



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 no FPM em Abril/2021.	09/04/2021	099008	103.036,84
PREM - Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. Junto a Previdência Social conforme descontos do FPM em Abril/2021.	30/04/2021	120003	21.042,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			124.078,98

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 Abril/2021, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	09/04/2021	099013	13.884,89
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês Março/2021, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	20/04/2021	110005	13.197,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.082,06

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 Abril/2021.	05/04/2021	095005	4.750,00
Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0(Senador Lemos) referente mês Abril/2021.	09/04/2021	099005	1.250,00
repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo Março/2021, a débito na c/c 2.126-1 FPM.	09/04/2021	099010	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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária pate patronal referente ao mês de abril de 2021- Salário Família e Salário Maternidade.	30/04/2021	120005	2.689,37
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.689,37

Ação: 2-029 - Encargos com Inativos e Pensionistas



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

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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Aposentados/Inativos lotados no Depto 11, referente ao mês Abril/2021.	29/04/2021	119025	7.615,76
Remuneração de Pensionistas lotados no depto 19 referente ao mês Abril/2021.	29/04/2021	119027	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\$172.544,44

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 (cartão inteligente) para atender a Secretaria Municipal de Governo e Planejamento.	05/04/2021	095007	286,00
02 (Duas) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 364/2021 no período de 06 à 07/04/2021, ao servidor Jardel Sampaio Mota secretário adjunto da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento, para tratar dos convênios na Caixa Econômica Federal e protocolar documentos.	06/04/2021	096001	500,00
Aquisição de material permanente, um(01) Ar condicionado 12.000BTUS para uso no Departamento de Licitação desta Secretaria Municipal.	12/04/2021	102030	3.315,05
Aquisição material de expediente para demanda do Controle Interno do Município, conforme Pregão nº023/2021-000005 contato nº202100280.	22/04/2021	112016	2.027,40
Aquisição de componestes de informática para uso no Depto de Licitação, conforme Pregão nº024/2020-00020 Contrato nº 20210097.	27/04/2021	117006	625,00
Aquisição de material de processamento de dados de informática para uso no Depto de Engenharia, conforme Pregão nº024/2020-00020 Contrato nº 20210097.	27/04/2021	117007	1.198,00
Aquisição de material processamento de dados para uso no Depto Procuradoria Juridico, conforme Pregão nº024/2020-00020 Contrato nº 20210097.	27/04/2021	117009	5.234,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender os servidores da Secretaria Municipal de Governo. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	28/04/2021	118012	1.045,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.230,70

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Servidores da Secretaria Municipal de Governo

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

Valor para o ano de 2021: **R\$290.600,00**

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



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

Remuneração de Servidores do Depto 07 Governo Efetivo referente ao mês de Abril/2021.	29/04/2021	119049	9.900,00
Subsidio de Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de Abril/2021.	29/04/2021	119051	6.800,00
Remuneração Salarial de Servidores lotados no Depto 21, Sec. Gov. E Planejamento Comissionado referente ao mês de Abril/2021.	29/04/2021	119053	18.751,82
Remuneração salarial de servidor do Depto 25, Sec. Gov. E Planejamento Temporário no mês de Abril/2021.	29/04/2021	119055	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.451,82

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 atende à Secretaria de Governo.	15/04/2021	105005	3.590,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.590,34

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**

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

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
Aquisição de material de consumo para reposição em pequenos reparos de prédio locado para uso do Departamento de Arrecadação e Tributos, desta Secretaria.	05/04/2021	095004	640,00
Confecção de certificados digital e-CPF A3 (cartão inteligente) para atender a Secretaria Municipal de Finanças.	06/04/2021	096013	286,00
fatura de energia elétrica da UC nº 8581681, prédio do Depto de Finanças na Rua Sete, S/N, referente ao mês de Março/2021.	08/04/2021	098003	465,13
Débito bancário de tarifa internet Banking da c/c 362.212-6 referente mês Abril/2021.	14/04/2021	104002	202,50
Aquisição de material de expediente para demanda de Departamento desta Secretaria (tributos), conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033.	22/04/2021	112013	448,90
locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente mês Abril/2021.	26/04/2021	116010	2.000,00
Serviços de instalação e manutenção preventiva de central de ar do Depto desta Secretaria (tributos).	27/04/2021	117003	1.155,00
Aquisição de componestes de materiais de informática para uso em depto desta Secretaria (contabilidade), conforme Pregão nº024/2020-00020 Contrato nº 20210097.	27/04/2021	117004	2.345,00
Aquisição de componentes de materiais de informática para uso em depto desta Secretaria (tributos), conforme Pregão nº024/2020-00020 Contrato nº 20210097.	27/04/2021	117005	1.681,00
Aquisição de impressora para Departamento de Contabilidade, conforme Pregão			



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

<i>nº024/2020-00020 Contrato nº 20210097.</i>	27/04/2021	117008	1.578,00
<i>Prestação de serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Abril/2021.</i>	27/04/2021	117013	8.000,00
<i>Aquisição de materiais permanentes (mesas e cadeiras de escritório) para uso do Departamento da Secretaria de Finanças (tributos).</i>	27/04/2021	117014	2.316,00
<i>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 ao mês de Abril/2021.</i>	28/04/2021	118002	1.300,00
<i>fatura de energia elétrica da UC nº 8583544, prédio locado, para funcionamento do Depto de Cadastro e Tributação na Av. Rio Maria s/n, referente Abril/2021.</i>	28/04/2021	118007	65,60
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para atender os servidores da Secretaria de Finanças. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.</i>	28/04/2021	118010	489,85
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para atender os servidores da Secretaria de Finanças. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.</i>	28/04/2021	118011	499,10
<i>locação de imóvel, sito à Av. 10, nº 1109, Centro, para funcionamento do Depto de Cadastro e Tributação, relativo a 22 dias do mês Abril/2021.</i>	29/04/2021	119080	1.466,52
<i>locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente Abril/2021.</i>	30/04/2021	120002	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.738,60

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
<i>Remuneração salarial de Servidores lotado no Depto 02 Finanças Efetivos, referente ao mês de Abril/2021.</i>	29/04/2021	119006	17.000,00
<i>1/3 sobre férias de Servidor Manoel Antônio Ferreira, lotado no Depto 02 Finanças Efetivos referente ao mês de Abril/2021.</i>	29/04/2021	119009	568,33
<i>Subsidio da Secretária de Finanças lotada no Depto 17, referente ao mês de Abril/2021.</i>	29/04/2021	119012	6.800,00
<i>Remuneração de Servidores do Depto 13 Finanças Comissionado referente ao mês de Abril/2021.</i>	29/04/2021	119015	23.653,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			48.021,85

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Encargos com Locação e Manutenção de Veículos
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$26.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos que atende à Secretaria de Finanças.</i>	15/04/2021	105009	1.359,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.359,24

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**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, dentro da área específica da Administração Pública, conforme Contrato nº002/2021.	04/04/2021	094001	16.950,00
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente Março/2021.	05/04/2021	095001	1.000,00
Gêneros de panificação para atender à Secretaria Municipal de Administração.	13/04/2021	103006	142,44
Prestação de serviços de vidro comum para janela que atende esta Administração.	13/04/2021	103010	100,00
03 (três) diárias de viagem à cidade de Belém - PA conforme Portaria nº 387/2021 no período de 19 à 21 /04/2021, ao servidor Fabrício Vinicius da Silva Braz, assessor executivo; para a realização de treinamento no curso de Identificação Civil, na área de atendimento ao público e coleta de impressões digitais.	19/04/2021	109001	1.050,00
02 (duas) diárias de viagem a cidade de Belém-PA, conforme a Portaria nº 406/2021 nos dias 20 e 21/04/2021 em favor do Diretor de Segurança, vigilância e patrimonial, afeto a Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento José Hailton Solidade Santana, para tratar assuntos de interesse do Departamento de Segurança Patrimonial do Município, trazendo melhoria para o funcionamento deste departamento.	20/04/2021	110001	700,00
Aquisição de material de expediente para demanda de Departamentos desta Secretaria (Depto Segurança, Vigilância Patrimonial, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033; referente ao mês de Março/2021.	22/04/2021	112015	590,40
Aquisição de material de expediente para Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento e seus departamentos, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033; referente ao mês de Março/2021.	22/04/2021	112017	2.339,75
Aquisição de carimbos para uso em Departamentos nessa Administração Municipal.	22/04/2021	112018	525,00
Aquisição de material processamento de dados e outros para reposição no computador de uso Depto Protocolo, conforme Pregão nº024/2020-00020 Contrato nº 20210097.	27/04/2021	117011	2.498,00
Aquisição material suprimento de informática para reposição no computador de uso Depto Protocolo, conforme Pregão nº024/2020-00020 Contrato nº 20210097.	27/04/2021	117012	119,00
Aquisição de materiais permanentes (mesas e cadeiras de escritório) para uso da Sec. Administração, cedido a sala SEBRAE.	27/04/2021	117017	1.544,00
locação de imóvel, sito à Av. 08, nº 823, Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Patrimônio deste Município, relativo ao mês de Março/2021, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 036/2021-000015 Contrato nº 20210081.	28/04/2021	118001	2.000,00
Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação Comunitária de Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, conf. Termo Celebração nº018/2021-000002, relativo ao mês de Abril/2021.	28/04/2021	118003	2.500,00
Locação de imóvel, sito à Av. 08, nº 730, Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês Abril/2021, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2021-000010 Contrato nº 20210026.	28/04/2021	118004	3.000,00
Aquisição de gênero alimentício para atender demanda desta Secretaria. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 Contrato nº20210069.	28/04/2021	118008	1.689,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			36.748,19

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 Abril/2021.	29/04/2021	119017	41.796,32
Subsídio do Secretário de Adm. e Desenvolvimento Comissionado do Depto 05, referente ao mês Abril/2021.	29/04/2021	119019	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês Abril/2021.	29/04/2021	119021	41.606,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			90.203,14



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)

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 c/c: 6.374-6 no período 01 à 30/04/2021.	01/04/2021	091001	1.793,98
fatura de energia elétrica das UC nº 8586748; 50369668; 16147010; 8574332, prédio alugado em reforma do Depto de Arrecadação e Tributos da Av. Rio Maria s/n, referente ao mês de Março/2021.	08/04/2021	098002	3.528,39
Débitos de serviços bancário referente tarifas na c/c: 2.126-1 no período de 12/04/2021.	12/04/2021	102031	10,45
Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Março/2021.	15/04/2021	105015	8.413,02
Débitos de serviços bancário referente tarifas na c/c: 14.714-1 no período 22 à 29/04/2021.	22/04/2021	112020	114,95
Débito bancário de tarifa da c/c: 553.359-7 referente mês Abril/2021.	28/04/2021	118023	454,99
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.315,78

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - SEMAD

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

Valor para o ano de 2021: **R\$210.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve esta Administração.	15/04/2021	105004	2.577,96
Aquisição de combustível para manutenção de veículos que atende o Depto Jurídico.	15/04/2021	105007	1.826,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.404,21

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.	14/04/2021	104001	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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-191 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Serviços de transporte de Belém para Rio Maria, contendo 1000 assentos de cadeira doados do Estádio Mangueirão para o Estádio Aranhão; 100 cestas básicas; 05 cadeiras de rodas e 06 rabetas.	15/04/2021	105008	6.000,00
04 (quatro) diárias de viagem à cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 415/2021 no período de 28/04/2021 à 01/05/2021, à servidora Judite Darc Lopes Lima, Diretora do Departamento de Tecnologia da Informação; realizando protocolos referente à interesse do Município na AMAT, comparecendo também à DIRARD/SEDOP.	28/04/2021	118005	1.400,00
Remuneração de Servidores do Depto 04, Gabinete Comissionado referente ao mês de Abril/2021.	29/04/2021	119033	6.500,00
Remuneração de Servidores do Depto 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês de Abril/2021.	29/04/2021	119037	4.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.150,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Encargos com Manutenção e Locação de veículos.
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$150.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos que atende o Gabinete.	15/04/2021	105006	5.278,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.278,58

Ação: 2-193 - Manutenção da Residência Oficial

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Manutenção da Residência Oficial
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$120.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora 8557535 da Residência Oficial da Prefeito (a) , referente ao mês de Março/2021.	08/04/2021	098008	570,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			570,48

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
08 (Oito) diárias de viagem à cidade de Belém - PA conforme Portaria nº 372/2021 no período de 09 à 16 /04/2021, à Prefeita Municipal de Rio Maria, Márcia Ferreira Lopes; para tratar de assuntos de interesse do município juntamente com o SETRAN, participando de audiências na ADEPARÁ, comparecendo também na Defesa Civil e trazendo desenvolvimento para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.	09/04/2021	099001	4.400,00
emissão de passagem aérea, a Sra. Márcia Ferreira Lopes, no trecho: MAB/BEL em 11/04/2021 e BEL/MAB em 16/04/2021, a serviço deste Município.	15/04/2021	105019	1.988,60
Subsidio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês de Abril/2021.	29/04/2021	119039	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.388,60

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.



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

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
05 (Cinco) diárias de viagem à cidade de Belém - PA conforme Portaria nº 407/2021, no período de 26 à 30/04/2021, à Vice-Prefeita Rosicleide Matos da Silva, para tratar de assuntos de interesse do município juntamente com o SETRAN e SEDUC.	26/04/2021	116001	2.750,00
Subsidio do Vice Prefeito (a) lotada no Depto 06 referente ao mês de Abril/2021.	29/04/2021	119035	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.750,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$351.201,53**

Programa: 0005 - Democratização da Cultura

Descrição Detalhada do Programa

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal, Sec. M. Cultura e Turismo, referente ao mês de Março/2021.	08/04/2021	098006	121,92
Aquisição de gêneros alimentícios para atender os servidores da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	28/04/2021	118013	153,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			275,52

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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 27 - Sec. Cultura e Turismo Comissionado, referente ao mês Abril/2021.	29/04/2021	119061	3.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.500,00

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: %



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: 2-089 - Realização do Aniversário de Emancipação Política de Rio Maria

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 *****

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\$3.775,52

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



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: 2-095 - Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
05 (Cinco) diárias de viagem à cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 374/2021 no período de 13 à 17/04/2021, ao servidor Jardel Cardoso da Silva Secretário Municipal de Esporte e Lazer, para participar de audiência com o Secretário de Estado e com assessor da governadoria.	13/04/2021	103001	1.750,00
Gêneros de panificação para atender à Secretaria Municipal de Esportes.	13/04/2021	103007	52,80
03 (Três) diárias de viagem à cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 412/2021 no período de 27 à 29/04/2021, ao servidor Jardel Cardoso da Silva Secretário Municipal de Esporte e Lazer, em busca do gramado doado pelo Estádio Mangueirão, para a construção de um campo de futebol na área de lazer no setor Vila Verde.	27/04/2021	117001	1.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.852,80

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

Descrição Detalhada da Ação: Remuneração e Encargos de Servidores da SEMEL
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2021: **100**
Valor para o ano de 2021: **R\$120.500,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 26, Sec. Esporte Comissionado referente mês de Abril/2021.	29/04/2021	119057	1.100,00
Subsídio de Secretário de Esporte e Lazer Comissionado lotado no Depto 12, referente mês Abril/2021.	29/04/2021	119059	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.900,00

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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fatura de energia elétrica da UC 16108073 do Ginásio Municipal de Aranhão Sec. De Esporte e Lazer, referente ao mês de Março/2021.	08/04/2021	098005	4,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4,16

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**

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

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**



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: 2-100 - Manutenção do Estádio Municipal

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

Ação: 2-101 - Realização de Eventos Esportivos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Eventos Esportivos

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

Valor para o ano de 2021:

R\$56.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Revitalização e Manutenção de Praças Esportivas

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

Valor para o ano de 2021:

R\$3.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$10.756,96

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
02 (Duas) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 365/2021 nos dias 06 à 07/04/2021, ao servidor Jael Sampaio Mota, Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural, para tratar dos convênios relacionados a Secretaria de Agricultura na Caixa Econômica Federal, realizando também protocolos de documentos.	06/04/2021	096002	500,00
cobrança taxa de A.R.T. PA20210594278, referente o projeto, orçamento e fiscalização da estrada vicinal Hermínio Lopes.	06/04/2021	096009	88,78
Gêneros de panificação para atender as necessidades dos Servidores Públicos em serviços das vicinais do Município.	13/04/2021	103004	319,54
Gêneros de panificação para atender as necessidades dos Servidores Públicos em reunião dos cursos de operação e manutenção de tratores agrícolas e carregadeiras, atendendo demanda da Secretaria Municipal de Agricultura e Infraestrutura.	13/04/2021	103005	762,16
Aquisição de material de expediente para demanda de Departamento desta Secretaria, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033, referente ao mês de Março/2021.	22/04/2021	112014	893,00
05 (Cinco) diárias de viagem à cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 408/2021 no período de 26 à 30/04/2021, ao Diretor do Departamento de Manutenção de Estradas Vicinais, Bueiros e Pontes; Valmir Sardinha Pires. Para tratar de assuntos juntamente com a EMATER e participar de reunião com a Secretária de Estado e Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca.	26/04/2021	116002	1.750,00



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

Aquisição de gênero alimentício para demanda de lanche em cursos ministrado na Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 Contrato nº20210069. 28/04/2021 118009 976,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 5.289,58

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 Abril/2021.	28/04/2021	118014	45.452,59
1/3 sobre Férias do servidor Odilon Souza Melo, do Depto 03 na Sec. Municipal de Agric. Pesca e Infra Est. Rural Efetivo em Abril/2021.	28/04/2021	118015	620,17
Férias indenizadas do servidor Edivan Santos Alves Araújo, do Depto 03 na Sec. Municipal de Agric. Pesca e Infra Est. Rural Efetivo em Abril/2021.	28/04/2021	118016	2.892,00
Subsidio de Secretário Agricultura Comissionado lotado Depto 15 referente ao mês Abril/2021.	28/04/2021	118017	6.800,00
13 º da Servidora Carla Jéssica Rodrigues Lima do Depto 20- Sec. de Agric. P. E Infra Est. Rural Comissionado referente ao mês Abril/2021.	28/04/2021	118019	620,00
Remuneração de Servidores do Depto 20- Sec. de Agric. P. E Infra Est. Rural Comissionado referente ao mês Abril/2021.	29/04/2021	119081	44.081,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			100.465,95

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 Mun. De Agricultura, Pesca e Infraestrutura.	15/04/2021	105002	34.055,50
Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve à Secretaria Mun. De Agricultura, Pesca e Infraestrutura.	15/04/2021	105003	34.109,86
Locação de máquinas a serem utilizadas nas recuperações de estradas vicinais (locação de máquina pa carregadeira potência, trator esteira similar D-51 e retro escavadeira hidráulica), conforme contrato nº 030/2021-000009.	16/04/2021	106001	29.350,00
Diversos serviços mecânicos prestados, em máquinas pesadas a serviço na estrada vicinais do Município, conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	20/04/2021	110004	3.215,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			100.730,36

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 *****



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: 2-167 - Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural

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

Valor para o ano de 2021:

R\$2.200,00

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

Ação: 2-168 - Apoio ao Desenvolvimento da Fruticultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Desenvolvimento da Fruticultura

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

Valor para o ano de 2021:

R\$400,00

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

Ação: 2-169 - Apoio ao Desenvolvimento da Piscicultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Desenvolvimento da Piscicultura

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

Valor para o ano de 2021:

R\$400,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio às Associações de Pescadores e Psicutores

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\$206.485,89

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
cobrança taxa de A.R.T. PA20210604198, referente a Pavimentação de ruas e avenidas da cidade Rio Maria-PA.	29/04/2021	119002	88,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			88,78

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 *****



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0012 - Transporte**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$88,78**

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Descrição Detalhada do Programa
Infraestrutura Urbana, Logística e Energética.

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Obra

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$173.400,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>transporte de peças, no trecho Cidade Jardim-GO a Rio Maria-PA, para reposição em manutenção do veículo Caçamba VW 17.180 a serviço da Secretaria de Obras Urbanas.</i>	09/04/2021	099003	220,00
<i>Gêneros de panificação para atender as necessidades dos Servidores Públicos da Garagem Municipal.</i>	13/04/2021	103003	1.393,50
<i>Aquisição de material de expediente para demanda de Departamento desta Secretaria, conforme Pregão nº023/2021-000005, referente ao mês de Março/2021.</i>	22/04/2021	112012	932,00
<i>Aquisição de componestes de materiais de informática para uso em depts desta Secretaria, conforme Pregão nº024/2020-00020 Contrato nº 20210097.</i>	27/04/2021	117002	494,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.039,50

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>Subsidio de Secretário de Obras e Serv. Urbanos Comissionados, lotado no Depto 22 referente mês de Abril/2021.</i>	29/04/2021	119041	6.800,00
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 23, na Sec. de Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente mês Abril/2021.</i>	29/04/2021	119043	12.875,00
<i>Remuneração salarial de servidores da Sec. Obras e Serv. Urbanos Comissionados, lotados no Depto 24 referente mês de Abril/2021.</i>	29/04/2021	119046	62.072,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			81.747,26

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>fatura de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, referente ao mês de Março/2021.</i>	08/04/2021	098004	1.575,46
<i>Agrupamento de faturas de energia elétrica das Ucs nºs 8586918, 50313654, 50257851, 8586870, 109567434, 102940326, 2000410926, 2000297640, 8587132 e 96556438. 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 ao mês de Março/2021.</i>	08/04/2021	098007	23.437,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.012,64

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - SEMOB

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$651.000,00**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços de borracharia, na manutenção de pneus de máquinas e veículos que servem os Serviços da Obra Urbana.	03/04/2021	093001	565,00
serviços de borracharia, na manutenção de pneus de máquinas e veículos que servem os Serviços da Obra Urbana.	03/04/2021	093002	845,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção de veículo, que serve a Secretaria de Obras Urbana.	05/04/2021	095002	1.965,01
Serviços prestados na manutenção preventiva do Sistema de ar-condicionado d da frota de máquinas e veículos que servem a Sec. Obras Urbana.	06/04/2021	096011	1.730,00
Aquisição materiais de consumo para reposição em manutenção da frota de máquinas e veículos que servem a Sec. Obras Urbana.	06/04/2021	096012	2.504,50
Aquisição de peças para reposição em manutenção de veículo Caçamba VW 26.280, a serviço desta Secretaria de Obras Urbana.	08/04/2021	098009	1.840,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção do veículo Caçamba VW 17.180 a serviço da Secretaria de Obras Urbanas.	09/04/2021	099002	1.510,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção do veículo máquina Patrol New Holland ano 2010 que serve os Serviços Urbano.	12/04/2021	102001	2.690,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção do veículo máquina Patrol New Holland ano 2010 que serve os Serviços Urbano.	12/04/2021	102002	415,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção do veículo Mini Bus Ducado ano 2008, que serve os Serviços Urbano.	12/04/2021	102003	800,00
Prestação de serviço elétrico em veículo que serve à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.	12/04/2021	102029	50,00
Aquisição de peças para máquinas e veículos à serviços da obra urbana.	13/04/2021	103008	201,85
Aquisição de resina poliester car plast, para máquinas e veículos à serviços da obra urbana.	13/04/2021	103009	45,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.	15/04/2021	105001	51.622,67
Locação de uma caçamba 11/13, Mercedes Bens, sem motorista, referente ao mês Março/2021, para uso em serviços da Obra Urbana.	16/04/2021	106002	2.700,00
Aquisição de combustível para manutenção da frota de veículos que servem a Sec. de Obras Urbana, conforme Pregão nº038/2021-000011.	19/04/2021	109002	14.383,09
Diversos serviços mecânicos prestados, em máquinas pesadas a serviço da Obra Urbana deste Município, conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	20/04/2021	110003	8.280,00
Aquisição de pneus para reposição em manutenção de máquinas e veículos a serviço da Obra Urbana, conforme Pregão nº017/2020-000014 Contrato nº 20210071.	22/04/2021	112001	18.972,00
Serviços de recapagem em pneus que serve a frota desta Secretaria. Conforme Pregão nº017/2020-000014 Contrato nº20210065.	23/04/2021	113001	2.200,00
Aquisição de pneus e camara para frota de maquinas que serve esta Secretaria. Conforme Pregão nº017/2020-000014 Contrato nº20210065.	23/04/2021	113002	12.930,00
Serviço de remoção, instalação e recondicionamento geral do motor diesel da Máquina: CAT 120K SÉRIE: JAPO5425 HOR:7,376, conforme NFS-e nº 740, a serviço da Sec. De Obras e Serviços Urbanos.	26/04/2021	116009	23.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			149.449,12

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



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: 2-156 - Manutenção do Cemitério Municipal

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>cobrança taxa de A.R.T. PA20210604176, referente a Revitalização do antigo Cemitério.</i>	29/04/2021	119001	88,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			88,78

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção e Revitalização da Feira/Mercado Municipal	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$22.100,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-159 - Expansão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Expansão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$972.900,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Consumo de iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Março/2021.</i>	15/04/2021	105017	72.326,85
<i>cobrança taxa de A.R.T. PA20210604105, referente a iluminação da Avenida Rio Maria.</i>	28/04/2021	118006	88,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			72.415,63

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$331.752,93**

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
<i>Aquisição de materiais permanentes (mesas e cadeiras de escritório) para uso do Departamento do Controle Interno do Município.</i>	09/04/2021	099012	3.420,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.420,00

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
<i>Remuneração de Servidora lotada no Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado</i>	29/04/2021	119031	6.800,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0014 - Aperfeiçoamento Institucional**

Ação: 2-197 - Remuneração e Encargos do Controle Interno
referente ao mês de Abril/2021.

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
02 (Duas) diárias de viagem à cidade de Marabá - PA conforme Portaria nº 411/2021 nos dias 26 e 27/04/2021, ao Assessor Jurídico Wilkers Lopes de Oliveira, para tratar de pendências do município junto à Receita Federal.	26/04/2021	116003	500,00
Remuneração de Servidores do Depto 16 -Procuradoria Jurídico Comissionado referente ao mês de Abril/2021.	29/04/2021	119029	31.220,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.720,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$41.940,00**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais permanentes (mesas e cadeiras de escritório) para uso do Departamento da Secretaria de Turismo.	27/04/2021	117015	1.544,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.544,00

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0015 - Turismo**

Ação: 2-150 - 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:

R\$1.544,00

Programa: **0016 - Estrada do Desenvolvimento**

Descrição Detalhada do Programa

Estrada do Desenvolvimento

Ação: 1-016 - Aquisição de Patrulha Mecanizada

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Patrulha Mecanizada

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

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

Ação: 1-017 - Aquisição de Implementos Agrícolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Implementos Agrícolas

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

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

Ação: 1-019 - Abertura e Conservação de Estradas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Abertura e Conservação de Estradas

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

Valor para o ano de 2021:

R\$1.510.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: **9999 - Reserva de Contingência**

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 9-001 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contingência

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

Valor para o ano de 2021:

R\$119.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0001 - Atuação Legislativa**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha), 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



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: 2-002 - Divulgação de Editais e Outras Matérias

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Divulgação de Editais e Outras Matérias

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$2.100,00

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

Ação: 2-003 - Publicidade Institucional do Poder Legislativo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade Institucional do Poder Legislativo

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$2.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Servidores da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$452.500,00

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

Ação: 2-005 - Remuneração e Encargos dos Vereadores

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos dos Vereadores

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$1.031.000,00

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

Ação: 2-006 - Remuneração e Encargos com o Presidente da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos com o Presidente da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$112.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuição Previdenciária - Servidores do Poder Legislativo

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$88.000,00

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

Ação: 2-008 - Contribuição Previdenciária - Vereadores

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuição Previdenciária - Vereadores

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuição Previdenciária - Presidente da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$20.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

12 - FUNDEB

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:



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 1-004 - Construção, Reforma e Aparelhamento de Escolas Fundamental - Fundeb

%

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 70% competência FEVEREIRO 2021 Descontados do FPM 09 de Abril de 2021 e Salário Família .	09/04/2021	099001	3.219,79
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 70% competência MARÇO/2021.	19/04/2021	109001	178.613,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			181.833,66

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Fundamental

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

Valor para o ano de 2021:

R\$257.400,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Creche

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

Valor para o ano de 2021:

R\$112.200,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Creche

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

Valor para o ano de 2021:

R\$57.800,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Pré-Escola

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

Valor para o ano de 2021:

R\$206.800,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Pré-Escola

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

Valor para o ano de 2021:

R\$32.000,00

***** 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: %



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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 março/2021.	01/04/2021	091001	3.250,00
Juros de Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 70% competência FEVEREIRO 2021 Descontados do FPM 09 de Abril de 2021 e Salário Família .	09/04/2021	099003	96,64
1/3 sobre férias de servidores do Depto. 10 fundeb 30% efetivo.	28/04/2021	118005	1.765,66
Remuneração salarial de servidores do Depto. 10 fundeb 30% efetivo, relativo ao mês de Abril/2021.	28/04/2021	118006	102.425,62
Remuneração salarial de servidores do fundeb 30% comissionado ,depto 12 referente mês de Abril/2021.	28/04/2021	118007	10.956,68
Remuneração de servidores do Fundeb 30% temporários, depto. 19 relativo ao mês de Abril/2021.	28/04/2021	118008	7.258,33
553.288-4 Serviços Bancários referente ao mês de Abril de 2021 Banpará C/ fopag	28/04/2021	118024	704,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			126.457,77

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



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de Abril/2021.	28/04/2021	118009	34.951,19
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% efetivo depto 02 ,relativo ao mês de Abril/2021	28/04/2021	118010	132.388,69
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% efetivo depto 03 ,relativo ao mês de Abril/2021	28/04/2021	118011	64.755,69
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% efetivo depto 04 ,relativo ao mês de Abril/2021	28/04/2021	118012	81.093,53
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% efetivo depto 05 ,relativo ao mês de Abril/2021	28/04/2021	118013	166.253,36
Remuneração de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 013, relativo ao mês de Abril/2021.	28/04/2021	118017	6.727,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			486.170,06

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
13º salário única de servidor do depto. 21 fundeb 30% Pré Esc. Efetivo.	28/04/2021	118023	1.860,50
Remuneração Salarial de servidores do depto. 21 Fundeb 30% pré Esc. Efetivo, relativo ao mês de Abril/2021.	28/04/2021	118026	15.203,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.064,13

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Apoio ao Transporte Escolar Ensino Infantil - Fundeb 40	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$1.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
Remuneração de Profissionais Magistério Infantil-Pré-Escola Fundeb 60			
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$841.300,00		
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 Abril/2021.	28/04/2021	118014	4.646,69
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% efetivos Pré Escola depto. 07 relativo ao mês de Abril/2021.	28/04/2021	118015	57.249,53
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo ao mês de Abril/2021	28/04/2021	118016	104.850,70
Remuneração de servidores do fundeb 70% Pré temporários depto. 23 relativo ao Mês de Abril/2021.	28/04/2021	118021	19.011,03



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **185.757,95**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Atividades de Ensino Infantil-Creche Fundeb 40

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

Valor para o ano de 2021: **R\$284.600,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 22 creche 30% comissionado, relativo ao mês de Abril/2021	28/04/2021	118002	3.571,43
1/3 sobre férias de servidores do depto. 09 fundeb 30% Creche efetivo.	28/04/2021	118003	609,17
Remuneração salarial de servidores do depto. 09 fundeb 30% Creche efetivo, relativo ao mês de Abril/2021	28/04/2021	118004	7.747,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.927,60

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 Abril/2021	28/04/2021	118020	16.364,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.364,43

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-EJA Fundeb 40

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

Valor para o ano de 2021: **R\$73.900,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do Depto. 16 Ces 30% efetivo, relativo ao mês de Abril/2021.	28/04/2021	118001	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 salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto. 15, relativo ao mês de Abril/2021	28/04/2021	118018	60.356,05
Remuneração de servidores do Fundeb 70% CES temporários, depto 14 relativo ao mês de Abril/2021.	28/04/2021	118019	13.940,07
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			74.296,12



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

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\$1.109.304,72

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equipamentos p/ Unidades de Saúde

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

Valor para o ano de 2021:

R\$146.000,00

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

Ação: 1-009 - Aquisição de Equipamentos Odontológicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equipamentos Odontológicos

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

Valor para o ano de 2021:

R\$119.550,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reforma e Ampliação do Hospital Municipal

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



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: 2-103 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

***** 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
<i>Serviços realizados com divisórias de paredes de gesso, no prédio locado para secretaria municipal de saúde do município.</i>	05/04/2021	095012	2.230,50
<i>Serviço de pintura no prédio locado para secretaria municipal de saúde do município.</i>	05/04/2021	095013	6.378,00
<i>Cinco diárias (05) o servidor ira participar de Reuniões com o SECRETARIO ESTADUAL DE SAÚDE NA SESPA/CASA CIVIL E NA SECRETARIA DE CULTURA, na cidade de BELÉM/PA, conforme cronograma em anexo. PORTARIA N° 091/2021, Período 12/04 a 16/04/2021.</i>	09/04/2021	099001	1.750,00
<i>Locação de software referente o Sistema Integrado de Contabilidade, relativo mês de MARÇO/2021.</i>	09/04/2021	099006	3.700,00
<i>Locação de software referente o Sistema Integrado de Contabilidade, relativo mês de ABRIL/2021.</i>	09/04/2021	099007	3.700,00
<i>Juros Sobre Pagamento de Contribuição Previdenciária referente a competência Fevereiro de 2021 descontados do FPM no dia 09 de Abril de 2021 e Pagamento de Salário Família e Maternidade.</i>	09/04/2021	099022	778,84
<i>SERVIÇO DE REFORMA EM PORTA (EM ACRÍLICO) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO MARIA-PA .</i>	13/04/2021	103009	190,00
<i>Compra de produtos de panificação para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</i>	14/04/2021	104002	464,00
<i>Aquisição de água mineral garrafão 20 lts, para Sec. Mul de Saúde.</i>	16/04/2021	106003	330,00
<i>Serviço de impressão em lona metalon para Secretaria Municipal de Saúde.</i>	16/04/2021	106024	4.131,20
<i>Aquisição de material de limpeza, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</i>	17/04/2021	107001	950,00
<i>Compra de produtos de panificação para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</i>	22/04/2021	112008	256,40
<i>Aquisição de carimbos para atender a necessidade dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.</i>	22/04/2021	112021	170,00
<i>Aquisição de materiais elétricos para instalação de rede e linha de ramal na secretaria municipal de saúde.</i>	22/04/2021	112024	2.791,25
<i>Serviços de instalação da rede e linha de ramal na secretaria municipal de saúde.</i>	22/04/2021	112025	1.850,00
<i>DESPESA DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.</i>	27/04/2021	117007	2.200,00
<i>Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de ABRIL/2021.</i>	28/04/2021	118023	7.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.870,19

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos Sociais de Servidores da Secretaria de Saúde

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

Valor para o ano de 2021:

R\$618.300,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 03 - SEC. MUL DE SAÚDE ADM EFETIVO, Ref. ABRIL /2021.</i>	28/04/2021	118016	41.614,18
<i>1/3 de Férias e Conversão de 1/3 p/ Servidores do Dep. 03 - SEC. MUL DE SAÚDE ADM EFETIVO, Ref. ABRIL /2021.</i>	28/04/2021	118017	2.559,10
<i>Vencimento Salarial de Servidores Dep. 02 - SEC. MUL DE SAÚDE COMISSIONADOS, Ref. ABRIL /2021.</i>	28/04/2021	118018	19.844,28
<i>Subsídios de Secretário Municipal de Saúde Dep. 04 - SEC. MUL DE SAÚDE ADM COMISSIONADO, Ref. ABRIL /2021.</i>	28/04/2021	118043	6.800,00
<i>Vencimento Salarial de Servidores Dep. 10 - MAC COMISSIONADO, Ref. ABRIL /2021.</i>	28/04/2021	118044	31.458,39
<i>Férias Indenizadas de Servidor Dep. 10 - MAC COMISSIONADO, Ref. ABRIL /2021.</i>	28/04/2021	118045	6.650,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			108.926,62



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

Ação: 2-106 - Encargos com Manutenção e Locação de Veículos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Manutenção e Locação de Veículos

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

Valor para o ano de 2021:

R\$53.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.</i>	13/04/2021	103004	5.229,99
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.229,99

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Tarifas Bancárias, Telefone e Energia Elétrica

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

Valor para o ano de 2021:

R\$51.400,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente mês ABRIL/2021.</i>	06/04/2021	096023	470,25
<i>Tarifas de Energia Elétrica agrupadoras das UC 0008572046, UC 0008573298, UC 2000455253 Ref. mês 03/2021.</i>	08/04/2021	098021	3.067,54
<i>Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 16.047-4, Referente mês ABRIL/2021.</i>	08/04/2021	098023	52,25
<i>Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 13658-1, Referente mês ABRIL/2021.</i>	15/04/2021	105010	9,30
<i>Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 13658-1, Referente mês ABRIL/2021.</i>	15/04/2021	105011	9,30
<i>Tarifa de energia elétrica da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Referente a UC:3014761070 Referente ao mês 04/2021.</i>	22/04/2021	112022	1.009,70
<i>Tarifa de energia elétrica do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONCELHO MUNICIPAL Referente a UC:8572054 Referente ao mês 04/2021.</i>	23/04/2021	113001	326,52
<i>TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 CC 553.292-2.</i>	28/04/2021	118050	702,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.647,07

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-110 - Publicidade Institucional do FMS

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇO DE FILMAGENS, PRODUÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, CRIAÇÃO DE FLYERS E LOCUÇÃO.	14/04/2021	104005	4.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.200,00

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

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

Ação: 2-112 - Encargos com Contribuição Previdenciária

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Contribuição Previdenciária referente a competência Fevereiro de 2021 descontados do FPM no dia 09 de Abril de 2021 e Pagamento de Salário Família e Salário Maternidade.	09/04/2021	099024	33.098,69
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.098,69

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. 23 - PACS TEMPORÁRIO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118001	31.310,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 20 - PACS EFETIVO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118024	77.021,05
13º Salario de Servidores do Dep. 20 - PACS EFETIVO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118025	1.158,62
1/3 Sobre Férias de Servidores do Dep. 20 - PACS EFETIVO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118026	4.122,99
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			113.612,66

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
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 12 - SAÚDE BUCAL EFETIVO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118037	13.364,11
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 18 - SAÚDE BUCAL COMISSIONADO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118038	4.950,00
Vencimento Salarial de servidores Dep. 07 - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118039	12.898,36
Aquisição de materiais para manutenção dos consultores odontológicos do município.	29/04/2021	119083	9.954,00
Aquisição de materiais odontológicos, a serem utilizados no pelo Programa Saúde Bucal.	29/04/2021	119084	5.113,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			46.279,97



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

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
Aquisição de medicamentos para atender demanda das Unidades de Saúde ,em atendimento ao enfrentamento da COVID-19.	05/04/2021	095007	27.370,00
Aquisição de medicamentos para atender demanda das Unidades de Saúde ,em atendimento ao enfrentamento da COVID-19.	05/04/2021	095008	28.739,76
Aquisição de medicamentos para atender demanda das Unidades de Saúde ,em atendimento ao enfrentamento da COVID-19.	05/04/2021	095009	24.366,33
Aquisição de medicamentos e insumos para atender demanda da APS . COVID-19	05/04/2021	095040	5.852,00
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE em atendimento ao enfrentamento DA COVID 19.	07/04/2021	097004	10.590,00
Aquisição de peças para manutenção da camionete triton placa IFAJ1MM0G do APS.	08/04/2021	098006	4.975,00
Serviço de manutenção alinhamento e balanceamento da camionete triton placa IFAJ1MM0G do APS.	08/04/2021	098007	360,00
Serviço de instalação e manutenções em centrais de ar , a pedido da secretaria municipal de saúde e nos postos de saúde.	12/04/2021	102013	2.950,00
Serviço de instalação e manutenções em centrais de ar , a pedido da secretaria municipal de saúde e nos postos de saúde. REALIZADO NA VILA BETEL.	12/04/2021	102014	700,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição do APS, Unidades de Saúde.	13/04/2021	103005	4.950,00
Serviço de impressão em lona metalon medindo 1x1, para as unidades de Saúde.	16/04/2021	106001	2.053,20
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender demanda das Unidades de Saúde..	16/04/2021	106021	9.912,00
Aquisição de material de limpeza, para as ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA.	19/04/2021	109014	2.050,65
Aquisição de gêneros de alimentação produtos de panificação para a ATENÇÃO PRIMARIA.	22/04/2021	112010	279,50
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviço de Saúde PSF.	30/04/2021	120002	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			127.648,44

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
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila Betel.	05/04/2021	095005	370,00
Compra de produtos de panificação para atender a ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.	14/04/2021	104004	227,95
Aquisição de água mineral garrafão 20 lts, para os PSFs.	16/04/2021	106004	440,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - ESF MARIA FARIAS -SETOR CASCALHEIRA - RIO MARIA/PA. REF: ABRIL/2021	27/04/2021	117001	900,00
Vencimento Salarial de servidores Dep. 01 - PSF TEMPORÁRIO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118027	10.082,58
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 05 -PSF EFETIVO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118028	24.781,42
1/3 Sobre Férias Servidores do Dep. 05 - PSF EFETIVO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118029	1.397,32
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 06 - PSF COMISSIONADO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118030	31.720,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			69.919,85



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

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 98139451, prédio locado para o PSF MARIA FARIAS (Consultório Odontológico) , Ref. mês 03/2021.	01/04/2021	091001	175,11
Tarifa de energia elétrica UC 50959520, prédio locado para o PSF MARIA FARIAS , Ref. mês 03/2021.	01/04/2021	091002	865,10
Tarifas de energia elétrica Agrupadas Referentes a UC: 2000320418 ,UC: 0008586888,UC: 0008586926,UC:0107972781,UC: 0008587108. Referente ao mês 03/2021.	08/04/2021	098018	7.698,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.739,10

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Frota de Ambulâncias-APS

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

Valor para o ano de 2021: **R\$171.600,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio Programa "Mais Médicos"

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

Valor para o ano de 2021: **R\$104.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de ABRIL/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)	29/04/2021	119007	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de ABRIL/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)	29/04/2021	119009	2.000,00
Ajuda de custo referente ao mês de ABRIL/2021, de acordo com DECRETO MUNICIPAL Nº 1.132 de 28/03/2016, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 12.871, de 22/10/2013(Instituiu o Programa Mais Médico).	29/04/2021	119011	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de ABRIL/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).	30/04/2021	120006	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.000,00

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
Tarifas de Energia Elétrica agrupadoras das UC 0032758177, UC 0008574324, UC 0008587094 Ref. mês 03/2021. HOSPITAL	08/04/2021	098020	5.025,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.025,72

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**



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-121 - Remuneração e Encargos de Servidores do Hospital Municipal

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimento Salarial de servidores Dep. 21 - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118002	11.608,54
1/3 Sobre Férias de Servidor Dep. 15 - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118003	1.749,04
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 11 - CENTRO DE ESPECIALIDADES COMISSIONADO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118004	2.585,00
1/3 Sobre Férias de Servidores do Dep. 13 - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118006	2.243,88
Vencimento Salarial de servidores Dep. 32 - CENTRO DE ESPECIALIDADE TEMPORÁRIO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118007	10.488,89
Vencimento Salarial de servidores Dep. 08 - MAC TEMPORÁRIO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118008	71.542,46
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 28 - COVID 19 EFETIVO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118009	7.813,29
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 17 - COVID 19 TEMPORÁRIO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118010	24.319,40
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 14 - COVID 19 COMISSIONADO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118011	15.659,19
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 13 - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118020	17.751,81
13º SALÁRIO ÚNICA Servidores do Dep. 13 - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118021	487,12
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 09 - MAC EFETIVO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118040	36.592,76
Plantão Médico de Servidor do Dep. 09 - MAC EFETIVO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118041	8.580,00
1/3 Sobre Férias e Conversão de 1/3 de Férias a Servidores do Dep. 09 - MAC EFETIVO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118042	1.812,97
1/3 Sobre Férias de Servidores Dep. 10 - MAC COMISSIONADO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118046	2.216,89
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 15 - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO, Ref. ABRIL /2021.	29/04/2021	119013	12.826,94
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 19 - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO, Ref. ABRIL /2021.	29/04/2021	119014	6.962,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			235.240,20

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
4 Passagens ,sendo 02 (duas) idas no trajeto Rio Maria-PA/Barretos-SP e 02 (duas) voltas no trajeto Barretos-SP/Rio Maria-PA , para realizar Tratamento Fora de Domicilio (TFD), juntamente com seu acompanhante/marido , conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL 094/2021	05/04/2021	095002	1.240,00
duas (2) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Barretosa/SP, para realização de Tratamento Fora de domicilio-TFD, no Hospital de Amor/Barretos-SP. Conforme Parecer Social nº 096/2021, e Doc. Anexo.	07/04/2021	097001	620,00
Pagamento de 02 (duas) passagens.Sendo 01 (uma) ida e 01 (uma) volta, no trajeto RIO MARIA-PA/GOIÂNIA -GO/RIO MARIA-PA, para realização de tratamento de saúde no HOSPITAL ARAÚJO JORGE- GOIÂNIA. Conforme a documentação em anexo. Parecer Social 097/2021	07/04/2021	097002	300,00
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 Nº 105/2021.	19/04/2021	109003	1.280,00
Quatro (4)passagens no trecho /Rio Maria-PA/Goiânia/GO/Rio Maria/SP, ida e volta, para Tratamento Fora de Domicilio - TFD. Conforme Laudo Social nº 103/2021 e DOC. ANEXO.	20/04/2021	110002	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.040,00

Ação: 2-123 - Realização de Cirurgias Eletivas

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: 2-123 - Realização de Cirurgias Eletivas

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 peças para manutenção de ambulância do HMRM PLACA QEN 9974.	12/04/2021	102015	26,00
Serviço de conserto da porta da ambulância do HMRM PLACA QEN 9974.	12/04/2021	102016	50,00
Troca de sensor de posição da turbina de ambulância HILUX BRANCA- PLACA QEN9974 DO HOSPITAL MUNICIPAL.	13/04/2021	103008	200,00
Aquisição de peças e óleo para manutenção de ambulância do MAC- HMRM.	15/04/2021	105001	80,00
Serviço de mão de obra e serviço elétrico, deslocamento e saída do técnico de manutenção no veículo: AMBULÂNCIA HILUX BRANCA-PLACA QEN-9974 do HOSPITAL MUNICIPAL.	15/04/2021	105002	360,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			716,00

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 manutenção da frota de ambulância do SAMU.	13/04/2021	103002	3.686,67
Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de panificação para lanche de servidores do SAMU.	14/04/2021	104032	383,50
Aquisição de gêneros de alimentação produtos de panificação para o SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU	22/04/2021	112011	201,50
Locação de Imóvel para funcionamento da base do SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. Ref: ABRIL/2021.	27/04/2021	117005	2.500,00
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 31 - SAMU COMISSIONADO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118031	3.675,00
Vencimento Salarial de servidores Dep. 25 - SAMU TEMPORÁRIO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118032	11.097,53
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 26 - SAMU EFETIVO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118033	9.946,79
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.490,99

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 03/2021.	08/04/2021	098022	212,64
Serviço Médico, Clínico Geral Especialista em Saúde Mental.	13/04/2021	103001	4.520,00
Aquisição de medicamentos para pacientes com transtornos mentais.	20/04/2021	110007	571,12
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. Ref: ABRIL/2021.	27/04/2021	117002	937,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 16 - CAPS EFETIVO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118012	20.576,65
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 29 - CAPS COMISSIONADO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118013	3.837,27



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 30.654,68

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 do Dep. 24 - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118022	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.	19/04/2021	109017	21.019,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.019,21

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: %

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
Aquisição de combustível para manutenção de veículo a disposição da Vigilância Sanitária.	13/04/2021	103003	1.237,50
Serviço de impressão em lona metalon medindo 1x1 mt, para o Depto de Vigilância Sanitária.	16/04/2021	106002	2.079,20



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

Vencimento Salarial de Servidores Dep. 30 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSIONADO, Ref. ABRIL /2021. 28/04/2021 118014 7.085,75

Vencimento Salarial de servidores Dep. 34 - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO, Ref. ABRIL /2021. 28/04/2021 118015 9.374,88

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **19.777,33**

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
Vencimento Salarial de servidores Dep. 27 - ACE TEMPORÁRIO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118034	5.580,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 22 - ACE EFETIVO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118035	14.833,50
1/3 Sobre Férias de Servidores do Dep. 22 - ACE EFETIVO, Ref. ABRIL /2021.	28/04/2021	118036	707,83
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.121,33

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
Compra de teste qualitativo para detecção do novo coronavírus a ser usado no LABORATÓRIO MUNICIPAL. COVID-19	01/04/2021	091003	5.250,00
Contribuição ref. ao mês de Abril/2021, a ser debitada automaticamente no repasse do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade/MAC na modalidade de TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO, de acordo com o art. 14-B da Lei 8080/1990.	02/04/2021	092001	2.440,82
Serviços de borracharia, remendo de pneus do veículo GOL de placa QEQ-2329 e AMBULÂNCIA, a serviço do HOSPITAL MUNICIPAL.	03/04/2021	093001	50,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender o HOSPITAL MUNICIPAL-CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	05/04/2021	095003	3.616,12
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	05/04/2021	095004	4.864,56
Aquisição de medicamentos para atender demanda do HMRM- CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	05/04/2021	095006	28.254,16
Aquisição de medicamentos para atender demanda da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	05/04/2021	095010	39.968,00
Aquisição de medicamentos para atender demanda da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	05/04/2021	095011	25.017,50
Aquisição de medicamentos e insumos para atender demanda da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	05/04/2021	095038	12.490,00
Aquisição de medicamentos e insumos para atender demanda da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	05/04/2021	095039	4.639,80
Cinco diárias (05) o servidor ira transportar o paciente JOSE AVELINO DE MACEDO, para a cidade de GOIÂNIA-GO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 081/2021, Período 06/04 a 10/04/2021.	06/04/2021	096001	1.500,00
Uma diária (01) no valor de 100,00 (cem reais) o servidor ira realizar o transporte do paciente MANOEL DAS CHAGAS SILVA, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 079/2021, Período 06/04/2021.	06/04/2021	096002	100,00



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 (5) o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente JOSE AVELINO DE MACEDO, para a cidade de GOIÂNIA/GO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 082/2021, Período 06/04 a 10/04/2021.	06/04/2021	096003	1.500,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente MANOEL DAS CHAGAS SILVA, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 080/2021, Período 06/04/2021.	06/04/2021	096004	100,00
Uma diária (1) o servidor ira realizar o transporte do paciente ADÃO SANTOS MATOS , para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA , conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 083/2021, no dia 06/04/2021.	06/04/2021	096005	100,00
Uma diária (01) no valor 100,00 (Cem reais)o servidor ira realizar o transporte da paciente LUCIANA TOMAZ AQUINO, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 084/2021, Período 06/04/2021.	06/04/2021	096006	100,00
Cinco diárias (5) o servidor ira realizar o transporte do paciente JOSE MARIANO DA SILVA, para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 085/2021, Período 06/04 a 10/04/2021.	06/04/2021	096007	1.500,00
Cinco diárias (5) o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente JOSÉ MARIANO DA SILVA , para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 086/2021, Período 06/04 a 10/04/2021.	06/04/2021	096008	1.500,00
Serviços prestados com realização de exames de mamografia, referente ao mês de Março/2021, conforme documentos em anexo.	06/04/2021	096022	1.184,00
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender demanda da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID 19.	07/04/2021	097003	47.432,00
Tarifa de energia elétrica UC 0104846483, CENTRO DE ESPECIALIDADE , Ref. mês 03/2021.	08/04/2021	098019	1.813,07
Serviço de Diagnóstico por imagem e/ou registro gráfico.	08/04/2021	098026	604,50
Referente a Multas/Juros da Nfs nº 3407. (LAUDAR DIAGNOSTICO)	08/04/2021	098027	13,36
Cinco diárias (5) o servidor ira realizar o transporte do paciente FRANCISCO MANOEL FERRAZ, para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 087/2021, no Período de 12/04 a 16/04/2021.	09/04/2021	099002	1.500,00
Cinco diárias (05) no valor de 300,00 reais a servidora ira realizar o acompanhamento do paciente FRANCISCO MANOEL FERRAZ , para a cidade de BELÉM-PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 088/2021, Período 12/04 a 16/04/2021.	09/04/2021	099003	1.500,00
Cinco diárias (05) no valor de 300,00 (cem reais) o servidor ira realizar o transporte do paciente JOÃO GOMES ROCHA , para a cidade de GOIÂNIA-GO , conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 089/2021, Período 12/04 a 16/04/2021.	09/04/2021	099004	1.500,00
Cinco diárias (05) o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente JOÃO GOMES DA ROCHA, para a cidade de GOIÂNIA-GO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 090/2021, Período 12/04 a 16/04/2021.	09/04/2021	099005	1.500,00
Cinco diárias (05) o servidor ira realizar o transporte do paciente JOSÉ SALVADOR VICENTE WALDOMIRO, para a cidade de BELÉM-PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 092/2021, Período 12/04 a 16/04/2021.	12/04/2021	102001	1.500,00
Cinco diárias (05) o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente JOSÉ SALVADOR VICENTE WALDOMIRO, para a cidade de BELÉM-PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 093/2021, Período 12/04 a 16/04/2021.	12/04/2021	102002	1.500,00
Serviço Plantão Médico de 12 Horas .	12/04/2021	102003	79.310,00
Serviço Plantão Médico de 12 Horas . COVID 19.	12/04/2021	102004	38.110,00
Serviço Médico de Psiquiatra.	12/04/2021	102005	13.920,00
Serviço Médico Ultrassonografista.	12/04/2021	102006	8.120,00
Serviço Médico Cirurgião Geral.	12/04/2021	102007	20.200,00
Serviço Plantão Médico 12 Horas. COVID 19.	12/04/2021	102008	48.410,00
Serviço Médico Clínico Especialista em Saúde da Família.	12/04/2021	102009	19.210,00
Serviço Médico Auditor.	12/04/2021	102010	14.910,00
Serviço Médico Clinico Geral Especialista em Saúde Mental.	12/04/2021	102011	13.560,00
Serviço prestado com Exames Laboratoriais.	12/04/2021	102012	15.921,00
Serviço de instalação e manutenções em centrais de ar do HMRM.	12/04/2021	102017	2.402,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição do HMRM.	13/04/2021	103006	14.590,22
SERVIÇO DE REFORMA EM PORTA (INSTALAÇÃO DE VIDRO) NO HOSPITAL MUNICIPAL .	13/04/2021	103007	260,00
Serviço Plantões Médico 12 Horas. COVID 19.	14/04/2021	104001	92.700,00
Compra de produtos de panificação para atender o HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA.	14/04/2021	104003	3.259,95
Aquisição de água mineral garrafão 20 lts, para o HOSPITAL MUNICIPAL.	16/04/2021	106005	880,00
Aquisição de água mineral garrafão 20 lts, para a CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COVID	16/04/2021	106006	528,00



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

19.									
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender demanda na CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID 19.	16/04/2021	106009						46.692,00	
Serviço de frete no transporte de pacientes para tratamento de HEMODIALISE, no trecho Rio Maria/Redenção/Rio Maria.	16/04/2021	106011						4.600,00	
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	16/04/2021	106017						3.187,60	
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA.	16/04/2021	106018						2.777,67	
Aquisição de material de limpeza, para o CENTRO DE ESPECIALIDADES.	17/04/2021	107002						480,64	
Três diárias (03) o servidor ira transportar a paciente ESMERINDA DOS SANTOS SILVA , para a cidade de ANÁPOLIS -GO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 092/2021, Período 19/04 a 21/04/2021.	19/04/2021	109001						900,00	
Três diárias (03) a servidora ira acompanhar a paciente ESMERINDA DOS SANTOS SILVA, para a cidade de ANÁPOLIS -GO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 093/2021, Período 19/04 a 21/04/2021.	19/04/2021	109002						900,00	
Aquisição de material de limpeza, para a CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COVID 19.	19/04/2021	109013						3.480,78	
Aquisição de material de limpeza, para HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA.	19/04/2021	109015						4.532,92	
Duas diárias, o servidor irá realizar funções referente a vacina do Covid 19, na cidade de Conceição do Araguaia/PA, no período de 20/04 a 21/04/2021. Portaria nº 96/2021.	20/04/2021	110001						200,00	
Uma diária (1) o servidor ira realizar o transporte da paciente LUCIANA TOMAZ DE AQUINO , para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA , conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 098/2021, período 20/04/2021.	20/04/2021	110003						100,00	
Uma diária (01) no valor de 100,00 (cem reais) o servidor ira realizar o transporte da paciente ADELIA MANTINS BRINGEL , para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA , conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 097/2021, Período 20/04/2021.	20/04/2021	110004						100,00	
Três diárias (03) o servidor ira realizar o transporte do paciente ARLEI ALVES DE MORAIS, para a cidade de ARAGUAIA-TO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 099/2021, Período 20/04 a 22/04/2021.	20/04/2021	110005						450,00	
Três diárias (03) o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente ARLEI ALVES DE MORAIS, para a cidade de ARAGUAIA/TO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 100/2021, Período 20/04 a 22/04/2021.	20/04/2021	110006						450,00	
Três diárias (3) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARGARIDA GOMES DE SÁ, para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 101/2021, Período 22/04 a 24/04/2021.	22/04/2021	112001						450,00	
Uma diária (1) o servidor ira realizar o transporte do paciente ALAN KEVEN SOUSA LIMA , para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA , conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 102/2021, período 22/04/2021.	22/04/2021	112002						100,00	
Uma diária (1) o servidor ira realizar o transporte do paciente PAULO HENRIQUE SOUSA, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 103/2021, no Período de 22/04/2021.	22/04/2021	112003						100,00	
Uma diária (1) o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente PAULO HENRIQUE SOUSA, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 104/2021, Período 22/04/2021.	22/04/2021	112004						100,00	
ressarcimento de despesas com combustível e serviço de lona de freio, ref. ao deslocamento para a cidade de ANAPÓLIS-GO, por motivo de transporte de paciente, Conf. Portaria Nº 092-A/2021.	22/04/2021	112005						1.377,09	
Três diárias (03) no valor de 300,00 cada (trezentos reais) o servidor ira realizar o transporte do paciente ADELINO AVELINO DE CASTRO , para a cidade de BELÉM-PA , conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 105/2021, Período 22/04 a 24/04/2021.	22/04/2021	112006						900,00	
Três diárias (3) o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente ADELINO AVELINO DE CASTRO , para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 106/2021, Período 22/04 a 24/04/2021.	22/04/2021	112007						900,00	
Aquisição de gêneros de alimentação produtos de panificação para servidores do HMRM.	22/04/2021	112009						1.294,00	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: ABRIL/2021.	27/04/2021	117004						1.500,00	
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: ABRIL/2021	27/04/2021	117006						1.000,00	
Uma diária (01) no valor de 100,00 cada (cem) o servidor ira realizar o transporte do paciente LEO JANE SOUZA SILVA para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA , conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 107/2021, Período 27/04/2021.	27/04/2021	117008						100,00	
Quatro diárias (4) o servidor ira realizar o transporte do paciente JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, para a cidade de GOIÂNIA/GO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 109/2021, Período 27/04 a 30/04/2021.	27/04/2021	117009						1.200,00	
Quatro diárias (04) o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, para a cidade de GOIÂNIA/GO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 110/2021, Período 27/04 a 30/04/2021.	27/04/2021	117010						1.200,00	



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 (3) o servidor ira realizar o transporte da paciente JOSILENE FREIRE PEREIRA , para a cidade de PALMAS-TO , conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 108/2021, período 27/04 a 29/04/2021.	27/04/2021	117011	750,00
Serviço de Tomografia de Tórax, em atendimento as ações de combate ao COVID 19.	27/04/2021	117016	32.625,00
Duas diárias (2) o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente TEREZA BELICIO DOS SANTOS, para a cidade de MARABÁ/PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 121/2021, Período 29/04 a 30/04/2021.	29/04/2021	119001	300,00
Duas diárias (2) o servidor ira realizar o transporte da paciente TEREZA BELICIO DOS SANTOS, para a cidade de MARABÁ/PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 120/2021, Período 29/04 a 30/04/2021.	29/04/2021	119002	300,00
Duas diárias (2) a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente MANOELA DE JESUS, para a cidade de TUCURUÍ/PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 123/2021, Período 29/04 a 30/04/2021.	29/04/2021	119003	300,00
Duas diárias (2) o servidor ira realizar o transporte da paciente MANOELA DE JESUS, para a cidade de TUCURUÍ/PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 122/2021, Período 29/04 a 30/04/2021..	29/04/2021	119004	300,00
Três diárias (3) o servidor ira realizar o transporte do paciente JUCIELDO CARVALHO MOURA DE ALENCAR, para a cidade de ARAGUAÍNA/TO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 118/2021, no Período de 29/04 a 01/05 /2021.	29/04/2021	119005	450,00
Três diárias (3) a servidora ira realizar o acompanhamento do paciente JUCIELDO CARVALHO MOURA DE ALENCAR, para a cidade de ARAGUAÍNA/TO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 119/2021, no Período de 29/04 a 01/05 /2021	29/04/2021	119006	450,00
Serviço de instalação de calha no CENTRO DE REABILITAÇÃO -FISIOTERAPIA.	29/04/2021	119080	948,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviço de Saúde do HMRM.	30/04/2021	120001	3.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			698.324,76

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.638.836,05**

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar

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

Valor para o ano de 2021:

R\$110.000,00

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

Ação: 1-002 - Construção, Reforma e Aparelhamento de Escolas de Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Reforma e Aparelhamento de Escolas de Ensino Fundamental

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

Valor para o ano de 2021:

R\$225.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Reforma e Aparelhamento de Escolas de Ensino Infantil

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

Valor para o ano de 2021:

R\$115.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

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

Valor para o ano de 2021:

R\$450.350,00

Despesas executadas no mês

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



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

Juros sobre Contribuição patronal ao INSS referente a competência Fevereiro de 2021 descontados do FPM do dia 09 de Abril de 2021.	09/04/2021	099003	116,68
Serviços de consultoria em publicidade, filmagens criação de flyers, locução de produção de vídeos e áudios em caráter institucionais, informativos e educativos.	13/04/2021	103001	2.500,00
04 (QUATRO) Diárias de viagem ao Distrito Federal Brasília DF, para tratar de assuntos juntamente com parlamentares, tratando demandas no Ministério da Educação e Mec, no período de 13 à 17 de Abril/2021, conf. portaria nº 182/2021.	13/04/2021	103002	2.250,00
Passagem aéreas no trecho Belem/Brasilia Brasília/Belem, para o Sr. Secretario de Educação Adjair Ribeiro da Silva.	15/04/2021	105007	3.394,76
Aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção da Sec. De Educação e seus Deptos.	16/04/2021	106001	605,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção da Sec. De Educação e seus Deptos.	16/04/2021	106002	550,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção da Sec. De Educação e seus Deptos.	16/04/2021	106003	660,00
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, para manutenção da Sec. De Educação e seus Deptos.	16/04/2021	106004	879,95
Aquisição de mat. de limpeza e produtos de higienização, para manutenção da Sec. De Educação e seus Deptos.	16/04/2021	106005	1.289,82
Aquisição de mat. De limpeza e produtos de higienização, para manutenção da Sec. De Educação e seus Deptos.	16/04/2021	106006	880,16
Aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção da Sec. De Educação e seus Deptos.	19/04/2021	109001	941,72
Aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção da Sec. De Educação e seus Deptos.	19/04/2021	109002	820,85
Aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção da Sec. De Educação e seus Deptos.	19/04/2021	109003	870,03
Aquisição de materiais de expediente, para manutenção da Sec. de Educação.	22/04/2021	112009	375,00
Aquisição de materiais de expediente para manutenção desta Secretaria de Educação.	26/04/2021	116001	966,10
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Depto. Rel.Abril/2021.	27/04/2021	117001	6.200,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Abril/2021.	28/04/2021	118001	6.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.300,07

Ação: 2-031 - Remuneração de Servidores da Secretaria Municipal de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Servidores da Secretaria Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$720.700,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto.01 Sec. De Educação 10% comissionado, relativo ao mês de Abril/2021.	28/04/2021	118002	21.748,64
Subsidio de secretario Municipal de Educação Depto. 02 Sec. Mun. De Educação 10 % efetivo, relativo ao mês de Abril/2021.	28/04/2021	118004	6.800,00
Remuneração Salarial de servidores do Depto. 03 Sec. Mun. de Educação 10 % efetivo, relativo ao mês de Abril/2021.	28/04/2021	118005	61.245,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			89.794,40

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
Serviços na porta de veículo Saveiro placa QEX 5904 pertencente a Sec. de Educação.	12/04/2021	102001	59,00
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos da Secretaria de Educação.	15/04/2021	105002	2.108,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.167,88



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

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
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. De Educação e seus Deptos UC agrupadas n°s 0096556667 0050279162 ref. 03/2021.	08/04/2021	098001	4.737,97
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 12/04/2021.	12/04/2021	102018	20,90
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 13/04/2021.	13/04/2021	103005	10,45
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 16/04/2021.	16/04/2021	106008	10,45
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 22/04/2021.	22/04/2021	112013	10,45
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 5532850 rel. mês de Abril/2021	28/04/2021	118006	68,38
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 29/04/2021.	29/04/2021	119012	20,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.879,50

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Municipal do Fundeb

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

Valor para o ano de 2021:

R\$1.700,00

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

Ação: 2-035 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Municipal de Educação

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

Valor para o ano de 2021:

R\$1.500,00

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

Ação: 2-036 - Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar

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

Valor para o ano de 2021:

R\$300,00

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

Ação: 2-037 - Conferência Municipal de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Conferência Municipal de Educação

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

Valor para o ano de 2021:

R\$3.000,00

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

Ação: 2-038 - Formação de Profissionais da Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Formação de Profissionais da Educação

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

Valor para o ano de 2021:

R\$37.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais

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

Valor para o ano de 2021:

R\$1.200,00



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

***** 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição patronal ao INSS referente a competência Fevereiro de 2021 descontados do FPM do dia 09 de Abril de 2021.	09/04/2021	099001	1.535,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.535,23

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>Serviços de vidraçaria, colocação de vidros para as portas da Escola Municipal de Ensino fundamental Lúcia Helena B.Pires,Zona Urbana .</i>	13/04/2021	103004	550,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			550,00

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 combustíveis para manutenção de veículos do transporte escolar.</i>	15/04/2021	105001	6.111,69
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.111,69

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 n°s 0105098790, 2000110212,00919257185,0050914178,0018074680,0050017060,0008586853,0043078321,0008586900,0050148815,0008587086,0008586845 ref. 03/2021.</i>	08/04/2021	098002	8.304,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.304,77

Ação: 2-052 - Apoio ao Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$4.100,00

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

Ação: 2-053 - Transporte Escolar - Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Transporte Escolar - Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$84.000,00

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

Ação: 2-054 - Apoio ao Ensino Superior

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-054 - Apoio ao Ensino Superior

Apoio ao Ensino Superior

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

Valor para o ano de 2021:

R\$4.100,00

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

Ação: 2-055 - Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré-Escola

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré-Escola

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

Valor para o ano de 2021:

R\$68.700,00

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

Ação: 2-056 - Transporte Escolar - Ensino Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Transporte Escolar - Ensino Infantil

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

Valor para o ano de 2021:

R\$43.900,00

***** 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
Consumo de energia elétrica, das Creches Escolas do Ensino Infantil UC agrupadas n°s 00908586985,000586942,0104296920 ref.03/2021.	08/04/2021	098003	1.559,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.559,05

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche

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

Valor para o ano de 2021:

R\$6.700,00

***** 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 Sec. De Educação funcionamento do CES- Centro de Estudos Supletivo UC n° 103074096 ref. 04/2021.	22/04/2021	112010	100,89
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. De Educação funcionamento do CES- Centro de Estudos Supletivo UC n° 8579504 ref. 04/2021.	22/04/2021	112011	63,80
Locação de imóvel, sito na rua 05 n° 792 entre as Av. 12 e 14 setor Centro para funcionamento do CES - Centro de Estudos Supletivos Antonio Vieira da Silva, relativo Abril/2021	27/04/2021	117002	1.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.464,69

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$145.667,28**

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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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
Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social.	05/04/2021	095003	63,10
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização utilizados pela Secretária Municipal de Assistência, no mês de Abril pelo programa FMAS/Fundo Municipal de Assistência Social.	06/04/2021	096001	549,40
Troca de lona da fachada da Secretária Municipal de Assistência e Proteção Social.(Recurso -FMAS/Fundo Municipal de Assistência Social.	07/04/2021	097002	396,00
Confecção de faixas e banner para o Programa de Aquisição de Alimentos -PAA.(Recurso-FMAS/Fundo Municipal de Assistência Social).	07/04/2021	097003	500,00
Outdoor,faixas e adesivos,utilizados na campanha alusiva ao mês da mulher.(Recurso -FMAS/Fundo Municipal de Assistência Social).	07/04/2021	097004	1.290,00
Prestação de serviços funerários para a senhora Raimunda Ribeiro Arruda, sofreu um Insuficiência Respiratória Aguda.Acidente Vascular Cerebral,como especificado em certidão de óbito em anexo.Conforme Parecer Social Nº 006/2021 no dia 12 de Março de 2021.	08/04/2021	098001	1.000,00
Prestação de serviços funerários para o Sr Antônio Coelho Lacerda, sofreu complicações cardíacas,causada pelo Covid 19 .Especificado em declaração de óbito em anexo.Conforme Parecer Social Nº 009/2021 no dia 31 de Março de 2021.	09/04/2021	099003	1.593,33
Prestação de serviços funerários para a senhora Maria Aparecida Mendes de Araújo Costa, sofreu uma Parada Cardíaca e Cirrose Hepática,como especificado em declaração de óbito em anexo.Conforme Parecer Social Nº 008/2021 no dia 30 de Março de 2021. Serviços funerários para o Sr João Pimenta Braga,sofreu um Insuficiência Respiratória em declaração de óbito em anexo.Conforme o Parecer Social Nº 007/2021 no dia 22 de Março de 2021.	09/04/2021	099004	3.186,67
Aquisição mensal realizada com combustível de 206,2 litros de gasolina comum utilizados nos atendimentos dos usuários da Assistência Social -FMAS.	13/04/2021	103003	1.020,69
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:17545-5 no período 13/04/2021.	13/04/2021	103017	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19107-8 no período 13/04/2021.	13/04/2021	103019	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19125-6 no período 13/04/2021.	13/04/2021	103021	20,90
Prestação de serviços de filmagem HD e 4K com câmeras,preparação de material audiovisual de caráter institucionais,informativos e educativos,criação de flyers,locução para atender a Secretária Municipal de Assistência Social do município de Rio Maria.	14/04/2021	104001	1.800,00
Referente ao consumo de água mineral dos Serviços,Programas Projetos da Secretária Municipal de Assistência Social.(FMAS /Fundo Municipal de Assistência Social).	15/04/2021	105006	880,00
Referente ao consumo de material de limpeza e produção de higiene do Conselho Tutelar.(FMAS /Fundo Municipal de Assistência Social).	16/04/2021	106002	230,00
Referente ao consumo de gêneros alimentícios do Conselho Tutelar(FMAS-/Fundo Municipal de Assistência Social).	16/04/2021	106004	265,25



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

Aquisição de Cestas Básica utilizadas no PAIF ,acompanhados pelo CRAS .	19/04/2021	109002	2.188,00
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:18710-0 no período 22/04/2021.	22/04/2021	112010	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19125-6 no período 22/04/2021.	22/04/2021	112012	10,45
Prestação de serviço a FMAS de instalação do da central de ar 12.000 BTUS,e serviço de limpeza da central .É mão de obra manutenção preventiva.	27/04/2021	117001	470,00
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus Departamentos, relativo ao mês de ABRIL/2021.	27/04/2021	117003	2.000,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente a Abril/2021.	28/04/2021	118003	5.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:17545-5 no período 28/04/2021.	28/04/2021	118004	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:17544-7 no período 28/04/2021.	28/04/2021	118006	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:18710-0 no período 28/04/2021.	28/04/2021	118008	20,90
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19107-8 no período 28/04/2021.	28/04/2021	118010	10,45
Referente à locação de um imóvel, para utilização do Conselho Tutelar relativo ao mês de MARÇO/2021.	29/04/2021	119042	1.300,00
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19125-6 no período 29/04/2021.	29/04/2021	119043	10,45
Despesas com diárias,(total de 17 diárias ,sendo 14 Casal Simples, e 03 Triplo)para a monitora do SEWAR,que ministrou os cursos de Biscuit,filtro e Decopagem,para as usuárias do CRAS /PAIF que participa do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos,perfazendo um total de 20 diárias .Período de 04 á 24/04/2021.	29/04/2021	119045	1.500,00
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c 553.282-5 no período 30/04/2021.	30/04/2021	120003	107,83
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c 553.282-5 no período 30/04/2021.	30/04/2021	120006	13,15
Referente à locação de um imóvel, para utilização do Conselho Tutelar relativo ao mês de ABRIL/2021.	30/04/2021	120008	1.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.778,82

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 02-Sec. De Assist. Social Efetivo, referente ao mês Abril/2021.	29/04/2021	119001	19.660,00
Remuneração salarial a despesa com Subsídio da Secretária de Assst.Social Comissionado.Do departamento 03-referente ao mês Abril/2021.	29/04/2021	119002	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 04-PSB Estadual Comissionado, referente ao mêsAbril/2021.	29/04/2021	119003	3.156,82
Remuneração salarial da Secretária de Assst.Social Comissionado.Do departamento 05-referente ao mês Abril/2021.	29/04/2021	119004	35.143,63
Remuneração salarial de servidores do departamento 09 - PSB-SCFV-FNAS Efetivo, referente ao mês Abril/2021.	29/04/2021	119005	1.375,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 10- PSB-SCFV-FNAS Comissionado, referente ao mês Abril/2021.	29/04/2021	119006	5.555,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 11- PSB-Equipe Volante Comissionado, referente ao mês Abril/2021.	29/04/2021	119007	1.840,00
Remuneração salarial da Secretária de Assst.Social Proteção Especial Estadual Comissionado.Do departamento 12-referente ao mês Abril/2021.	29/04/2021	119008	3.156,82
Remuneração salarial de servidores do departamento 08- Criança Feliz Comissionado, referente ao mês Abril/2021.	29/04/2021	119009	10.656,82
1/3 de férias do Departamento 02-Sec. De Assist. Social Efetivo, referente ao mês Abril/2021.	29/04/2021	119046	1.155,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			88.499,09

Ação: 2-173 - Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica

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: 2-173 - Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica

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
<i>Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora nº ; 8576190; 8558795 e 8586934, referente ao mês de Março/2021.</i>	03/04/2021	093001	2.313,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.313,04

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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2021: **R\$4.800,00**

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

Ação: 2-176 - Realização de Conferências Municipais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Conferências Municipais

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

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

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

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)



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: 2-181 - 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
Aquisição de gêneros alimentícios para o Criança Feliz.	05/04/2021	095001	676,20
À Despesas com confecção de Banner para o Programa Criança Feliz.	07/04/2021	097005	250,00
Aquisição mensal realizada com combustível de 72 litros de gasolina comum utilizados nos atendimentos dos usuários da Assistência Social -FMAS.	13/04/2021	103002	356,40
Aquisição de material de produtos e materiais que compõem kit natalidade para atendimento das grávidas acompanhadas do Programa Criança Feliz .(Recurso -Projeto Criança Feliz).	16/04/2021	106001	3.497,90
Aquisição de materiais de expediente referentes a materiais de papelaria utilizados pelo Programa Crianças Feliz.	22/04/2021	112008	1.447,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.228,00

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 55 litros de gasolina utilizados nos atendimentos dos usuários da Assistência Social -FMAS.	13/04/2021	103001	272,25
Aquisição de materiais de expediente referentes a materiais de papelaria utilizados pelo CADÚNICO e Bolsa Família.(G.B.Família FNAS).	26/04/2021	116001	460,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			732,25

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
Aquisição de gêneros alimentícios para o CRAS.	05/04/2021	095002	726,95
Aquisição mensal realizada com combustível de 77,33 litros de gasolina comum utilizados nos atendimentos dos usuários da Assistência Social -FMAS.	13/04/2021	103004	382,78
Referente ao consumo de gêneros alimentícios utilizados pelos usuários do PAIF,acompanhados pelo CRAS (FMAS- RP).	16/04/2021	106003	787,30
Aquisição de materiais de expediente referentes a materiais de papelaria utilizados nos cursos ofertados para usuárias do CRAS- Centro de Referência em Assistência Social em parceria com o SENAR.	22/04/2021	112009	1.549,50
Prestação de serviço a FMAS de instalação Central de Ar num CRAS,e mão de obra manutenção preventiva.	27/04/2021	117002	970,00
Gêneros de panificação utilizado nos cursos de Feltro e Decoupage,ofertados por esta Secretária Municipal De Assistência e Proteção Social,através do CRAS em parceria com o SENAR. Conforme na Modalidade Pregão nº022/2020-000018-Contrato nº20210069	28/04/2021	118001	799,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.216,43



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: 2-185 - 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
Na compra de 2 Pneus para a Manutenção do Veículo Gol Branco ,placa OTY 4282,ano 2013/2014,usado nos serviços diários inerentes ao acompanhamento do CRAS ,com visitas aos usuários do PAIF.Benefício eventual e equipe Volante.	19/04/2021	109001	760,00
Gêneros de panificação utilizado nos cursos de Feltro e Decoupage,ofertados por esta Secretária Municipal De Assistência e Proteção Social (CRAS) . Conforme na Modalidade Pregão nº022/2020-000018-Contrato nº20210069	28/04/2021	118002	1.056,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.816,55

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
Troca de lona da fachada do CRAS -Centro de Referência da Assistência Social .(Recurso-PSB/Estadual) .	06/04/2021	096002	1.237,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.237,00

Ação: 2-188 - Benefícios Socioassistenciais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Benefícios Socioassistenciais

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

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

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

Ação: 2-189 - Encargos com Contribuição Previdenciária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2021.	30/04/2021	120009	1.435,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.435,56

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$134.256,74**

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



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

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
Fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora 8578532, de uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente referente ao mês Março/2021.	01/04/2021	091002	911,61
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de Março/2021.	05/04/2021	095001	607,15
Aquisição de água mineral natural garrafão retornável 20 LT, para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Março/2021.	05/04/2021	095004	200,00
02 (duas) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 006/2021 no período de 06 e 07 /04/2021, ao servidor João André Marcelo da Silva, Diretor de Departamento de Assistência Técnica a Agricultura e a Pecuária. Para comparecer ao IDEFLOR - Instituto Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, para aquisição de sementes e orientações técnicas que contemplará o plano de arborização do município.	06/04/2021	096001	500,00
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de Março/2021, conforme Dispensa de Licitação nº 016/2021 - 000009.	06/04/2021	096002	1.500,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c 19.054-3 no período de 06 à 26/04/2021.	06/04/2021	096005	31,35
05 (Cinco) diárias de viagem à cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 007/2021 no período de 09 à 13 /04/2021, à Diretora de Licenciamento-Sec.de Meio Ambiente e Turismo, IIdenê Martins de Carvalho, para tratar sobre Programa de Regionalização do Turismo e sobre o Termo de Adesão já assinado e a realização do Inventário Turístico no Município de Rio Maria; tratar sobre Estruturação de Produtos, Turísticos no município e tratar sobre Marketing e promoção do Turismo do Município de Rio Maria-PA.	09/04/2021	099001	1.750,00
Gêneros de panificação para atender as necessidades dos Departamentos do Viveiro Municipal e Agentes de Limpeza Pública.	13/04/2021	103011	1.664,16
Gêneros de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	13/04/2021	103012	395,52
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c 19.990-7 no período de 13 à 29/04/2021.	13/04/2021	103013	73,15
Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês da Março/2021.	22/04/2021	112004	494,95
05 (cinco) diárias de viagem à cidade de Belém -PA, conforme a Portaria nº 008/2021 no dia 26 à 30/04/2021 em favor do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo Isnaldo Alves Silva, para audiência com Deputado Estadual em busca de recursos para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Rio Maria.	26/04/2021	116001	1.750,00
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 Abril/2021.	26/04/2021	116002	2.000,00
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de Abril/2021, conforme Dispensa de Licitação nº 016/2021 - 000009.	27/04/2021	117001	1.500,00
Aquisição de materiais permanentes (porta de madeira e prateleira) que serve à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	27/04/2021	117002	3.550,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Abril/2021.	28/04/2021	118002	2.000,00
Aquisição de gênero alimentício para necessidades de servidores Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de Abril/2021. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018 Contrato nº20210069.	28/04/2021	118004	688,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 28/04/2021.	28/04/2021	118010	194,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.810,51

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
Subsídio do Secretário do Ambiente Comissionado Lotado no departamento 01, referente ao mês de Abril/2021.	28/04/2021	118006	6.800,00



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: 2-136 - Remuneração Encargos com Pessoal do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Remuneração salarial de servidores do departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês Abril/2021.	28/04/2021	118007	74.926,00
1/3 férias dos servidores do departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês Abril/2021.	28/04/2021	118008	1.631,67
Remuneração salarial de servidores do departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado, referente ao mês Abril/2021.	28/04/2021	118009	61.422,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			144.780,58

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	Valor para o ano de 2021: R\$11.100,00		
Quantidade para o ano de 2021: 100			
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora 8578532, de uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente referente ao mês de Abril/2021.	22/04/2021	112005	1.095,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.095,00

Ação: 2-138 - Encargos com Locação e Manutenção de Veículos

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
Encargos com Locação e Manutenção de Veículos	Valor para o ano de 2021: R\$120.100,00		
Quantidade para o ano de 2021: 100			
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de borracharia de pneus de veículos que serve a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	03/04/2021	093001	30,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve à Secretaria de Meio Ambiente.	15/04/2021	105001	6.409,91
Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve à Secretaria de Meio Ambiente.	15/04/2021	105002	26.761,24
Prestação de serviços mecânicos para atender o maquinário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente conforme Pregão nº 014/2020 - 000011, Contrato nº 20210039.	28/04/2021	118005	2.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.801,15

Ação: 2-139 - Capacitação e Qualificação Profissional FMMA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
Capacitação e Qualificação Profissional FMMA	Valor para o ano de 2021: R\$5.000,00		
Quantidade para o ano de 2021: 100			
***** 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	Valor para o ano de 2021: R\$1.100,00		
Quantidade para o ano de 2021: 100			
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.	14/04/2021	104001	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.200,00



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: **2-141 - 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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Pagamento de INSS referente a Salario Família e Salario Maternidade pagos no primeiro quadrimestre de 2021.</i>	30/04/2021	120002	8.430,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.430,48

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
<i>Aquisição de saco plástico para lixo capacidade 100 litros para atender o Depto dos Serviços Urbanos, referente ao mês de Março/2021.</i>	05/04/2021	095002	478,50
<i>Aquisição de água mineral natural garrafão retornável 20 LT, para atender o Depto dos Serviços Urbanos. Referente ao mês de Março/2021.</i>	05/04/2021	095003	400,00
<i>Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender o Depto dos Serviços Urbanos. Referente ao mês de Março/2021.</i>	06/04/2021	096004	351,95
<i>Aquisição de gênero alimentício para necessidades de servidores a Serviços Urbanos da Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de Abril/2021. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018 Contrato nº20210069.</i>	28/04/2021	118001	1.372,50
<i>Aquisição de gênero alimentício para necessidades de servidores a Serviços Urbanos da Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de Abril/2021. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018 Contrato nº20210069.</i>	28/04/2021	118003	906,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.509,45

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Fóruns, Conferências e Oficinas

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Campanhas de Educação Ambiental

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

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

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

Ação: 2-146 - Reposição do Viveiro Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reposição do Viveiro Municipal

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$215.627,17**



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

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>À despesa com referente a locação de imóvel ,para o uso do Conselho Tutelar relativo ao mês de Março/2021.</i>	08/04/2021	098001	900,00
<i>Prestação de serviços de assessoria contábil, para Fundo Municipal para a Infância e Adolescência , referente a Abril/2021.</i>	28/04/2021	118001	1.000,00
<i>Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 no período 28/04/2021.</i>	28/04/2021	118002	20,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.920,90

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$12.920,90