente mês Março/2021.</i>	29/03/2021	088029	6.800,00
<i>Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 26, Sec. Esporte Comissionado referente mês de Março/2021.</i>	29/03/2021	088030	2.200,00
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: Encargos com Manutenção e Locação de Veículos
Unidade de Medida: %
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: Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica - SEMEL
Unidade de Medida: %
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: Apoio ao Desporto Amador
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$31.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais para atividades esportivas que serve à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.</i>	15/03/2021	074004	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.500,00

Ação: 2-100 - Manutenção do Estádio Municipal

Descrição Detalhada da Ação: Manutenção do Estádio Municipal
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$26.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços gráficos (lona com impressão digital) para uso em sinalização de Quadra de areia e futebol.</i>	01/03/2021	060001	366,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			366,40

Ação: 2-101 - Realização de Eventos Esportivos

Descrição Detalhada da Ação: Realização de Eventos Esportivos
Unidade de Medida: %
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: Revitalização e Manutenção de Praças Esportivas
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$3.000,00**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$13.950,93**

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 *****

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
01 (Uma) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 256/2021 no dia 05/03/2021, ao servidor Raimundo Ferreira Neto, assessor executivo, para tratar de assuntos de interesse do município em audiência com INCRA, acompanhando a Prefeita Municipal de Rio Maria, realizando assinaturas de termo de cooperação técnica entre o município e o INCRA e encaminhar protocolo de solicitação de treinamento técnico para acessar fomentos do Programa Nacional de Reforma Agrária.	05/03/2021	064001	250,00
01 (Uma) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 257/2021 no dia 05/03/2021, ao servidor Jael Sampaio Mota, Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural, para tratar de assuntos de interesse do município em audiência com INCRA, acompanhando a Prefeita Municipal de Rio Maria, realizando assinaturas de termo de cooperação técnica entre o município e o INCRA e encaminhar protocolo de solicitação de treinamento técnico para acessar fomentos do Programa Nacional de Reforma Agrária.	05/03/2021	064002	250,00
Aquisição de gênero alimentício para demanda de servidores a serviço na estradas vicinais deste Município.	09/03/2021	068004	725,00
Aquisição de gênero alimentício para alimentação de servidores a serviço nas estradas vicinais do município, conforme Carona nº021/2021-000003.	09/03/2021	068007	2.863,37
Aquisição de gênero alimentício para alimentação de servidores a serviço na estrada vicinal do município, conforme Carona nº021/2021-000003.	09/03/2021	068008	2.058,97
cobrança de A.R.T. referente a taxa de fiscalização as Obras de Estradas vicinais do Município - TAXA ART PA20210589594.	18/03/2021	077001	88,78
aquisição de material de expediente para demanda de Departamento desta Secretaria, conforme Pregão nº023/2021-000005.	22/03/2021	081005	628,60
Aquisição de gênero alimentício para necessidades de servidores a serviço da Secretaria de Agricultura, Pesca e Inf. Rural, referente ao mês de Janeiro/2021. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 Contrato nº20210069.	26/03/2021	085003	852,75
Aquisição de gênero alimentício para necessidades de servidores a serviço da Secretaria de Agricultura, Pesca e Inf. Rural, referente ao mês de Fevereiro/2021. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 Contrato nº20210069.	26/03/2021	085004	1.556,34
Despesas de diárias para os instrutores do Senar-Serviço Nacional de aprendizagem rural, que ministrou as aulas dos cursos de extrativismo de cacau, operação e manutenção de carregadeira, operação e manutenção de trator agrícola e de trator esteira. Atendendo a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Infraest. Rural.	29/03/2021	088024	3.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **12.273,81**

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 de servidores do Depto 03 na Sec. Municipal de Agric. Pesca e Infra Est. Rural Efetivo em Março/2021.	29/03/2021	088013	49.632,82
1/3 sobre Férias de servidor do Depto 03 na Sec. Municipal de Agric. Pesca e Infra Est. Rural Efetivo em Março/2021.	29/03/2021	088014	1.653,33
Subsidio de Secretário Agricultura Comissionado lotado Depto 15 referente ao mês Março/2021.	29/03/2021	088016	6.800,00
Remuneração de Servidores do Depto 20- Sec. de Agric. P. E Infra Est. Rural Comissionado referente ao mês Março/2021.	29/03/2021	088045	39.664,74
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			97.750,89

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 combustível para manutenção de veículos que serve à Secretaria de Agricultura, Pesca e Infra. Rural.	16/03/2021	075005	23.813,67
Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve à Secretaria de Agricultura, Pesca e Inf. Rural.	16/03/2021	075006	24.512,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			48.326,25

Ação: 2-165 - Operacionalização do Programa Roça Familiar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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:

Valor para o ano de 2021:



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: 2-168 - Apoio ao Desenvolvimento da Fruticultura
100

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\$158.350,95**

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de barra de ferro para reposição em manutenção de ponte em via urbana.	29/03/2021	088046	612,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			612,00

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

***** 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: **R\$612,00**

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



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: 2-151 - 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>serviços gráficos prestados em lona com impressão digital e grade de metalon, para Placas indicativas do ponto de Chapas.</i>	01/03/2021	060005	150,00
<i>Aquisição de gênero alimentício para atender demanda na Garagem Municipal e Obra Urbana.</i>	09/03/2021	068003	209,00
<i>aquisição de material de expediente para demanda de Departamento desta Secretaria, conforme Pregão nº023/2021-000005, referente ao mês de Fevereiro/2021.</i>	22/03/2021	081011	1.013,80
<i>cobrança taxa de A.R.T. PA20210591325, referente a taxa de fiscalização da Rodoviária - Terminal de Transp. Alternativo e praça de alimentação da cidade de Rio Maria.</i>	23/03/2021	082002	233,94
<i>Aquisição de gênero alimentício para necessidades de servidores a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, referente ao mês de Janeiro/2021. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 Contrato nº20210069.</i>	26/03/2021	085005	1.925,35
<i>Aquisição de gênero alimentício para necessidades de servidores a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, referente ao mês de Fevereiro/2021. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 Contrato nº20210069.</i>	26/03/2021	085006	2.024,00
<i>Serviços de instalação e manutenção preventiva de central de ar do Depto da Secretaria de serviços urbanos.</i>	31/03/2021	090002	268,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.824,09

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 Março/2021.</i>	29/03/2021	088018	53.152,91
<i>13º Salário Única de Servidor do Depto 24 Obras e Serv. Urbanos Comissionados referente ao mês de Março/2021.</i>	29/03/2021	088020	183,33
<i>Subsidio da Obras e Serv. Urbanos Comissionados lotado no Depto 22 referente ao mês de Março/2021.</i>	29/03/2021	088025	6.800,00
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 23, na Sec. de Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente mês Março/2021.</i>	29/03/2021	088028	12.875,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			73.011,24

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: Remor, V. Nova, Pq. Da Liberdade, Planalto, Alvorada e das Casas Populares da V. Nova e Pq. Liberdade, referente Fevereiro/2021.</i>	03/03/2021	062043	21.616,08
<i>fatura de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, referente Fevereiro/2021.</i>	03/03/2021	062044	1.323,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.939,84

Ação: 2-154 - Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - SEMOB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-154 - Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - SEMOB

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>serviços gráficos (lona com impressão digital) para sinalização de Obras em andamento do Serviço Urbano.</i>	01/03/2021	060002	1.773,60
<i>Prestação de serviço elétrico, porta e para-choque; de máquinas e veículos à serviços da obra urbana.</i>	02/03/2021	061001	350,00
<i>Aquisição de peças para máquinas e veículos à serviços da obra urbana.</i>	02/03/2021	061002	3.026,16
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.</i>	16/03/2021	075002	18.365,56
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.</i>	16/03/2021	075003	43.883,47
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.</i>	16/03/2021	075004	14.383,09
<i>Locação de uma caçamba 11/13, Mercedes Bens, sem motorista, por um período de 15 dias, para uso em serviços da Obra Urbana.</i>	19/03/2021	078004	2.870,00
<i>Serviços de recapagem em pneus que serve a frota desta Secretaria.</i>	23/03/2021	082001	3.212,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.</i>	23/03/2021	082003	2.056,32
<i>Aquisição de peças para reposição em manutenção do veículo Caçamba que serve a Secretaria de Obras Urbana.</i>	25/03/2021	084002	2.900,00
<i>Locação de um caminhão Caçamba Truque, utilizado nas ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, no mês de Fevereiro/2021.</i>	26/03/2021	085010	11.000,00
<i>Aquisição de disco de embreagem iveco euro cargo 380mm VW Worker que serve a Secretaria de Obras Urbana.</i>	30/03/2021	089056	1.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			105.120,20

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>Serviços prestados na reposição de manutenção de forro pvc na garagem Municipal.</i>	11/03/2021	070002	495,29
<i>Serviços prestados na reposição de forro pvc na Rodoviária na Av. Rio Maria.</i>	11/03/2021	070004	1.650,07
<i>Prestação de serviços na pintura e letreiro da fachada do Prédio da Prefeitura Municipal de Rio Maria, sito na Avenida Rio Maria.</i>	25/03/2021	084001	4.220,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.365,36

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

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 *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$213.260,73

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Confecção de certificados digital e-CPF A3 ao Depto Controle Interno.	18/03/2021	077007	470,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			470,00

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, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado referente ao mês de Março/2021.	29/03/2021	088031	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 Março/2021.	29/03/2021	088027	31.220,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.220,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0014 - Aperfeiçoamento Institucional**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$38.490,00**

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

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 *****



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

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

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 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



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

Ação: 2-007 - 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

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
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 60% competência fevereiro/2021.	19/03/2021	078001	149.392,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			149.392,70

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**



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

***** 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

***** 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
Licença de uso do programa gestor Escolar WEB (Ano letivo 2021), para escolas da Rede Municipal de ensino, referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	01/03/2021	060001	3.250,00
55.328-84. Serviços Bancários referente ao mês de março de 2021 Banpará CC	02/03/2021	061001	557,56
55.328-84. Serviços Bancários referente ao mês de março de 2021 Banpará CC	15/03/2021	074007	105,20



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Remuneração salarial de servidores do Depto. 10 fundeb 30% efetivo, relativo ao mês de Março/2021.	29/03/2021	088002	102.141,12
1/3 sobre férias de servidores do Depto. 10 fundeb 30% efetivo.	29/03/2021	088003	1.897,17
Remuneração salarial de servidores do fundeb 30% comissionado ,depto 12 referente de março/2021.	29/03/2021	088015	11.500,01
Remuneração de servidores do Fundeb 30% temporários, depto. 19 relativo ao mês de Março/2021.	29/03/2021	088025	4.400,00
Serviços Bancários referente ao mês de março de 2021 Banpará CC 55.328-84.	29/03/2021	088027	696,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			124.548,01

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

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 salarial de servidores do fundeb 70% efetivo depto 04 ,relativo ao mês de Março/2021	29/03/2021	088006	81.093,53
Remuneração Salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de Março/2021.	29/03/2021	088007	34.951,19
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% efetivo depto 02 ,relativo ao mês de Março/2021	29/03/2021	088013	129.761,53
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% efetivo depto 03 ,relativo ao mês de Março/2021	29/03/2021	088018	63.480,88
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% efetivo depto 05 ,relativo ao mês de Março/2021	29/03/2021	088019	166.253,36
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo ao mês de Março/2021	29/03/2021	088021	104.935,54
Remuneração de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 013, relativo ao mês de Março/2021.	29/03/2021	088022	6.727,60
Remuneração de servidores do fundeb 70% Pré temporários depto. 23 relativo ao Mês de Março/2021.	29/03/2021	088024	20.700,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			607.903,63

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. 21 fundeb 30% Pré Esc. Efetivo, relativo ao Mês de Março/2021	29/03/2021	088008	13.266,13



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

1/3 sobre férias de servidores do depto. 21 fundeb 30% Pré Esc. Efetivo. 29/03/2021 088009 620,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 13.886,30

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial dos Servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo ao mês de Março/2021.	29/03/2021	088004	4.646,69
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% efetivos Pré Escola depto. 07 relativo ao mês de Março/2021.	29/03/2021	088010	57.249,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			61.896,22

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
diferença salarial de servidores do Depto 22 creche 30% comissionado, relativo ao mês de fevereiro/2021	03/03/2021	062039	0,01
Remuneração salarial de servidores do depto. 09 fundeb 30% Creche efetivo, referente ao mês março/2021	29/03/2021	088011	7.747,00
1/3 sobre férias de servidores do depto. 09 fundeb 30% Creche efetivo.	29/03/2021	088012	653,17
Remuneração salarial de servidores do Depto 22 creche 30% comissionado, relativo ao mês de Março/2021	29/03/2021	088014	3.571,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.971,61

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, depto. 20 relativo ao mês de Março/2021	29/03/2021	088005	20.526,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.526,25

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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 de servidores do Depto. 16 Ces 30% efetivo , relativo ao mês de Março/2021.	29/03/2021	088016	9.433,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.433,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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 de servidores do Fundeb 70% CES temporários, depto 14 relativo ao mês de Março/2021.	29/03/2021	088023	15.690,99
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto. 15, relativo ao mês de Março/2021	29/03/2021	088026	60.356,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			76.047,04

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\$1.075.604,76**

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**



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

***** 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

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

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

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

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

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
Aquisição de medicamento (matergam) doado a pessoa carente de recurso, conforme LAUDO SOCIAL N° 065/2021, e documentos em anexo.	02/03/2021	061006	620,00
Aquisição de medicamento (matergam) doado a pessoa carente de recurso, conforme LAUDO SOCIAL N° 064/2021, e documentos em anexo.	02/03/2021	061007	620,00
Débitos serviços bancários e tarifas de todas as contas do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9 - CC 16047.4 Referente mês Março/2021.	02/03/2021	061010	501,60
TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 CC 553.292-2.	02/03/2021	061012	1.307,11
Manutenção e gerenciamento do sistema wiselab.	04/03/2021	063002	200,00
4 diárias de hospedagem para a equipe (Bora Pará), que vinharam para uma reunião com p secretario municipal de saúde de Rio Maria-PA, para apresentação de um projeto para a cidade.	04/03/2021	063003	300,00
Juros/multas referente a N F. N° 9066, manutenção e gerenciamento dos sistema wiselab.	04/03/2021	063015	6,40
Serviços realizados com divisórias de paredes de gesso, no prédio locado para secretaria municipal de saúde do município.	05/03/2021	064001	3.987,75
A servidora em tela irá participar de uma reunião sobre os fluxos e valores de pagamento de TFD que sofreram correção, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, no período de 10/03/2021, conforme o cronograma em anexo.	10/03/2021	069001	150,00
A servidora em tela irá participar de uma reunião sobre os fluxos e valores de pagamento de TFD que sofreram correção, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, no período de 10/03/2021, conforme o cronograma em anexo.	10/03/2021	069002	150,00
Pagamento de JUROS sobre contribuições previdenciárias referente a competência Janeiro descontadas do FPM no mês de Março de 2021.	10/03/2021	069018	3.819,51
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente mês Março/2021.	15/03/2021	074016	52,25
Aquisição de carimbos para atender a necessidade dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.	17/03/2021	076002	304,00



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

Locação de imóvel para o funcionamento do Concelho Municipal de Saúde . REF: JANEIRO/FEVEREIRO/2021	18/03/2021	077002	2.800,00
Material de expediente para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/03/2021	081002	3.600,40
06 diárias de hospedagem para a equipe de Engenheiros da Secretaria de Estado de Saúde Publica do Pará(SESPA), para vistoria técnica das obras do HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA.	24/03/2021	083004	600,00
Serviço de internet compartilhada MB. (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) REF:FEVEREIRO	25/03/2021	084010	2.400,00
Serviço de internet compartilhada MB. (CENTRO DE FISIOTERAPIA) REF:FEVEREIRO	25/03/2021	084012	320,00
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de MARÇO/2021.	29/03/2021	088004	7.000,00
Manutenção e gerenciamento do sistema wiselab.	30/03/2021	089014	200,00
DESPESA DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	090003	2.200,00
Locação de imóvel-prédio situado na rua 07 nº 338 centro, para Secretaria Municipal de Saúde, referente aos meses de Janeiro-Fevereiro-Março/2021.	31/03/2021	090015	2.811,00
Locação de imóvel situado na rua 07 nº 256 centro, para funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, relativo ao mês de Março/2021.	31/03/2021	090017	800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.750,02

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
Vencimento Salarial de servidores Dep. 03 - SEC. MUN. DE SAÚDE ADM EFETIVO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088012	36.179,61
Vencimento Salarial de servidores Dep. 02 - SEC. SAÚDE ADM COMISSIONADO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088013	20.110,87
Vencimento Salarial de servidores Dep. 04 - SECRETÁRIO MUN DE SAÚDE COMISSIONADO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088014	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			63.090,48

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
Peças automotivas e produtos automotivos para a frota de veículos a pedido da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .	09/03/2021	068043	1.693,00
Serviço de manutenção de veículos a pedido da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .	09/03/2021	068044	240,00
Aquisição de combustível para frota de veículos a serviço da Secretaria de Saúde.	12/03/2021	071006	4.956,69
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.889,69

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



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

Tarifa de energia elétrica do Imóvel alugado por esta secretaria de saúde, onde ira funcionar a nova sede da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Referente a UC:3014761070 23/03/2021 082019 50,77
Referente ao mês 03/2021.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 50,77

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**

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

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**

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

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de contribuições previdenciárias referente a competência Janeiro descontadas do FPM no mês de Março de 2021.	10/03/2021	069016	60.820,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			60.820,22

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
Vencimento Salarial de servidores Dep. 20 - PACS EFETIVO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088027	80.987,50
1/3 Sobre Férias de servidor Dep. 20 - PACS EFETIVO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088028	692,33
Vencimento Salarial de servidores Dep. 23 - PACS TEMPORARIO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088029	30.256,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			111.935,83



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-114 - 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
Aquisição de materiais para manutenção dos consultores odontológicos do município.	09/03/2021	068048	9.793,90
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 12 - SAÚDE BUCAL EFETIVO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088043	13.364,11
1/3 Sobre Férias de Servidor Dep. 12 - SAÚDE BUCAL EFETIVO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088044	506,00
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 18 - SAÚDE BUCAL COMISSIONADO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088045	2.667,50
Vencimento Salarial de servidores Dep. 07 - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088046	12.898,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.229,87

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
Serviço de Coleta e destinação final de resíduos dos PSF.	02/03/2021	061002	2.500,00
Aquisição de insumos para a Atenção Primária de Saúde Pública do Município de Rio Maria-Pa.	02/03/2021	061003	2.620,59
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila Betel.	05/03/2021	064011	370,00
Aquisição de água mineral para atender aos servidores e os usuários (APS)	09/03/2021	068026	300,00
Aquisição de água mineral para atender aos servidores e os usuários (APS)	09/03/2021	068027	220,00
Aquisição de água mineral para atender aos servidores e os usuários (APS)	09/03/2021	068028	60,00
Aquisição de água mineral para atender aos servidores e os usuários (APS)	09/03/2021	068029	450,00
Aquisição de água mineral para atender aos servidores e os usuários (APS)	09/03/2021	068030	60,00
Aquisição de água mineral para atender aos servidores e os usuários (APS)	09/03/2021	068031	1.480,00
Aquisição de água mineral para atender aos servidores e os usuários (APS)	09/03/2021	068032	260,00
Aquisição de material de limpeza para atender a necessidade de higienização das (APS).	09/03/2021	068035	1.091,65
Aquisição de material de limpeza para atender a necessidade de higienização das (APS).	09/03/2021	068036	658,35
Aquisição de material de limpeza para atender a necessidade de higienização das (APS).	09/03/2021	068037	64,80
Aquisição de material de limpeza para atender a necessidade de higienização das (APS).	09/03/2021	068038	5.577,44
Aquisição de material de limpeza para atender a necessidade de higienização das (APS).	09/03/2021	068039	563,05
Aquisição de material de limpeza para atender a necessidade de higienização das (APS).	09/03/2021	068040	1.247,15
Aquisição de material de limpeza para atender a necessidade de higienização das (APS).	09/03/2021	068041	1.419,55
Aquisição de insumos e reagentes para o Laboratório Municipal. APS	09/03/2021	068047	10.674,43
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila Betel. Ref. Mês 02/2021.	10/03/2021	069010	370,00
Pagamento de Juros/Multas referente NF 643 (Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila Betel.)	10/03/2021	069012	10,48
Serviço Médico Auditor.	11/03/2021	070003	15.975,00
Serviço de troca de gás de refrigerador a pedido da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .(REFRIGERADOR DA ATENÇÃO PRIMARIA)	15/03/2021	074008	180,00
Aquisição de blocos receituário, atestado médico, cadastro familiar, para as unidades de saúde do município de Rio Maria.	17/03/2021	076004	6.200,00
Aquisição de cartão de vacinação (frente e verso colorido)Fotolito, para as unidades de saúde, em atendimento as ações de enfrentamento do COVID 19-ESTADO.	19/03/2021	078002	3.800,00
Aquisição de medicamentos para a Unidade da Atenção Primaria,a pedido da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rio Maria-Pa. COVID 19.	19/03/2021	078030	1.360,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-115 - Ações de Atenção Primária à Saúde - APS

Aquisição de medicamentos para a Unidade da Atenção Primária, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rio Maria-Pa. COVID 19.	19/03/2021	078031	5.117,00
Serviço de concerto do compressor de ar da unidade de saúde do setor Parque da Liberdade.	20/03/2021	079001	120,00
Aquisição de material peças para manutenção do compressor de ar da unidade de saúde do setor Parque da Liberdade.	20/03/2021	079002	173,00
Material de expediente para atenção primária a pedido da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/03/2021	081001	2.400,10
Aquisição de medicamento NESH ZINCO 20MG para ATENÇÃO PRIMARIA . COVID-19	22/03/2021	081007	2.753,10
Serviços legais de produção de spot institucional para rádio, consultoria em publicidade, filmagem e produção de vídeos, em atendimento ao enfrentamento do COVID 19.	23/03/2021	082003	5.000,00
Serviço de internet compartilhada MB.(POSTO DE SAÚDE) REF:FEVEREIRO	25/03/2021	084016	600,00
Aquisição de medicamentos para atender demanda das Unidades de Saúde, em atendimento ao enfrentamento DA COVID-19.	25/03/2021	084030	22.953,00
Material de expediente para a ATENÇÃO PRIMARIA.	26/03/2021	085001	4.163,90
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviço de Saúde dos PSFs.	31/03/2021	090001	2.500,00
Aquisição de liquido de gás para manutenção das Unidades de Saúde.	31/03/2021	090014	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			104.292,59

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
Aquisição de gêneros alimentícios para o PSF .	09/03/2021	068033	426,95
Aquisição de gêneros alimentícios para o PSF .	09/03/2021	068034	543,30
Aquisição de fechaduras para portas das unidades de saúde PSF.	12/03/2021	071010	50,00
Aquisição de fechaduras e cópias para portas das unidades de saúde PSF.	12/03/2021	071011	230,00
Vencimento Salarial de servidores Dep. 01 - PSF TEMPORARIO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088015	11.060,08
Vencimento Salarial de servidores Dep. 05 - PSF EFETIVO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088016	24.781,42
1/3 Sobre férias de servidores Dep. 05 - PSF EFETIVO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088017	2.507,62
Vencimento Salarial de servidores Dep. 06 - PSF COMISSIONADO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088018	32.860,58
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - ESF MARIA FARIAS -SETOR CASCALHEIRA - RIO MARIA/PA. REF: MARÇO/2021	31/03/2021	090004	900,00
Serviço de manutenção em central de ar do PSF MARIA FARIAS.	31/03/2021	090010	500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			73.859,95

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
Tarifa de energia elétrica UC 50959520, prédio locado para o PSF MARIA FARIAS, Ref. mês 02/2021.	03/03/2021	062004	764,65
Tarifa de energia elétrica UC 98139451, prédio locado para o PSF MARIA FARIAS (Consultório Odontológico) , Ref. mês 02/2021.	03/03/2021	062005	166,93
Tarifas de energia elétrica Agrupadas Referentes a UC: 2000320418 ,UC: 0008586888,UC: 0008586926,UC:0107972781,UC: 0008587108. Referente ao mês 02/2021.	03/03/2021	062026	7.831,82
tarifa de energia elétrica UC 8572054, prédio sediando provisoriamente o Laboratório de Análises Clínicas e Endemias Ref. mês 03/2021.	24/03/2021	083012	245,92



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **9.009,32**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível para a frota de veículos a disposição das APS .</i>	12/03/2021	071008	9.997,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.997,58

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Ajuda de custo a médico, referente ao mês de FEVEREIRO/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO)</i>	04/03/2021	063033	2.000,00
<i>Ajuda de custo a médico, referente ao mês de FEVEREIRO/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).</i>	04/03/2021	063034	2.000,00
<i>Ajuda de custo a médico, referente ao mês de FEVEREIRO/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO)</i>	04/03/2021	063035	2.000,00
<i>Ajuda de custo a médico, referente ao mês de FEVEREIRO/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO)</i>	04/03/2021	063036	2.000,00
<i>Ajuda de custo a médico, referente ao mês de Março/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO)</i>	30/03/2021	089001	2.000,00
<i>Ajuda de custo a médico, referente ao mês de Março/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO)</i>	30/03/2021	089003	2.000,00
<i>Ajuda de custo a médico, referente ao mês de Março/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO)</i>	30/03/2021	089005	2.000,00
<i>Ajuda de custo a médico, referente ao mês de Março/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).</i>	30/03/2021	089007	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.000,00

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
<i>Tarifas de Energia Elétrica agrupadoras das UC 0032758177, UC 0008574324, UC 0008587094 Ref. mês 02/2021.</i>	03/03/2021	062024	4.150,46
<i>Tarifa de energia elétrica UC 2000455253, CENTRO DE FISIOTERAPIA , Ref. mês 02/2021.</i>	03/03/2021	062037	3.141,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.291,71



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

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
Vencimento Salarial de servidores Dep. 09 - MAC EFETIVO, Ref . MARÇO /2021.	29/03/2021	088005	46.482,83
Licença Premio Indenizadal de servidor Dep. 09 - MAC EFETIVO, Ref . MARÇO /2021.	29/03/2021	088006	1.679,12
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 10 - MAC COMISSIONADO, Referente MARÇO/2021	29/03/2021	088007	28.855,67
Vencimento Salarial de servidores Dep. 08 - MAC TEMPORARIO, Ref . MARÇO /2021.	29/03/2021	088008	66.247,28
Vencimento Salarial de servidores Dep. 13 - CENTRO DE ESPECIALIDADE EFETIVO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088009	19.707,06
Vencimento Salarial de servidores Dep. 11 - CENTRO DE ESPECIALIDADES COMISSIONADO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088010	2.420,00
Vencimento Salarial de servidores Dep. 32 - CENTRO DE ESPECIALIDADE TEMPORARIO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088011	7.214,81
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 15 - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088033	7.755,12
1/3 Sobre Férias de Servidor Dep. 15 - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088034	836,00
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 19 - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088035	4.862,02
Vencimento Salarial de servidores Dep. 21 - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088039	11.608,54
Vencimento Salarial de servidores Dep. 28 - COVID 19 EFETIVO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088040	7.352,35
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 14 - COVID 19 COMISSIONADO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088041	13.130,29
Vencimento Salarial de servidores Dep. 17 - COVID 19 TEMPORÁRIO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088042	22.361,60
1/3 Sobre Férias de Servidor Dep. 13 - CENTRO DE ESPECIALIDADE EFETIVO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088047	709,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			241.222,12

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
Quarenta e duas (42) ajuda de custo com pernoite, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, na cidade BARRETOS-SP, Conforme a documentação em anexo conforme o PARECER SOCIAL N° 078/2021	16/03/2021	075001	1.039,50
Duas (2) passagens no trecho: Rio Maria-PA/Redenção-PÁ, ida e volta, e duas (2) corridas de moto táxi, para Tratamento Fora de Domicilio - TFD, no CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento. Conforme Laudo Social n° 082/2021 e demais documentos anexo.	16/03/2021	075002	66,00
02 (duas) passagens ,sendo 01 (uma) ida e 1 (uma)volta ,no trajeto RIO MARIA-PA/GOIÂNIA -GO/RIO MARIA-PA , para realização do seu tratamento de saúde no HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA -GO , CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Parecer Social N° 090/2021.	25/03/2021	084001	300,00
Pagamento de 42 (quarenta e duas) 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 Domicilio (TFD) , paciente e acompanhante , na UNACON na cidade de Tucuruí-PA . LAUDO SOCIAL N° 086.	29/03/2021	088001	1.039,50
Quatro (4) passagens no trajeto Rio Maria/Barretos-SP/Rio Maria-PA, Para Tratamento Fora de Domicilio - TFD no Hospital do Amor em Barretos/SP. Tratamento da filha menor PAMELA MESSIAS RIBEIRO BORGES , Conforme Documentos em Anexo-LAUDO SOCIAL N° 088/2021.	29/03/2021	088002	1.280,00
Quarenta e duas (42) ajuda de custo com pernoite, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, na cidade BARRETOS-SP, Conforme a documentação em anexo conforme o PARECER SOCIAL	30/03/2021	089009	1.039,50



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Nº 093/2021

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.764,50**

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
Aquisição de combustível para frota de Ambulâncias a serviço.	12/03/2021	071007	17.459,28
Aquisição de peças automotivas para manutenção da frota de ambulância do MAC.	25/03/2021	084005	790,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.249,28

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 a frota de ambulância do SAMU a pedido da secretaria municipal de saúde.	12/03/2021	071005	2.854,31
Serviço de internet compartilhada MB. (SAMU) REF:FEVEREIRO	25/03/2021	084011	120,00
Vencimento Salarial de servidores Dep. 26 - SAMU EFETIVO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088021	9.190,11
1/3 Sobre Férias de servidor Dep. 26 - SAMU EFETIVO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088022	502,33
Vencimento Salarial de servidores Dep. 31 - SAMU COMISSIONADO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088023	4.325,14
Vencimento Salarial de servidores Dep. 25 - SAMU TEMPORÁRIO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088024	11.220,62
Locação de Imóvel para funcionamento da base do SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. Ref: MARÇO/2021.	31/03/2021	090008	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.712,51

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

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

Valor para o ano de 2021:

R\$463.200,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia elétrica do CAPS CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL Referente a UC:0008575274 Referente ao mês 02/2021.	03/03/2021	062027	454,10
Aquisição de gêneros alimentícios para o CAPS .	09/03/2021	068019	531,70
Serviço Médico CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL .	11/03/2021	070006	16.950,00
Serviço Médico PSIQUIATRA .	11/03/2021	070009	10.440,00
Serviço de internet compartilhada MB. (CAPS) REF:FEVEREIRO	25/03/2021	084013	160,00



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

Material de expediente para o CAPS e CENTRO DE ESPECIALIDADE.	26/03/2021	085002	1.828,89
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 16 - CAPS EFETIVO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088030	20.719,92
1/3 Sobre Férias de Servidor Dep. 16 - CAPS EFETIVO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088031	562,00
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 29 - CAPS COMISSIONADO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088032	3.837,27
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. Ref:MARÇO/2021.	31/03/2021	090006	937,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			56.420,88

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimento Salarial de servidores Dep. 24 - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088019	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 Unidade de Medida: %
Aquisição de Insumo p/ Combate a Diabetes
 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 Unidade de Medida: %
Aquisição de Medicamentos p/ Assistência Farmacêutica
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$265.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos de uso emergencial aos usuários do Sus-Assistência Farmacêutica.	24/03/2021	083002	16.995,74
Aquisição de medicamentos de uso emergencial aos usuários do Sus-Assistência Farmacêutica.	24/03/2021	083003	12.146,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.142,62

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Aquisição de Medicamentos p/ Hospital Municipal
 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 *****

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: %



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: 2-132 - Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária

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
Vencimento Salarial de servidores Dep. 30 - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088020	10.459,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.459,46

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
Aquisição de insumos e reagentes para o Laboratório Municipal.	09/03/2021	068042	20.180,00
Vencimento Salarial de servidores Dep. 22 - ACE EFETIVO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088025	14.833,50
Vencimento Salarial de servidores Dep. 27 - ACE TEMPORARIO, Ref . MARÇO /2021	29/03/2021	088026	5.580,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.593,50

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
Serviço de Coleta e destinação final de resíduos dos HMRM.	02/03/2021	061001	3.500,00
Aquisição de insumos para a Central de Urgência e Emergência da COVID-19.	02/03/2021	061004	2.461,62
Empenho emitido para ocorrer á Despesa com Aquisição de insumos para Central de Urgência e Emergência da COVID -19.(Estado).	02/03/2021	061005	3.635,06
Tarifa de energia elétrica UC 0104846483, CENTRO DE ESPECIALIDADE , Ref. mês 02/2021.	03/03/2021	062023	1.824,75
Aquisição de liquido de gás para manutenção do HMRM. (cento de especialidades e diagnósticos e vigilância sanitária)	03/03/2021	062028	900,00
Contribuição ref. ao mês de Março/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.	03/03/2021	062096	2.440,82
Exame de monitorização ambulatorial de pressão arterial.	04/03/2021	063001	200,00
Serviços prestados com realização de exames de mamografia, conforme documentos em anexo.	04/03/2021	063042	1.280,00
Empenho emitido para ocorrer á Despesa com Aquisição de insumos para Central de Urgência e Emergência da COVID -19.(Estado).	05/03/2021	064008	795,70
Quatro diárias (4) o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente MARIA JOANA REIS , para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 051/2021, Período 09/03 a 12/03/2021.	09/03/2021	068001	1.200,00
Quatro diárias (04) o servidor ira transportar o paciente MARIA JOANA REIS, para a cidade de BELÉM-PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 050/2021, Período 09/03 a 12/03/2021.	09/03/2021	068002	1.200,00
Três (3) diárias, o servidor irá realizar o acompanhamento da paciente NAGILA SANDRA	09/03/2021	068003	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

NASCIMENTO PEREIRA, para a cidade de PALMAS/TO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 055/2021. PERÍODO 09/03 a 11/03/2021.

Três diárias (3) o servidor ira realizar o transporte da paciente NAGILA SANDRA NASCIMENTO PEREIRA, para a cidade de PALMAS/TO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 054/2021, Período 09/03 a 11/03/2021	09/03/2021	068004	750,00
Cinco (5) diárias, o servidor irá realizar o transporte do paciente ALDECIR SOCORRO TRESSENO, para a cidade de GOIÂNIA -GO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 052/2021. PERÍODO 09/03 a 13/03/2021.	09/03/2021	068005	1.500,00
Cinco (5) diárias a servidora ira acompanhar o paciente ALDECIR SOCORRO TRESSENO, para a cidade de GOIÂNIA -GO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 053/2021, Período 09/03 a 13/03/2021.	09/03/2021	068006	1.500,00
Aquisição de gêneros alimentícios para o HOSPITAL MUNICIPAL Ref:JANEIRO/2021.	09/03/2021	068007	931,16
Aquisição de alimentos para o HOSPITAL MUNICIPAL Ref: FEVEREIRO/2021.	09/03/2021	068008	752,97
Aquisição de gêneros alimentícios para o HOSPITAL MUNICIPAL Ref: FEVEREIRO/2021.	09/03/2021	068009	2.339,20
Aquisição de gêneros alimentícios para o HOSPITAL MUNICIPAL Ref: JANEIRO/2021.	09/03/2021	068010	803,50
Aquisição de gêneros alimentícios para o HOSPITAL MUNICIPAL .	09/03/2021	068011	2.089,00
Aquisição de gêneros alimentícios para o HOSPITAL MUNICIPAL .	09/03/2021	068012	558,00
Aquisição de gêneros alimentícios para o HOSPITAL MUNICIPAL .	09/03/2021	068013	1.356,82
Aquisição de gêneros alimentícios para o HOSPITAL MUNICIPAL .	09/03/2021	068014	1.262,89
Aquisição de gêneros alimentícios para o LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF:FEVEREIRO/2021	09/03/2021	068015	306,05
Aquisição de gêneros alimentícios para o CENTRO DE ESPECIALIDADES .	09/03/2021	068016	267,30
Aquisição de gêneros alimentícios para o LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Ref: JANEIRO/2021.	09/03/2021	068017	305,45
Aquisição de gêneros alimentícios para o CENTRO DE ESPECIALIDADES .	09/03/2021	068018	225,90
Aquisição de insumos e reagentes para o Laboratório Municipal. COVID 19.	09/03/2021	068045	14.442,40
Aquisição de insumos e reagentes para o Laboratório Municipal. COVID 19.	09/03/2021	068046	9.263,00
realização de consulta e exame médico-Holter 24 horas-Mapa 24 horas, paciente Antônio Alexandre da Silva ,Conf. Laudo Social Nº 79/2021.	10/03/2021	069005	400,00
realização de consulta e exame médico-Holter 24 horas-Mapa 24 horas, paciente Liliane Rocha Brito, Conforme documentos em anexo-Laudo Social Nº 089/2021.	10/03/2021	069007	400,00
Serviço de Diagnóstico por imagem e/ou registro gráfico.	10/03/2021	069008	483,42
Multas/juro, Ref. NF 3321 - Serviço de Diagnóstico por imagem e/ou registro gráfico.	10/03/2021	069009	10,62
Locação de veículo para ser utilizado no transporte de pacientes no tratamento de hemodiálise, ida e volta de Rio Maria/Redenção.	11/03/2021	070001	6.500,00
Serviço Médico SAÚDE DA FAMÍLIA.	11/03/2021	070004	20.340,00
Serviço Médico UTRASSONOGRAFISTA .	11/03/2021	070005	20.880,00
Serviços Plantões Médicos, em atendimento ao enfrentamento da COVID 19.	11/03/2021	070007	115.360,00
Serviço Médico CIRURGIÃO GERAL .	11/03/2021	070008	69.690,00
Aquisição de um Analisador de Hematologia Automático PE-6100 HUMANO, para o Laboratório Municipal.	11/03/2021	070017	31.900,00
Uma diária (1) o servidor ira realizar o transporte do paciente MÁRCIA MARIA SOUSA NASCIMENTO, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 058/2021, no dia 12/03/2021.	12/03/2021	071001	100,00
Uma diária (1) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIA DA LUZ SANTOS, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 059/2021, no dia 12/03/2021.	12/03/2021	071002	100,00
Aquisição de combustível para frota de veículos a disposição do centro de urgência e emergência contra COVID-19.	12/03/2021	071009	5.001,87
Cinco diárias (05) o servidor ira transportar o paciente NATHALIA BONFIM DE ALMEIDA SANTOS, para a cidade de GOIÂNIA-GO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 059/2021, Período 15/03 a 19/03/2021.	15/03/2021	074001	1.500,00
Cinco diárias (05) o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente NATHALIA BONFIM DE ALMEIDA SANTOS, para a cidade de GOIÂNIA-GO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 060/2021, Período 15/03 a 19/03/2021.	15/03/2021	074002	1.500,00
Cinco diárias (5) o servidor ira realizar o transporte do paciente JAIR GONÇALVES DOS SANTOS, para a cidade de GOIÂNIA/GO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 061/2021, Período 15/03 a 19/03/2021.	15/03/2021	074003	1.500,00
Cinco diárias (5) a servidora ira realizar o acompanhamento do paciente JAIR GONÇALVES DOS SANTOS, para a cidade de GOIÂNIA/GO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 062/2021, Período 15/03 a 19/03/2021.	15/03/2021	074004	1.500,00



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

Três diárias (03) a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente JOSILENE FREIRE PEREIRA, para a cidade de PALMAS-TO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA N° 064/2021, Período 15/03 a 17/03/2021.	15/03/2021	074006	750,00
Três diárias (03) o servidor ira realizar o transporte da paciente JOSILENE FREIRE PEREIRA, para a cidade de PALMAS-TO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA N° 063/2021, Período 15/03 a 17/03/2021.	15/03/2021	074007	750,00
Cinco diárias (5) o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente ANA PAULA DA SILVA GALVÃO, para a cidade de GOIÂNIA/GO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria n° 068/2021, Período 16/03 a 20/03/2021.	16/03/2021	075003	1.500,00
Cinco diárias (5) o servidor ira realizar o transporte da paciente ANA PAULA DA SILVA GALVÃO, para a cidade de GOIÂNIA/GO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria n° 067/2021, no Período de 16/03 a 20/03/2021.	16/03/2021	075004	1.500,00
Cinco diárias (5) o servidor ira realizar o transporte do paciente MARCELO HENRIQUE CONCEIÇÃO DA SILVA, para a cidade de GOIÂNIA/GO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria n° 065/2021, Período 16/03 a 20/03/2021	16/03/2021	075005	1.500,00
Cinco diárias (5) o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente MARCELO HENRIQUE CONCEIÇÃO DA SILVA, para a cidade de GOIÂNIA/GO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria n° 066/2021, Período 16/03 a 20/03/2021	16/03/2021	075006	1.500,00
Uma diária (1) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIA APARECIDA DA SILVA, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria n° 069/2021, no dia 16/03/2021.	16/03/2021	075007	100,00
Aquisição de materiais gráficos (blocos), para o HMRM.	17/03/2021	076003	6.400,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: FEVEREIRO/2021	18/03/2021	077001	1.000,00
Medicamentos para a Unidade de Atendimento do COVID-19, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde .	19/03/2021	078003	5.840,00
Aquisição de medicamentos para a Central de Urgência e Emergência da COVID-19,a pedido da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rio Maria-Pa.	19/03/2021	078027	2.040,00
Aquisição de medicamentos para a Central de Urgência e Emergência da COVID-19,a pedido da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rio Maria-Pa.	19/03/2021	078028	151,60
Aquisição de medicamentos para a Central de Urgência e Emergência da COVID-19,a pedido da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rio Maria-Pa.	19/03/2021	078029	12.827,60
Aquisição de MACRO CENTRIFUGA 28 TUBOS, para o LABORATÓRIO MUNICIPAL.	22/03/2021	081003	4.130,00
Tomografia computadorizada do tórax, em atendimento ao enfrentamento da COVID 19.	23/03/2021	082001	54.720,00
Peças automotivas para veiculo modelo: NOVO GOL TL e placa:QEQ-2329 a pedido da Secretaria Municipal de Saúde.	23/03/2021	082002	860,00
Uma diária (1) o servidor ira realizar o transporte da paciente LUCIANA TOMAZ AQUINO, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria n° 070/2021, no dia 25/03/2021.	25/03/2021	084002	100,00
Três diárias (3) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIA APARECIDA SOARES, para a cidade de PALMAS/TO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria n° 071/2021, Período 25/03 a 27/03/2021.	25/03/2021	084003	750,00
Três diárias (03) no valor de 300,00 reais a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente BEATRIZ DA SILVA PEREIRA, para a cidade de BELÉM-PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA N° 074/2021, Período 25/03 a 27/03/2021.	25/03/2021	084004	900,00
Tres diárias (3) no valor de 300,00 (trezentos reais) o servidor ira realizar o transporte da paciente BEATRIZ DA SILVA PEREIRA, para a cidade de BELÉM-PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria n° 073/2021, Período 25/03 a 27/03/2021	25/03/2021	084006	900,00
Uma diária (01) no valor 100,00 (Cem reais)o servidor ira realizar o transporte da paciente SUELI DE FATIMA NERES PEREIRA, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA N° 072/2021, Período 25/03/2021.	25/03/2021	084008	100,00
Serviço de internet compartilhada MB. (HOSPITAL MUNICIPAL)	25/03/2021	084009	1.600,00
Serviço de internet compartilhada MB. (CENTRO DE ESPECIALIDADES) REF:FEVEREIRO	25/03/2021	084014	800,00
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender demanda da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID 19.	25/03/2021	084015	45.896,00
Serviço de internet compartilhada MB. (FARMÁCIA MUNICIPAL) REF:FEVEREIRO	25/03/2021	084017	120,00
Aquisição de medicamentos para atender demanda do HMRM- CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	25/03/2021	084028	29.113,27
Aquisição de medicamentos para atender demanda do HMRM- CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	25/03/2021	084029	12.846,84
Serviço de limpeza da fossa do Hospital Municipal de Rio Maria.	26/03/2021	085004	800,00
Aquisição de peças automotivas - ADITIVO RAD VISCONDE DIESEL, BOMBA ÁGUA (completa) para o veiculo modelo: NOVO GOL TL e placa: QEQ-2329 a pedido da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	29/03/2021	088003	685,00



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

Cinco diárias (05) o servidor ira transportar o paciente PAULO ADELINO DOS SANTOS, para a cidade de GOIÂNIA-GO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 076/2021, Período 30/03 a 03/04/2021.	30/03/2021	089010	1.500,00
Cinco diárias (05) a servidora ira acompanhar o paciente PAULO ADELINO DOS SANTOS, para a cidade de GOIÂNIA-GO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 077/2021, Período 30/03 a 03/04/2021.	30/03/2021	089011	1.500,00
Uma diária (01) no valor 100,00 (Cem reais) o servidor ira realizar o transporte da paciente CLEUSA GONÇALVES BARBOSA DE ANDRADE , para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 078/2021, Período 30/03/2021.	30/03/2021	089012	100,00
Uma diária (1) o servidor ira realizar o transporte do paciente CARLOS FARIA , para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA , conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 075/2021, no dia 30/03/2021.	30/03/2021	089013	100,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviço de Saúde do HMRM.	31/03/2021	090002	3.500,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: MARÇO/2021	31/03/2021	090005	1.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: MARÇO/2021.	31/03/2021	090007	1.500,00
Serviço de manutenção, e recarga de gás de central de ar do HMRM.	31/03/2021	090009	750,00
Aquisição de um botijão P13 vazio para o Laboratório Municipal.	31/03/2021	090011	180,00
COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL- CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	31/03/2021	090012	2.760,00
Serviço de manutenção e conserto de central de ar da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID 19.	31/03/2021	090013	700,00
Locação de imóvel situado na rua 07 nº 256 centro, para funcionamento do Centro de Especialidades, Diagnósticos, e Análises Clínicas, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2021.	31/03/2021	090016	1.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			541.377,81

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.511.413,96**

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 Veiculos 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**

***** 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**



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: 2-030 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

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.	03/03/2021	062011	400,00
Aquisição de 01 (UM) vasilhame Botijão de gás , para copa e cozinha da Sec. De Educação	03/03/2021	062015	180,00
Diárias de hospedagem , para atender a Secretaria de Educação.	04/03/2021	063005	300,00
Aquisição de cópias de chaves, para Secretaria de Educação e seus Deptos.	12/03/2021	071005	146,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Sec. de Educação e seus Deptos.	19/03/2021	078002	120,00
Serviços de manutenção de impressoras da Sec. de Educação e seus Deptos.	21/03/2021	080001	1.005,00
Aquisição de gêneros de alimentação, para Sec. de Educação e Seus Deptos.	26/03/2021	085001	727,00
Serviços de Assessoria contábil , referente ao mês de Março/2021.	29/03/2021	088003	6.000,00
Diárias de hospedagem , para os servidores da Educação do Estado- Seduc , de responsabilidade desta secretaria de Educação.	30/03/2021	089001	1.500,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Depto. Rel.Março/2021.	30/03/2021	089014	6.200,00
Locação de imóvel, sito na rua 05 nº 792 entre as Av. 12 e 14 setor Centro para funcionamento do CES - Centro de Estudos Supletivos Antonio Vieira da Silva, relativo Março/2021	30/03/2021	089015	1.300,00
Aquisição de liquido de gás , para copa e cozinha da Sec. De Educação e seus depto.	31/03/2021	090001	200,00
Serviços de preenchimento e envio de obrigações assessoriais dos Conselhos Escolares, incluindo Declaração DCTF/RAIS.	31/03/2021	090003	6.700,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.778,00

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
Subsidio de secretário municipal de Educação depto. 02 Sec. Mun.de Educ. 10º efetivo, relativo ao mês de Março/2021.	29/03/2021	088007	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Sec. Mun.de Educ. 10º efetivo, relativo ao mês de Março/2021.	29/03/2021	088008	61.245,76
Férias indenizadas de servidores do depto. 03 Sec. Mun.de Educ. 10º efetivo.	29/03/2021	088009	3.255,00
1/3 sobre férias de servidores do depto. 03 Sec. Mun.de Educ. 10º efetivo.	29/03/2021	088010	2.367,58
Remuneração salarial de servidores do depto.01 Sec. De Educação 10% comissionado, relativo ao mês de março/2021.	29/03/2021	088011	17.670,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			91.339,25

Ação: 2-032 - 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\$251.200,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos desta Secretaria de Educação.	16/03/2021	075001	1.772,20
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos desta Secretaria de Educação.	16/03/2021	075002	6.463,18
Aquisição de Peças e acessórios, para manutenção de veículo da Sec. de Educação.	17/03/2021	076004	729,00
Aquisição de material insulfilm g-20, para manutenção de veículo da Sec. de Educação.	17/03/2021	076005	27,00
Serviços do banco e para choque dianteiro de veículo de placa QEQ 1464 a disposição da Sec. de Educação .	17/03/2021	076006	135,00



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

Serviços de parte elétrica e troca de acessórios no painel e banco de veículo de placa 17/03/2021 076007 258,00
QEX- 5984 SAVEIRO da Sec. De Educação .

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **9.384,38**

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 março/2021	02/03/2021	061001	65,75
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. De Educação UC agrupadas n°s 0096556667,0050279162 ref.02/2021.	03/03/2021	062008	5.899,58
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 03/03/2021.	03/03/2021	062016	20,90
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 05/03/2021.	05/03/2021	064006	10,45
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 12/03/2021.	12/03/2021	071003	10,45
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 16/03/2021.	16/03/2021	075008	31,35
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 17/03/2021.	17/03/2021	076011	10,45
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 22/03/2021.	22/03/2021	081007	20,90
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 5532850 rel. mês de março/2021	29/03/2021	088012	65,75
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 30/03/2021.	30/03/2021	089016	20,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.156,48

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**



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-038 - Formação de Profissionais da Educação

***** 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: %

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 *****



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

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

***** 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria esq. C/ Av. 14 Centro para funcionamento da Escola Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangélico Bom Samaritano, relativo ao mês de Janeiro/2021</i>	01/03/2021	060003	2.000,00
<i>Serviços de manutenção de impressoras brother ,hp e Epson , da Escola de Ensino fundamental Educandário Bom Samaritano.</i>	21/03/2021	080002	1.210,00
<i>Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria esq. C/ Av. 14 Centro para funcionamento da Escola Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangélico Bom Samaritano, relativo ao mês de fevereiro/2021</i>	22/03/2021	081001	2.000,00
<i>Aquisição de materiais para impressoras brother, da Escola de Ensino fundamental Educandário Bom Samaritano.</i>	22/03/2021	081005	1.370,00
<i>Serviços de instalação e manutenção preventiva de central de ar das Escolas do Ensino fundamental.</i>	31/03/2021	090002	570,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.150,00

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de peças e acessórios, para manutenção de veículos ônibus do transporte Escolar.</i>	29/03/2021	088004	75.017,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			75.017,70

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
<i>Consumo de energia elétrica, das Escolas do Ensino fundamental UC agrupadas nº s 0105098790, 2000110212,0019257185,0050914178,0018074680,0050017060,0008586853,0043078321,0008586900,0050148815,0008587086,0008586845, ref. 02/2021.</i>	03/03/2021	062014	6.717,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.717,96

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 *****



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: 2-053 - 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículo (ônibus) que faz o transporte de universitários, no trecho Rio Maria ao Polo Xinguara.</i>	03/03/2021	062012	621,00
<i>Serviços elétricos no concerto do alternador de veículo (ônibus) que faz o transporte de universitários, no trecho Rio Maria ao Polo Xinguara.</i>	03/03/2021	062013	80,00
<i>Serviços de parte elétrica em veículo ônibus que faz o transporte de universitários no trecho Rio Maria a Xinguara-Pa.</i>	17/03/2021	076008	150,00
<i>Serviços de parte elétrica nos fârois de ônibus que faz o transporte de universitários no trecho Rio Maria a Xinguara-Pa.</i>	17/03/2021	076009	70,60
<i>Aquisição de peças e acessórios para manutenção de ônibus que faz o transporte de universitários no trecho Rio Maria a Xinguara-Pa.</i>	17/03/2021	076010	248,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.170,35

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de manutenção de impressoras brother DCP 8085 da Creche Maria Arlete B.Milhomem.</i>	22/03/2021	081006	245,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			245,00

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

***** 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 00908586985,000586942,0104296920 ref.02/2021.</i>	03/03/2021	062009	1.462,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.462,68

Ação: 2-058 - Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-058 - Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche

Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche

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

Valor para o ano de 2021:

R\$6.700,00

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

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
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para funcionamento do CES - centro de Estudos supletivo UC 103074096 ref. 03/2021.	23/03/2021	082002	143,10
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para funcionamento do CES - centro de Estudos supletivo UC 8579504 ref. 03/2021.	23/03/2021	082003	77,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			220,16

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$223.641,96

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

***** 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
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus Departamentos, relativo ao mês Janeiro/2021.	01/03/2021	060001	2.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:17.544-7 no período 02/03/2021.	02/03/2021	061002	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:18.710-0 no período 02/03/2021.	02/03/2021	061004	20,90
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19.107-8 no período 02/03/2021.	02/03/2021	061006	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c 553.282-5 no período 02/03/2021.	02/03/2021	061008	120,98
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19125-6 no período 03/03/2021.	03/03/2021	062022	10,45
Confecção de 100 (cem) camisetas e 100 (cem) máscaras, a serem utilizados na comemoração	08/03/2021	067001	2.850,00



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

alusiva ao Dia Internacional da Mulher, que ocorrerá no decorrer do mês de março através de programação planejada pela Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social.

Aquisição cópias de chaves que serve à Secretaria Municipal de Assistência Social.	12/03/2021	071001	56,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender à Proteção básica.	16/03/2021	075001	659,60
Aquisição de materiais de limpeza para atender à Secretaria Municipal de Assistência Social.	17/03/2021	076001	705,69
Aquisição de água mineral para atender à Secretaria Municipal de Assistência Social.	17/03/2021	076002	297,00
Aquisição de materiais de limpeza para atender o Departamento Criança Feliz.	17/03/2021	076003	771,76
Aquisição de gêneros alimentícios para atender à Secretaria Municipal de Assistência Social.	17/03/2021	076004	300,30
Aquisição de gêneros alimentícios para atender à Secretaria Municipal de Assistência Social.	17/03/2021	076005	3.956,40
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus Departamentos, relativo ao mês de Fevereiro/2021.	18/03/2021	077001	2.000,00
Acesso ao serviço de internet para atender o centro de referência especializado em Assistência Social.	19/03/2021	078013	800,00
Acesso ao serviço de internet para atender o Conselho Tutelar e Secretaria Municipal De Assistência Social .	19/03/2021	078015	920,00
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:17545-5 no período 19/03/2021.	19/03/2021	078019	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19125-6 no período 19/03/2021.	19/03/2021	078021	20,90
Aquisição mensal realizada com combustível de 159,31 litros de gasolina utilizados nuns atendimentos do Conselho Tutelar .	22/03/2021	081008	788,58
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:17544-7 no período 25/03/2021.	25/03/2021	084004	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:17545-5 no período 25/03/2021.	25/03/2021	084006	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:18710-0 no período 25/03/2021.	25/03/2021	084008	20,90
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19107-8 no período 02/03/2021.	25/03/2021	084010	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19125-6 no período 26/03/2021.	26/03/2021	085004	10,45
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente a Março/2021.	29/03/2021	088001	5.000,00
Despesas com diárias,(total de 10 diárias ,sendo 05 duplas e 05 individuais)para técnicos da COHAB- Companhia de Habilitação do Pará ,referente a fiscalização e cadastramento de Cheque Moradia,1ª e 2ª etapas.	29/03/2021	088003	975,00
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c 553.282-5 no período 29/03/2021.	29/03/2021	088012	118,35
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus Departamentos, relativo ao mês de Março/2021.	30/03/2021	089022	2.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19125-6 no período 30/03/2021.	30/03/2021	089023	10,45
Aquisição de liquido de gás para manutenção da Secretaria Assistência da Assistência é o Cras.	31/03/2021	090001	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.876,41

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 03-Sec. Assist. Social Comissionado, referente ao mês Março/2021.	29/03/2021	088002	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 10- PSB-SCFV-FNAS Comissionado, referente ao mês Março/2021.	29/03/2021	088004	2.200,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 11- PSB-Equipe Volante Comissionado, referente ao mês Março/2021.	29/03/2021	088005	1.840,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 09 - PSB-SCFV-FNAS Efetivo, referente ao mês Março/2021.	29/03/2021	088006	1.375,00
Remuneração salarial de servidores do Departamento 02-Sec. De Assist. Social Efetivo, referente ao mês Março/2021.	29/03/2021	088007	19.055,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 05-Sec. Assist. Social Comissionado,	29/03/2021	088008	32.793,50



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 Março/2021.

Remuneração salarial de servidores do departamento 04-PSB Estadual Comissionado, referente ao mês Março/2021.	29/03/2021	088009	6.109,10
Remuneração salarial de servidores do departamento 12- Proteção Especial Estadual Sec. Assist. Social Comissionado, referente ao mês Março/2021.	29/03/2021	088010	3.156,82
Remuneração salarial de servidores do departamento 08- Criança Feliz Comissionado, referente ao mês Março/2021.	29/03/2021	088011	9.154,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			82.483,97

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 Unidade Consumidora nº 8558620; 8576190; 50410803; 8558795 e 8586934, referente ao mês Fevereiro/2021.	03/03/2021	062021	2.539,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.539,06

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 acessórios de jogo de tapete para o veículo GOL da placa QUG-3099 que serve à Secretaria de Assistência Social.	02/03/2021	061001	109,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			109,00

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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de água mineral, utilizadas em atendimento às famílias atingidas pela enchente do Rio Maria, Rio Maria em Março, ao programa -FMAS /Fundo Municipal de Assistência Social.	23/03/2021	082004	1.960,00
Aquisição de material, de limpeza e produção de higienização utilizados pela Secretária Municipal de Assistência, no mês de Março pelo programa FMAS/Fundo Municipal de Assistência Social.	23/03/2021	082005	914,00
Aquisição de gêneros alimentícios utilizados na produção e distribuição de marmitex para as famílias afetadas pela enchente do Rio Maria, em Março. Pelo Programa-FMAS/Fundo Municipal de Assistência Social.	23/03/2021	082006	6.640,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.514,60

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**



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: 2-176 - Realização de Conferências Municipais

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Acesso ao serviço de internet para atender o Programa Criança Feliz.	19/03/2021	078018	980,00
Aquisição mensal realizada com combustível de 80 litros de gasolina utilizados nas visitas e atendimentos do Programa Criança Feliz.	22/03/2021	081009	396,00
Aquisição de materiais de expediente referentes a materiais de papelaria utilizados pelo Programa Crianças Feliz.	23/03/2021	082001	1.542,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.918,35

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição mensal realizada com combustível de 50 litros de gasolina utilizados nas visitas domiciliares do Cadunico e Programa Bolsa Família .	22/03/2021	081007	247,50



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 247,50

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação de serviços funerários para a senhora Raimunda Pereira Lima, que sofreu uma Insuficiência Respiratória Aguda, múltiplas Metástases como especificado em certidão de óbito em anexo. Da senhora Maria do Carmo Pereira Carvalho, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral e Hipertensão Arterial como especificado em certidão de óbito em anexo. E do senhor Urias Pinheiro Araújo, que estava internado no Hospital Regional em Belém, onde sofreu um choque cardiogênico e infarto como especificado em certidão de óbito em anexo.</i>	11/03/2021	070003	5.500,00
<i>Acesso ao serviço de internet para atender o centro de referência especializado PSB Estadual.</i>	19/03/2021	078016	800,00
<i>Aquisição de materiais de expediente, para serem utilizados pelo programa PSB. CRAS- Centro de Referência em Assistência Social .</i>	23/03/2021	082002	405,20
<i>Aquisição de materiais de expediente, para serem utilizados pelo programa PSB- SCFV. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos .</i>	23/03/2021	082003	585,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.291,10

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição mensal realizada com combustível de 80 litros de gasolina utilizados nos atendimentos dos usuários do Cras Volante .</i>	22/03/2021	081011	396,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			396,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Acesso ao serviço de internet para atender o centro de referência especializado PSE Estadual.</i>	19/03/2021	078017	980,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			980,00

Ação: 2-188 - Benefícios Socioassistenciais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Ação: 2-188 - Benefícios Socioassistenciais

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\$131.355,99

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
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c 19.990-7 no período de 02,03 e 10/03/2021.	02/03/2021	061001	52,25
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 02/03/2021.	02/03/2021	061003	163,06
Aquisição de líquido de gás 13kg, código do produto: 210203002, que serve à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	03/03/2021	062011	200,00
03 (Três) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 05/2021 no período de 04 à 06 /03/2021, à Diretora de Licenciamento-Sec.de Meio Ambiente e Turismo, IIdenê Martins de Carvalho, para tratar sobre Inventário de Oferta Turística-IOT, tendo em vista à Adesão do Município do Rio Maria.	04/03/2021	063001	750,00
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c 19.054-3 no período de 04/03/2021.	04/03/2021	063008	10,45
Aquisição de materiais de limpeza para atender à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	09/03/2021	068005	800,00
Aquisição de água mineral natural garrafão retornável, para atender à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	09/03/2021	068006	350,00
Confecção de certificado digital e-CNPJ A3 cartão, que serve à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	18/03/2021	077001	382,80
Serviços de acesso de internet para Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de Fevereiro/2021.	19/03/2021	078002	800,00
Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, referente ao mês de Fevereiro/2021.	22/03/2021	081001	1.587,80
Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, referente ao mês de Janeiro/2021.	22/03/2021	081002	1.020,30
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c 19.990-7 no período de 24/03/2021.	24/03/2021	083007	10,45
Aquisição de gênero alimentício para necessidades de servidores a serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de Fevereiro/2021. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 Contrato nº20210069.	26/03/2021	085001	849,22
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Março/2021.	29/03/2021	088001	2.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c 19.990-7 no período de 29/03/2021.	29/03/2021	088009	20,90
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 29/03/2021.	29/03/2021	088011	184,10
Serviços de engenharia ambiental referente a elaboração de pareceres e vistorias técnicas, para emissão de licenças ambientais na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de março/2021.	30/03/2021	089007	2.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c 19.990-7 no período de 30/03/2021.	30/03/2021	089016	20,90
Aquisição de líquido de gás 13kg, código do produto: 210203002, que serve à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	31/03/2021	090001	200,00
Serviços de instalação e manutenção preventiva de central de ar que serve a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	31/03/2021	090002	2.189,99

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

13.592,22



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Ação: 2-135 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

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 de Março/2021.</i>	29/03/2021	088005	6.800,00
<i>Remuneração salarial de servidores do departamento 02-Sec. M. Ambiente e Turismo Comissionado, referente ao mês Março/2021.</i>	29/03/2021	088006	53.154,34
<i>Remuneração salarial de servidores do departamento 03-Sec. M. Ambiente e Turismo Efetivo, referente ao mês Março/2021.</i>	29/03/2021	088007	73.441,00
<i>Pagamento referente à 1/3 de férias dos servidores do departamento-03 Sec. M. Ambiente e Turismo Efetivo, referente ao mês de Março/2021.</i>	29/03/2021	088008	2.255,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			135.650,34

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 Unidade Consumidora 8576858, de uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente referente ao mês Fevereiro/2021.</i>	03/03/2021	062010	122,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			122,90

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 combustível para manutenção de veículos que serve à Secretaria de Meio Ambiente.</i>	16/03/2021	075001	5.295,87
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve à Secretaria de Meio Ambiente.</i>	16/03/2021	075002	1.658,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.954,23

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

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

Valor para o ano de 2021:

R\$1.100,00



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Ação: 2-140 - Publicidade Institucional do FMMA

***** 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
Aquisição de chapéu de palha e botina Beira Lago, para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	09/03/2021	068001	660,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	09/03/2021	068002	2.016,10
Aquisição de gêneros alimentícios para atender à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	09/03/2021	068003	787,87
Aquisição de materiais de limpeza para atender à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	09/03/2021	068004	587,90
Aquisição de água mineral natural garrafão retornável, para atender à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	09/03/2021	068007	570,00
Aquisição cópias de chaves que serve à Secretaria de Meio Ambiente.	12/03/2021	071001	400,00
Aquisição de gênero alimentício para necessidades de servidores a Serviços Urbanos da Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de Janeiro/2021. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 Contrato nº20210069.	26/03/2021	085002	1.300,77
Aquisição de gênero alimentício para necessidades de servidores a Serviços Urbanos da Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de Fevereiro/2021. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 Contrato nº20210069.	26/03/2021	085003	2.051,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.374,39

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 *****



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**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$164.694,08**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 no período 02 e 12/03/2021.</i>	02/03/2021	061001	20,90
<i>Aquisição de peças para a reposição em manutenção de 01 retrovisor esquerdo do veículo Ford KA, cor branca, ano 2018, placa QEN 0798, utilizado pelo Conselho Tutelar, que serve o Fundo Municipal Infância e Adolescência.</i>	11/03/2021	070001	400,00
<i>À despesa com referente a locação de imóvel ,para o uso do Conselho Tutelar relativo ao mês de Fevereiro /2021.</i>	22/03/2021	081002	900,00
<i>Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 no período 25/03/2021.</i>	25/03/2021	084001	10,45
<i>Prestação de serviços de assessoria contábil, para a Infância e Adolescência , referente a Março/2021.</i>	29/03/2021	088001	1.000,00
<i>Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 no período 29/03/2021.</i>	29/03/2021	088003	10,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.341,80

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$14.241,80**