



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**Programa: 0000 - Encargos Especiais**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-018 - Encargos Gerais da Dívida Pública**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos Gerais da Dívida Pública

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. Junto a Previdência Social conforme descontos do FPM em Maio/2021.	10/05/2021	130001	103.191,45
PREM - Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM em Maio/2021.	28/05/2021	148041	26.002,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>129.194,12</b>

**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 Maio/2021, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	10/05/2021	130021	16.619,46
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês Abril/2021, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	25/05/2021	145002	12.965,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>29.585,04</b>

**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 Maio/2021.	04/05/2021	124010	4.750,00
repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo Abril/2021, a débito na c/c 2.126-1 FPM.	10/05/2021	130023	1.046,00
Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0(Senador Lemos) referente mês Maio/2021.	11/05/2021	131022	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.046,00</b>

**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
Pagamento de INSS referente ao mês de Maio/2021 Salário Família e Salário Maternidade.	31/05/2021	151018	1.407,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.407,62</b>

**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 Pensionistas lotados no depto 19 referente ao mês Maio/2021.	27/05/2021	147014	4.032,27
Remuneração de Aposentados/Inativos lotados no Depto 11, referente ao mês Maio/2021.	27/05/2021	147016	7.615,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.648,03</b>

**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\$178.880,81**

**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
Aquisição cópias de chaves que serve à Secretaria Municipal de Governo e Planejamento.	03/05/2021	123009	412,00
Despesas de hospedagem para o servidor público Engenheiro Civil a serviço do Município, atendendo a Secretaria Municipal de Governo e Planejamento, conforme Pregão nº009/2020 - 000008.	10/05/2021	130009	150,00
Serviços prestados ( instalação central de ar nova 12 BTUs; instalação central de ar 12 BTUs usada e troca de suporte condensadora central de ar 12 BTUs) para atender a Secretaria Municipal de Governo e Planejamento.	11/05/2021	131021	450,00
emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob nº01891/2021, expedida no prazo pela Lei nº 9.051/1995.	17/05/2021	137002	42,40
Despesas de hospedagem ao servidor público engenheiro civil a serviço do município, atendendo a Secretaria Municipal de Governo e Planejamento. Conforme Pregão nº 009/2020 - 000008.	19/05/2021	139009	150,00
Aquisição de material de expediente para atender a Secretaria Municipal de Governo e Planejamento, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033; referente ao mês de Abril/2021.	20/05/2021	140012	1.540,00
Serviços de manutenções de impressoras Brothers ( restauração de fusores e laser ), para atender o Controle Interno.	26/05/2021	146004	1.980,00
Serviços de manutenção de impressora Brother, para atender o Depto de Licitação.	26/05/2021	146005	610,00
Confecção de certificado digital e-CPF A3 ( cartão inteligente ) e certificado digital e-CNPJ A3 ( token ) para atender o Depto de Engenharia.	26/05/2021	146006	813,00
Confecção de certificado digital e-CPF A1 para atender a Secretaria Municipal de Governo e Planejamento.	28/05/2021	148038	146,00
aquisição de gêneros alimentícios para o evento Aniversário da Cidade, para atender esta Secretaria referente ao mês de Maio. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº 20210118.	31/05/2021	151010	2.742,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.035,40</b>

**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



**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**

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
Remuneração salarial de servidor do Depto 25, Sec. Gov. E Planejamento Temporário, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	147010	5.000,00
Remuneração de Servidores do Depto - 21 Sec. Mun.de Gov. E Planejamento Comissionado referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	147011	18.751,82
Subsidio de Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de Maio/2021.	27/05/2021	147012	6.800,00
Remuneração de Servidores do Depto 07 Governo Efetivo, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	147013	9.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>40.451,82</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**Encargos com Manutenção e Locação de Veículos**

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

Valor para o ano de 2021: **R\$24.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço do Depto de Engenharia na Secretaria de Governo, conforme Pregão nº038/2021.	10/05/2021	130003	3.390,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve a Secretaria de Governo, conforme Pregão nº038/2021.	10/05/2021	130004	1.026,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.416,35</b>

**Ação: 2-013 - Desenvolvimento de Parcerias Sociais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**Desenvolvimento de Parcerias Sociais**

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

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

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

**Ação: 2-014 - Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais**

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

Valor para o ano de 2021: **R\$50.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças**

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

Valor para o ano de 2021: **R\$463.300,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado para a manutenção das impressoras Samsung XPRESS M2020, Brother HL 1112, Brother DCP 1617 para a Secretaria de Finanças.	05/05/2021	125028	840,00
Aquisição de cartucho de tone MC COMP LSML-T111L, para a Secretaria Municipal de Finanças.	06/05/2021	126011	95,36
Débitos bancário de tarifas da c/c: 362.212-6 referente ao mês de Maio/2021.	06/05/2021	126013	121,50
fatura de energia elétrica da UC nº 8581681, prédio do Depto de Finanças na Av. 10, nº1109, referente ao mês de Abril/2021.	07/05/2021	127018	640,80
Serviços de acesso de internet que serve Depto de Tributos/Procuradoria, referente ao mês de Abril/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010.	07/05/2021	127031	700,00
locação de imóvel, sito à Av. Rio Maria s/nº, Centro, para funcionamento do Depto de Cadastro e Tributação, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2021-000014, relativo ao mês	19/05/2021	139001	1.300,00



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

de Maio/2021.

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 ao mês de Maio/2021.	19/05/2021	139005	594,61
Prestação de serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Maio/2021.	19/05/2021	139008	8.000,00
Serviços de produção e impressão de fachada em adesivos e placas de metalon para o Departamento de Tributos - Central de Cidadão.	19/05/2021	139016	2.498,36
Serviços de acesso de internet que serve Depto de Tributos/Procuradoria, referente ao mês de Maio/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010.	20/05/2021	140004	1.070,00
Serviços de acesso de internet de uso do Depto Tesouraria/Finanças, referente mês de Maio/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010.	20/05/2021	140005	1.050,00
Aquisição de material de expediente para atender a Secretaria Municipal de Finanças, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033; referente ao mês de Abril/2021.	20/05/2021	140014	698,70
fatura de energia elétrica da UC nº 8581681, do antigo prédio locado, onde funcionava o Depto de Cadastro e Tributos na Av. Dez nº 1109, referente ao mês de Maio/2021 para desligamento do referido prédio.	21/05/2021	141004	90,75
Serviços de manutenção Nobreak Powerline, para atender a Secretaria Municipal de Finanças.	21/05/2021	141014	465,00
Confecção de camisetas para o Departamento de Contabilidade.	25/05/2021	145004	630,00
Serviços de manutenção de impressora Samsung ( restauração de placa e fonte ), para atender a Secretaria Municipal de Finanças.	26/05/2021	146008	280,00
Aquisição de cópias e chaves para atender o Depto de Tributos .	27/05/2021	147039	96,00
locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	147051	1.800,00
aquisição de água mineral para atender o Depto de Tributos, referente ao mês de Maio. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº 20210118.	31/05/2021	151015	355,50
Aquisição de carimbos para uso na Secretaria Municipal de Finanças.	31/05/2021	151016	460,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>21.786,58</b>

**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
Subsidio da Secretária de Finanças lotada no Depto 17, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	147007	6.800,00
Remuneração salarial de Servidores lotado no Depto - 02 Finanças Efetivo, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	147008	17.000,00
Remuneração de Servidores do Depto 13 Finanças Comissionado, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	147009	24.162,03
1/3 de férias do servidor Manoel Antonio Ferreira, do Depto 02 da Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	147025	568,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>48.530,36</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Locação e Manutenção de Veículos

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$26.100,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos que atende à Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº038/2021-000011.	07/05/2021	127024	1.685,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos que atende o Depto do Tributos, conforme Pregão nº038/2021-000011.	07/05/2021	127025	1.632,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.317,33</b>



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

**Ação: 2-021 - Desapropriação de Imóveis**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**Desapropriação de Imóveis**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$10.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**Manutenção da Secretaria de Administração e Desenvolvimento Sustentável**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$550.400,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>aquisição de gás liquefeito para uso na copa cozinha do Prédio Sede desta Administração Pública.</i>	01/05/2021	121001	420,00
<i>Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 417/2021 nos dias 03 e 04/05/2021 em favor do servidor público responsável pela junta do Serviço Militar, Joas Ferreira Batista, para prestação de contas referente ao Serviço Militar.</i>	03/05/2021	123002	500,00
<i>Aquisição cópias de chaves para o Departamento do prédio sede dessa Administração.</i>	03/05/2021	123008	348,00
<i>Prestação de serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, dentro da área específica da Administração Pública, relativo ao mês de Abril/2021, conforme Contrato nº002/2021.</i>	03/05/2021	123010	16.950,00
<i>licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente Abril/2021.</i>	03/05/2021	123011	1.000,00
<i>03 (três) diárias de viagem a cidade de Belém-PA, conforme a Portaria nº 424/2021 no período de 06 à 08/05/2021 em favor do secretário Municipal de Administração e Desenvolvimento Raimundo Coelho Lopes, comparecendo na Casa Civil, PRODEPA e AMAT tratando de assuntos de interesse do município.</i>	06/05/2021	126003	1.050,00
<i>Serviços de acesso de internet para Departamentos da Secretaria de Administração, referente ao mês de Abril/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010.</i>	07/05/2021	127028	3.440,00
<i>Serviços de acesso de internet que serve o Depto de Identificação, referente ao mês de Abril/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010.</i>	07/05/2021	127029	480,00
<i>Contrato nº9912483714 referente serviços de correios para esta Administração referente meses Março-Abril/2021.</i>	10/05/2021	130012	126,99
<i>cobrança taxa de A.R.T. PA20210608870 referente Laudo Técnico, relativo ao Programa de desastres da Defesa Civil, no município de Rio Maria-PA.</i>	11/05/2021	131001	88,78
<i>Aquisição de camisetas simples malha fria, para uso no aniversário da cidade que serve esta Administração.</i>	17/05/2021	137005	5.681,00
<i>aquisição de produtos de limpeza e higienização para atender os Depto desta Administração, referente ao mês de Abril. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015.</i>	18/05/2021	138005	2.137,50
<i>aquisição de gêneros de alimentação para atender os Depto desta Administração, referente ao mês de Abril. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015.</i>	18/05/2021	138006	3.503,83
<i>Serviços de forro de gesso em prédio locado do departamento do Patrimônio Público, desta administração.</i>	18/05/2021	138007	1.980,30
<i>Serviços de divisória de paredes em repartições do prédio locado do departamento do Patrimônio Público, desta administração.</i>	18/05/2021	138008	5.390,00
<i>locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Patrimônio deste Município, relativo ao mês de Maio/2021, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 036/2021-000015.</i>	19/05/2021	139002	2.000,00
<i>Locação de imóvel, sito à Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês Maio/2021, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2021-000010 Contrato nº 20210026.</i>	19/05/2021	139003	3.000,00
<i>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 Maio/2021.</i>	19/05/2021	139004	2.500,00
<i>hospedagem da equipe de apoio Governador Estado, para inauguração de Obras Públicas no Município e comemoração ao 39º Aniversário de emancipação política de Rio Maria-PA, conforme Pregão nº 009/2020 - 000008.</i>	19/05/2021	139012	1.590,00
<i>hospedagem para equipe PARAPAZ a serviço no Município de Rio Maria, para realizar emissões de documentos de Identificação. Conforme Pregão nº 009/2020 - 000008.</i>	19/05/2021	139014	5.790,00
<i>Serviços de produção de placa para fachada em lona e metalon para o Ponto dos Chapas na Avenida Rio Maria neste Município.</i>	19/05/2021	139017	419,00



**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**

Serviços de produção de Placas em pvc para identificação de salas no prédio sede desta Administração.	19/05/2021	139019	40,00
Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Identificação, referente mês de Maio/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010.	20/05/2021	140008	990,00
Serviços de acesso de internet de uso do Depto Administrativo, referente mês de Maio/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010.	20/05/2021	140009	1.760,00
Aquisição de luvas para uso em proteção e segurança servidores a serviço de departamentos desta Administração Pública.	20/05/2021	140010	215,00
Aquisição de material de expediente para atender a Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033; referente ao mês de Abril/2021.	20/05/2021	140015	3.283,50
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente mês de Maio/2021.	21/05/2021	141015	2.000,00
Serviços prestados de propagandas referente à semana do 39º aniversário de Rio Maria ( horas carro de som), que serve esta Administração.	24/05/2021	144001	1.960,00
Aluguel de equipamentos de som para a semana do 39º Aniversário de Rio Maria, que serve esta administração.	24/05/2021	144002	2.000,00
Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 462/2021 nos dias 26 e 27/05/2021 em favor do servidor público responsável pela junta do Serviço Militar, Joas Ferreira Batista, para prestação de contas referente ao Serviço Militar do mês de Maio e o relatório do 1º QD ( Alistados, CDIs entregues, 2º via de CDI e AD Atestados de Desobrigação ).	26/05/2021	146001	500,00
Serviços de manutenções de impressoras Brother, para atender os Depto desta Administração.	26/05/2021	146007	1.539,00
Contrato nº9912483714 referente serviços de correios para esta Administração referente mês Maio/2021.	27/05/2021	147001	174,10
Aquisição cópias de chaves para atender o Departamento de Segurança e Vigilância Patrimonial.	27/05/2021	147036	80,00
Aquisição cópias de chaves, fechadura e cilindros para atender os Departamentos desta Administração ( Depto de Compras e Prédio da Prefeitura Municipal de Rio Maria) .	27/05/2021	147037	238,00
Serviços de instalação e manutenção de central de ar, para atender os Depto desta Administração.	27/05/2021	147047	900,00
Serviços de manutenção de centrais de ar, para atender os Depto desta Administração.	27/05/2021	147048	260,00
03 (três)diárias de viagem a capital Belém-PA, conforme a Portaria nº 465/2021 do dia 28 a 30/05/2021 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.	28/05/2021	148001	1.050,00
aquisição de água mineral para atender o Depto de Identificação, referente ao mês de Maio. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº 20210118.	31/05/2021	151012	177,75
aquisição de água mineral para atender esta Administração, referente ao mês de Maio. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº 20210118.	31/05/2021	151013	1.545,50
Aquisição de carimbos para uso em Departamentos nessa Administração Municipal.	31/05/2021	151014	230,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>77.338,25</b>

**Ação: 2-023 - Remuneração de Servidores da Sec. Municipal de Administração e Desenv. Sustentável**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Servidores da Sec. Municipal de Administração e Desenv. Sustentável

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$830.450,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês Maio/2021.	27/05/2021	147018	43.903,41
Férias indenizadas a servidora Aline Michele lotada no Depto 10 da Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês Maio/2021.	27/05/2021	147020	6.400,00
1/3 sobre férias da servidora Aline Michele lotada no Depto 10 da Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês Maio/2021.	27/05/2021	147023	2.133,33
Subsídio do Secretário de Adm. e Desenvolvimento Comissionado do Depto 05, referente ao mês Abril/2021.	27/05/2021	147024	6.800,00
Remuneração de servidores do Depto 01 na Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo em Maio/2021.	27/05/2021	147026	43.373,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>102.609,88</b>





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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

**Ação: 2-023 - Remuneração de Servidores da Sec. Municipal de Administração e Desenv. Sustentável**

**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
<i>Fatura de energia elétrica da UC 109781134 do Departamento de Patrimônio deste Município conforme contrato nº 20210081, referente ao mês de Abril/2021.</i>	03/05/2021	123012	208,40
<i>fatura de energia elétrica da UC 109781134 do Departamento de Patrimônio deste Município conforme contrato nº 20210081, referente ao mês de Maio/2021.</i>	03/05/2021	123013	80,97
<i>Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 6.374-6 no período de 03 à 31/05/2021.</i>	03/05/2021	123014	1.772,19
<i>Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 4.397-4 no período de 05 à 25/05/2021.</i>	05/05/2021	125029	31,35
<i>Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 2.126-1 no período de 05 à 20/05/2021.</i>	05/05/2021	125031	83,60
<i>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 Abril/2021.</i>	07/05/2021	127019	4.203,14
<i>Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 referente mês Maio/2021.</i>	27/05/2021	147041	457,62
<i>Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 14.714-1 no dia 28/05/2021.</i>	28/05/2021	148073	83,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.920,87</b>

**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
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve esta Administração, conforme licitação nº038/2021-000011.</i>	07/05/2021	127021	3.189,75
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos que atende o Depto Jurídico, conforme Pregão nº038/2021-000011.</i>	07/05/2021	127022	2.032,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.221,78</b>

**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
<i>Publicação em Jornal Amazônia, aviso de Leilão Público para alienação de veículos usados, de varias marcas, declarados antieconômicos, sucatas de ferro velho e bens inservíveis (estado de sucata), no dia 16/06/2021 às 09:30hrs.</i>	28/05/2021	148007	350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>350,00</b>



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

**Ação: 2-027 - Publicidade Institucional**

**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
04 (quatro) diárias de viagem à capital Belém-PA conforme Portaria nº 459/2021 no período de 25 à 28/05/2021, 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.	25/05/2021	145001	1.400,00
Remuneração de Servidores do Depto 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	147029	5.500,00
Remuneração de Servidores do Depto 04, Gabinete Comissionado referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	147030	6.500,00
Serviços de manutenção de central de ar, para atender o Gabinete.	27/05/2021	147049	260,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.660,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Manutenção e Locação de veículos.

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$150.100,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve ao Gabinete Prefeito(a), conforme Pregão nº038/2021-000011.	07/05/2021	127027	6.617,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.617,75</b>

**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 consumo energia elétrica da UC nº 8557535 da Residencia Oficial, referente ao mês de Maio/2021.	10/05/2021	130005	675,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>675,24</b>

**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
06 (Seis) diárias de viagem à capital de Belém - PA conforme Portaria nº 432/2021 no período de 17 à 22 /05/2021, à Prefeita Municipal de Rio Maria, Márcia Ferreira Lopes; para tratar de assuntos de interesse do município juntamente com a ALEPA, INCRA e tratando assuntos na Caixa Econômica.	17/05/2021	137001	3.300,00
emissão de passagem aérea, a Sra. Márcia Ferreira Lopes, no trecho: BELÉM/MARABÁ, a serviço deste Município.	19/05/2021	139010	1.299,65





**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: 2-194 - Remuneração e Encargos com o Prefeito Munic**

Subsidio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês de Maio/2021. 27/05/2021 147027 20.000,00  
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 24.599,65

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos com o vice-prefeito municipal.

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsidio do Vice Prefeito (a) lotada no Depto 06, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	147028	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$378.531,26**

**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
Aquisição de gás que serve a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, para treinamentos de cursos culinários do SENAR.	05/05/2021	125003	735,00
fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal, Sec. M. Cultura e Turismo, referente ao mês de Abril/2021.	07/05/2021	127015	200,40
Serviços de acesso de internet que serve a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, referente ao mês de Abril/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010.	07/05/2021	127030	159,98
Despesas de diárias de hospedagens para os instrutores relacionados aos cursos de capacitação, em parcerias com o SENAR (cursos panificação e psicultura ) atendendo a Secretaria de Cultura e Turismo, conforme Pregão nº009/2020 - 000008.	10/05/2021	130010	2.640,00
Despesas de diárias de hospedagens para os instrutores relacionados aos cursos de capacitação, em parceria com o SENAR (cursos higiene e conservação de alimentos, higiene e limpeza, transformação da mandioca e beneficiamento do pescado ) atendendo a Secretaria de Cultura e Turismo, conforme Pregão nº009/2020 - 000008.	10/05/2021	130011	2.460,00
Aquisição de gêneros de panificação para café da manhã de servidores desta Secretaria e para cursos ministrados pelo SENAR, realizado pelo Depto de Cultura. Conforme Pregão nº022/2020-000018 Contrato nº20210084.	11/05/2021	131004	257,00
serviços de adesivos em rótulos e banners em lona e impressão digital para uso desta Secretaria.	19/05/2021	139007	1.090,00
Serviços de acesso de internet de uso do Depto da Cultura, referente mês de Maio/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010.	20/05/2021	140006	440,00
Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Turismo, referente mês de Maio/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010.	20/05/2021	140007	630,00
Aquisição de material de expediente para atender a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033; referente ao mês de Abril/2021.	20/05/2021	140013	250,60
Aquisição de peças para a manutenção e estrutura da Partituras da Orquestra Rio Simfônica , para que esteja apto a participar do Ato Cívico alusivo ao 39º Aniversário de emancipação política de Rio Maria.-PA, no dia 13 de Maio 2021.	24/05/2021	144003	310,00
aquisição de água mineral para atender a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mês de Maio. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº 20210118.	31/05/2021	151009	455,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.628,48

**Ação: 2-086 - Remuneração e Encargos da Secretaria de Cultura**



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

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

**Ação: 2-086 - 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 do servidor lotado no Depto 27 - Sec. Cultura e Turismo Comissionado, referente ao mês Maio/2021.	27/05/2021	147004	1.550,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.550,00

**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: %

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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças e acessórios para a manutenção e estrutura da Fanfarras do Clube de Desbravadores "ASTROS LUMINOSOS", para que esteja apto a participar do Ato Cívico alusivo ao 39º Aniversário de emancipação política de Rio Maria.-PA, no dia 13 de Maio 2021.	06/05/2021	126004	3.074,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.074,10

**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**



**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: 2-093 - 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\$14.252,58**

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

Descrição Detalhada do Programa

**Ação: 1-006 - Iluminação do Estádio Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Iluminação do Estádio Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$340.000,00**

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

**Ação: 1-007 - Implantação de Equipamentos Esportivos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação de Equipamentos Esportivos

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$51.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$40.400,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>cobrança taxa de A.R.T. PA20210606404, referente a projeto Quadra de Esporte na Vila Escalada, município de Rio Maria-PA.</i>	04/05/2021	124001	88,78
<i>Despesas de hospedagem para equipe do Governo junto com o presidente da SEEL para vistorias técnicas das quadras e estádios esportivos. Conforme Pregão nº 009/2020 - 000008.</i>	19/05/2021	139011	1.805,00
<i>hospedagem da equipe da SEEL que vieram ministrar um workshop esportivos, conforme Pregão nº 009/2020 - 000008.</i>	19/05/2021	139013	450,00
<i>04 (Quatro) diárias de viagem à Capital Belém-PA conforme Portaria nº 450/2021 no período de 20 à 23/05/2021, ao servidor Jardel Cardoso da Silva Secretário Municipal de Esporte e Lazer, em virtude de participar de uma reunião com a Federação UFPF e buscar doações de quarenta refletores para o Município de Rio Maria.</i>	20/05/2021	140001	1.400,00
<i>aquisição de água mineral para atender a Secretaria de Esporte e Lazer, referente ao mês de Maio. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº 20210118.</i>	31/05/2021	151008	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.043,78</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos de Servidores da SEMEL

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$120.500,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 26, Sec. Esporte Comissionado</i>	27/05/2021	147005	1.411,67



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

referente mês de Maio/2021.

Subsídio de Secretário de Esporte e Lazer Commissionado lotado no Depto 12, referente mês 27/05/2021 147006 6.800,00  
Maio/2021.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 8.211,67

**Ação: 2-097 - Encargos com Manutenção e Locação de Veículos**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Encargos com Manutenção e Locação de Veículos

Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$26.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica - SEMEL

Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$6.100,00

**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 Abril/2021.	07/05/2021	127017	65,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			65,60

**Ação: 2-099 - Apoio ao Desporto Amador**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Apoio ao Desporto Amador

Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$31.000,00

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

**Ação: 2-100 - Manutenção do Estádio Municipal**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Estádio Municipal

Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$26.000,00

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

**Ação: 2-101 - Realização de Eventos Esportivos**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Realização de Eventos Esportivos

Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$56.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Revitalização e Manutenção de Praças Esportivas

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$12.321,05

**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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0009 - Saneamento**

**Ação: 1-014 - Implementação de Sistema de Abastecimento de Água**

\*\*\*\*\* 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
cobrança taxa de A.R.T. PA20210605800, referente a Recuperação de Estradas Vicinais do Município de Rio Maria-PA.	03/05/2021	123001	88,78
aquisição de gás liquefeito para uso na copa cozinha do Prédio da Garagem Municipal.	03/05/2021	123005	210,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender os servidores da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069. Referente ao mês de Abril/2021.	04/05/2021	124004	1.876,00
cobrança taxa de A.R.T. PA20210608893 referente a projeto de recuperação de 19 pontes de concreto no Município de Rio Maria-PA.	11/05/2021	131002	88,78
Cobrança taxa de A.R.T. PA20210609931, referente a recuperação de estrada vicinal que liga Vila Betel ao projeto assentamento travessão.	13/05/2021	133001	88,78
05 (cinco) diárias de viagem à capital de Belém-PA conforme Portaria nº 448/2021 nos dias 17 à 21/05/2021, ao servidor Jael Sampaio Mota, Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural, para tratar de assuntos relacionados a agenda de Governo juntamente com a ALEPA e as Secretarias de Agricultura do Estado, tratando também de interesse para o município com EMATER.	17/05/2021	137003	1.750,00
05 (cinco) diárias de viagem à capital de Belém-PA conforme Portaria nº 449/2021 nos dias 17 à 21/05/2021, ao servidor Raimundo Ferreira Neto, assessor executivo, para tratar de assuntos relacionados a agenda de Governo juntamente com a ALEPA e a Secretaria de Agricultura do Estado, tratando também de interesses para o município com a EMATER.	17/05/2021	137004	1.750,00
Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210094.	25/05/2021	145005	5.064,00
02 (duas) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 463/2021 nos dias 26 e 27/05/2021, ao servidor Jael Sampaio Mota, Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural, para participar do treinamento para operacionalização de Crédito Instalação.	26/05/2021	146002	500,00
02 (duas) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 464/2021 nos dias 26 e 27/05/2021, ao servidor Raimundo Ferreira Neto, assessor executivo, para participar do treinamento de operacionalização de Crédito Instalação.	26/05/2021	146003	500,00
Aquisição de cópias e chaves para atender a Secretaria Municipal de Agricultura.	27/05/2021	147040	68,00
Devolução de recurso de convênio para aquisição de caminhão pipa junto ao MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, conforme extrato de Convênio em anexo.	27/05/2021	147053	134,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.118,74</b>

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



**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: 2-163 - Remuneração e Encargos Sociais SEMAGRI**

Remuneração de Servidores do Depto 20- Sec. de Agric. P. E Infra Est. Rural Comissionado referente ao mês Maio/2021.	27/05/2021	147015	40.932,48
Subsidio de Secretário Agricultura Comissionado lotado Depto 15, referente ao mês Maio/2021.	27/05/2021	147017	6.800,00
Remuneração salarial dos servidores do Depto 03 -Sec. Mun. De Agr. Pesca e Infra Est. Rural Efetivo, referente no mês de Maio/2021.	27/05/2021	147019	44.915,17
1/3 sobre Férias dos servidores , do Depto 03 da Sec. Municipal de Agric. Pesca e Infra Est. Rural Efetivo, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	147021	1.043,27
Férias indenizadas do servidor Francisco Lopes Filho do Depto 03 -da Sec. Municipal de Agric. Pesca e Infra Est. Rural Efetivo, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	147022	5.752,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>99.443,52</b>

**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
Locação de máquinas a serem utilizadas nas recuperações de estradas vicinais ( locação Pa carregadeira potência, trator esteira similar D-51 e Caminhão Pipa equipado c tanque ) , conforme Contrato nº20210091 Pregão 030/2021-000009.	05/05/2021	125001	58.500,00
Locação de máquinas (Retro escavadeira e Caminhão caçamba Truck)a serem utilizadas na Recuperação de Estradas Vicinais do município, conforme Contrato nº2021009101 Pregão 030/2021.	05/05/2021	125002	23.480,00
Aquisição de peças para manutenção em revisão de máquina a serviço nas estradas vicinais do município.	05/05/2021	125004	34.500,00
Locação de máquina motoniveladora para utilização na recuperação de estradas vicinais do município Rio Maria, conforme Pregão nº030/2021-000009 Contrato nº2021009103.	05/05/2021	125005	24.360,00
Aquisição de combustível para manutenção de frota veículos a serviço desta Secretaria, conforme Pregão nº038/2021-000011.	07/05/2021	127023	21.520,16
Aquisição de combustível para manutenção da frota de veículos a serviço desta Secretaria, conforme Pregão nº038/2021-000011.	07/05/2021	127026	13.211,05
Locação de veículo ( caminhonete 4X4 cabine dupla, ano 2019/2020 ) para atender a Secretaria Municipal de Agricultura referente ao mês de Abril/2021, conforme Pregão nº 039/2021-000012.	12/05/2021	132016	13.729,98
Locação de veículo ( caminhonete 4X4 cabine dupla, ano 2019/2020 ) para atender a Secretaria Municipal de Agricultura referente ao mês de Abril/2021, conforme Pregão nº 039/2021-000012.	12/05/2021	132017	6.864,99
Locação de máquinas a serem utilizadas nas recuperações de estradas vicinais ( locação máquina Pa carregadeira, trator esteira similar D-51 e Retro Escavadeira Hidráulica), conforme Contrato nº20210091 Pregão 030/2021-000009.	19/05/2021	139006	54.560,00
Locação de veículo que serve a Secretaria de Agricultura, conforme Pregão nº039/2021-000012 Contrato nº20210109.	20/05/2021	140002	2.040,00
Diversos serviços mecânicos prestados, em máquina (TRATOR) para atender à Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	21/05/2021	141002	7.900,00
Diversos serviços mecânicos prestados, em máquina (CAMINHÃO) para atender à Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	21/05/2021	141003	4.610,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>265.276,18</b>

**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





**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: 2-166 - Operacionalização do Programa Roça Solidária**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$300,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$2.200,00**

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

**Ação: 2-168 - Apoio ao Desenvolvimento da Fruticultura**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Desenvolvimento da Fruticultura

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$400,00**

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

**Ação: 2-169 - Apoio ao Desenvolvimento da Piscicultura**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Desenvolvimento da Piscicultura

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$400,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio às Associações de Pescadores e Piscultores

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$400,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$376.838,44**

**Programa: 0012 - Transporte**

Descrição Detalhada do Programa

Transporte

**Ação: 1-012 - Construção do Terminal Rodoviário Intermunicipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção do Terminal Rodoviário Intermunicipal

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$500.000,00**

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

**Ação: 1-013 - Pavimentação e Manutenção de Avenidas e Ruas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Pavimentação e Manutenção de Avenidas e Ruas

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.223.500,00**

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

**Ação: 2-160 - Manutenção de Vias Urbanas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção de Vias Urbanas

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$63.100,00**

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

**Ação: 2-161 - Implantação e Manutenção do Departamento de Trânsito**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação e Manutenção do Departamento de Trânsito

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$21.500,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:



**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**

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
Aquisição de peças para utilização no maquinário que serve à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	04/05/2021	124005	5.180,00
Aquisição de gêneros de panificação para atender demanda dos Serviços da Garagem Municipal e Obras Urbanas.	11/05/2021	131003	1.181,60
Serviços na retirada, na montagem e na manutenção geral da bomba submersa de abastecimento de água do Setor Planalto, que serve esta Secretaria.	17/05/2021	137008	5.686,00
Serviços de manutenção da bomba submersa de abastecimento de água do Setor Planalto, que serve esta Secretaria.	17/05/2021	137009	850,00
Serviços de mão de obra da bomba submersa de abastecimento de água do Setor Parque da Liberdade, que serve esta Secretaria.	17/05/2021	137010	1.864,73
Serviços de produção e impressão de Placas em lona e metalon (3,40x1,80), (15,80x1,80mt), (3,32x1,4), Adesivo (2,30x0,57) e Banner (1.80x1,20mt) para uso na Feira Coberta João Joaquim Gomes deste Município.	19/05/2021	139018	4.564,96
Aquisição de material de expediente para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033; referente ao mês de Abril/2021.	20/05/2021	140011	454,00
Aquisição de troca de fechaduras e cilindros para atender o ponto de van .	27/05/2021	147038	590,00
Serviços de manutenção preventiva de central de ar 12.000 BTUS, para atende a Garagem Municipal.	27/05/2021	147046	100,00
aquisição de água mineral para atender esta Secretaria, referente ao mês de Maio. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº 20210118.	31/05/2021	151011	1.686,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>22.157,29</b>

**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
Subsídio do Secretário Mul. De Obras e Serv. Urbanos Comissionados, lotado no Depto 22 referente mês de Maio/2021.	27/05/2021	147031	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 23, na Sec. de Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente mês Maio/2021.	27/05/2021	147032	12.875,00
1/3 sobre férias de servidora lotada no Depto 23, na Sec. de Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente mês Maio/2021.	27/05/2021	147033	531,67
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 24 - Sec. Obras e Serv. Urbanos Comissionados referente mês de Maio/2021.	27/05/2021	147034	65.592,13
13º Salário única do servidor Paulo Cezar Pereira lotado no Depto 24 - Sec. Obras e Serv. Urbanos Comissionados referente mês de Maio/2021.	27/05/2021	147035	696,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>86.495,16</b>

**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
Agrupamento de faturas de energia elétrica das Ucs n°s 8586918, 50313654, 50257851,	07/05/2021	127014	18.748,49



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

**Ação: 2-153 - Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica**

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 Abril/2021.

fatura de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, referente ao mês de 07/05/2021 127016 1.637,18  
Abril/2021.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **20.385,67**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - SEMOB

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças e acessórios para manutenção na Patrol e Pa Carregadeira que serve a Sec. De Obras e Serv. Urbanos.	03/05/2021	123006	1.485,60
Serviços elétrico, na correção da instalação da motoniveladora Patrol que serve a Sec. De Obras e Serv. Urbanos.	03/05/2021	123007	155,00
Aquisição de peças para reposição de máquinas Patrol NEW HOLLANDE e Trator FD9, que serve a Sec. De Obras Urbana.	04/05/2021	124002	7.760,42
serviços de borracharia, na manutenção de pneus de máquinas e veículos que servem os Serviços da Obra Urbana.	04/05/2021	124008	890,00
serviços de borracharia, manutenção de pneus de máquinas e veículos que servem os Serviços da Obra Urbana.	04/05/2021	124009	290,00
Serviços prestados na recapagem de pneu 12.4x24 para maquinas que serve a Sec. de Obras Urbanas. Conforme Pregão nº017/2020-000014 Contrato nº20210065.	06/05/2021	126001	4.200,00
Aquisição de pneus e camara para frota de maquinas que serve esta Secretaria. Conforme Pregão nº017/2020-000014 Contrato nº20210065.	06/05/2021	126002	10.630,00
Aquisição de combustível para manutenção da frota de veículos que servem a Sec. Municipal de Obras e Serviços Urbanos ( recuperação de estradas vicinais), conforme Pregão nº038/2021-000011.	07/05/2021	127020	29.560,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme Pregão nº001/2020-000001.	10/05/2021	130006	3.370,20
Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme Pregão nº038/2021-000011.	10/05/2021	130007	56.569,80
Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme Pregão nº038/2021-000011.	10/05/2021	130008	14.562,48
Locação de veiculo Caminhão de Madeira F-4000 a serviço na Obra Urbana, conforme Pregão nº039/2021-0000012 Contrato nº20210109.	20/05/2021	140003	5.400,00
Diversos serviços mecânicos prestados, em máquinas pesadas (TRATOR) da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	21/05/2021	141001	1.620,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção de máquinas a serviço da Secretaria de Obra Urbana. Conforme Pregão nº045/2021 Contrato nº2021012203.	25/05/2021	145003	9.020,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>145.514,30</b>

**Ação: 2-155 - Manutenção das Lavanderias Públicas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Lavanderias Públicas

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

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

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

**Ação: 2-156 - Manutenção do Cemitério Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Cemitério Municipal

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

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

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



**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: **2-157 - Manutenção de Próprios Públicos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção de Próprios Públicos

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais elétricos para manutenção e conservação nos Prédios Públicos Municipais. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, contrato nº 20210119.</i>	24/05/2021	144004	1.575,80
<i>Aquisição de materiais de construção para manutenção e conservação nos Prédios Públicos Municipais. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, contrato nº 20210119.</i>	24/05/2021	144005	8.629,30
<i>Aquisição de materiais de construção para manutenção e conservação nos Prédios Públicos Municipais. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, contrato nº 20210119.</i>	24/05/2021	144006	8.570,05
<i>Prestação de serviços na Confecção de suporte para refletores do ponto de Van desta cidade.</i>	27/05/2021	147052	450,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>19.225,15</b>

**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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais de construção para manutenção e conservação da reforma e ampliação da Feira Coberta. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, contrato nº 20210119.</i>	24/05/2021	144009	5.307,70
<i>Aquisição de materiais de construção para manutenção e conservação da reforma e ampliação da Feira Coberta. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, contrato nº 20210119.</i>	24/05/2021	144011	13.016,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>18.323,87</b>

**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 Abril/2021.</i>	14/05/2021	134001	69.097,04
<i>Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Abril/2021.</i>	14/05/2021	134003	7.901,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>76.998,66</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$389.100,10**

**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>Serviços de manutenção de central de ar, para atender o Controle Interno.</i>	27/05/2021	147050	200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>200,00</b>



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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos do Controle Interno

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidora lotada no Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	147002	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.800,00

**Ação: 2-198 - Manutenção da Ouvidoria Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Ouvidoria Municipal

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

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

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

**Ação: 2-199 - Manutenção da Procuradoria Jurídica**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Procuradoria Jurídica

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidores do Depto 16 -Procuradoria Jurídico Comissionado, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	147003	31.220,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.220,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$38.220,00**

**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
Serviços de produção de fachada em lona, adesivos e banners em lona 1,80x1,80 para o Departamento de Turismo e anexos.	19/05/2021	139015	1.087,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.087,84

**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: %



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0015 - Turismo**

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

Capacitação Voltada ao Turismo

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$5.000,00**

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

**Ação: 2-150 - Realização de Atividades do Turismo**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Atividades do Turismo

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$4.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$1.087,84**

**Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento**

Descrição Detalhada do Programa

Estrada do Desenvolvimento

**Ação: 1-016 - Aquisição de Patrulha Mecanizada**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Patrulha Mecanizada

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

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

**Ação: 1-017 - Aquisição de Implementos Agrícolas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Implementos Agrícolas

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

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

**Ação: 1-019 - Abertura e Conservação de Estradas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Abertura e Conservação de Estradas

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.510.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 9999 - Reserva de Contingência**

Descrição Detalhada do Programa

**Ação: 9-001 - Reserva de Contingência**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contingência

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$119.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**Programa: 0001 - Atuação Legislativa**

Descrição Detalhada do Programa

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

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





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

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**Programa: 0001 - Atuação Legislativa**

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

**Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Câmara Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$492.400,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Divulgação de Editais e Outras Matérias

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$2.100,00**

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

**Ação: 2-003 - Publicidade Institucional do Poder Legislativo**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade Institucional do Poder Legislativo

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$2.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Servidores da Câmara Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$452.500,00**

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

**Ação: 2-005 - Remuneração e Encargos dos Vereadores**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos dos Vereadores

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.031.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos com o Presidente da Câmara Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$112.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuição Previdenciária - Servidores do Poder Legislativo

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$88.000,00**

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

**Ação: 2-008 - Contribuição Previdenciária - Vereadores**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuição Previdenciária - Vereadores

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$200.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuição Previdenciária - Presidente da Câmara Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$20.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**12 - FUNDEB**



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

**12 - FUNDEB**

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Reforma e Aparelhamento de Escolas Fundamental - Fundeb

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$130.000,00**

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

**Ação: 1-005 - Construção, Reforma e Aparelhamento Ensino Infantil - FUNDEB**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Reforma e Aparelhamento Ensino Infantil - FUNDEB

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$30.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Fundamental

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.584.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa

Data Lanç.

Nr. Empenho

Valor

Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 70% e 30% competênciaAbril/2021. 19/05/2021 139002 168.419,11

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 168.419,11

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



**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**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 EJA

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

Valor para o ano de 2021: **R\$201.300,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 EJA

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

Valor para o ano de 2021: **R\$12.700,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Educação Especial

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Educação Especial

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Atividade de Ensino Fundamental - Fundeb 40%

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

Valor para o ano de 2021: **R\$1.767.850,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Licença de uso do programa gestor Escolar WEB (Ano letivo 2021), para escolas da Rede Municipal de ensino, referente ao mês de Abril/2021.</i>	02/05/2021	122001	3.250,00
<i>Remuneração salarial de servidores do fundeb 30% comissionado ,depto 12 referente mês de Maio/2021.</i>	27/05/2021	147003	10.656,68
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto. 10 fundeb 30% efetivo, relativo ao mês de Maio/2021.</i>	27/05/2021	147004	102.425,62
<i>1/3 sobre férias de servidores do Depto. 10 fundeb 30% efetivo.</i>	27/05/2021	147005	1.229,33
<i>Remuneração de servidores do Fundeb 30% temporários, depto. 19 relativo ao mês de Maio/2021.</i>	27/05/2021	147006	9.765,17
<i>Serviços Bancários referente ao mês de Maio de 2021 rel. 27/05 Banpará C/ fopag 553.288-4</i>	27/05/2021	147022	712,73
<i>Serviços Bancários referente ao mês de Maio de 2021 rel. 31/05 Banpará C/ fopag 553.288-4</i>	31/05/2021	151001	2,63
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>128.042,16</b>

**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 maio/2021.	27/05/2021	147009	34.951,19
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% efetivo depto 03 ,relativo ao mês de Maio/2021	27/05/2021	147010	234.456,58
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo ao mês de Maio/2021	27/05/2021	147011	112.293,69
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% efetivo depto 02 ,relativo ao mês de Maio/2021	27/05/2021	147013	209.327,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>591.029,04</b>

**Ação: 2-073 - Qualificação de Profissionais da Educação**

Descrição Detalhada da Ação: **Qualificação de Profissionais da Educação** Unidade de Medida: %  
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: **Manutenção das Atividades de Ensino Infantil -Pré-Escola Fundeb 40%** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$177.400,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto. 17 fundeb 30% Pré Esc. Efetivo relativo ao mês de Maio/2021	27/05/2021	147019	15.203,63
1/3 de férias de servidor do Depto. 17 fundeb 30% Pré Esc. Efetivo.	27/05/2021	147020	642,17
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 30% depto. 04 pré escola temporário relativo ao mês de Maio/2021	27/05/2021	147021	1.261,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>17.107,57</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **Apoio ao Transporte Escolar Ensino Infantil - Fundeb 40** Unidade de Medida: %  
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: **Remuneração de Profissionais Magistério Infantil-Pré-Escola Fundeb 60** Unidade de Medida: %  
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 Maio/2021.	27/05/2021	147012	4.646,69
Remuneração de servidores do fundeb 70% Pré escola temporários depto.05 relativo ao Mês de Maio/2021.	27/05/2021	147014	18.809,00
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% efetivos Pré Escola depto. 07 relativo ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	147015	57.249,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>80.705,22</b>



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

**12 - FUNDEB**

**Programa: 0052 - Administração Geral**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Atividades de Ensino Infantil-Creche Fundeb 40

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto. 09 fundeb 30% Creche efetivo, relativo ao mês de Maio/2021	27/05/2021	147001	7.747,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 11 creche 30% comissionado, relativo ao mês de Maio/2021	27/05/2021	147002	3.571,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.318,43</b>

**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 de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	147017	6.727,60
Remuneração salarial de servidores do fundeb Creche 70% efetivo, depto. 18 relativo ao mês de Maio/2021	27/05/2021	147018	16.364,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>23.092,03</b>

**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 Maio/2021.	27/05/2021	147007	9.433,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.433,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração Profissionais do Magistério-EJA-FUNDEB 60

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do Fundeb 70% CES temporários, depto 14 relativo ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	147008	13.940,07
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto. 15, relativo ao mês de Maio/2021	27/05/2021	147016	60.356,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>74.296,12</b>

**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**



**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**

\*\*\*\*\* 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\$1.103.442,68**

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR SLIM 220 KVA A SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA, ADQUIRIDO COM RECURSOS DE REPASSE FUNDO A FUNDO DO BLOCO DE INVESTIMENTOS COM COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.	06/05/2021	126003	123.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **123.000,00**

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





**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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$10.600,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$219.100,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Manutenção e gerenciamento do sistema wiselab para o laboratório municipal.	03/05/2021	123008	200,00
Serviços de Frete, transporte de gerador de energia para o HOSPITAL MUNICIPAL, GOIÂNIA-GO/RIO MARIA-PA.	06/05/2021	126002	6.400,00
Serviço de internet compartilhada 136 MB SECRETARIA DE SAÚDE.	08/05/2021	128001	299,20
Serviço de internet compartilhada 136 MB PONTO 03. SECRETARIA DE SAÚDE.	08/05/2021	128002	299,20
Serviço de internet compartilhada 68 MB-PARA CONSELHO MUN. DE SAÚDE.	08/05/2021	128007	149,60
Serviço de internet compartilhada 461 MB-PARA DEPTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	08/05/2021	128009	1.014,20
Aquisição de fechaduras e cópias para SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	10/05/2021	130052	607,00
Aquisição de camisetas usadas nas programações oficiais da gestão municipal de saúde, na semana de comemoração do 39º Aniversário de RIO MARIA-PA.	12/05/2021	132013	5.060,00
Três diárias (03) o servidor ira participar de Reuniões na SESPA, na cidade de BELÉM/PA. PORTARIA Nº 139/2021, Período 17/05 a 19/05/2021.	17/05/2021	137005	1.050,00
passagem aérea no trecho MAB/BEL/MAB, p/ Sr. Edimilson Batista Alves, lotado como secretário municipal de saúde.	18/05/2021	138003	2.415,57
Serviço de adesivos autocolantes com impressão digital medindo 1x1 Mt, para Secretaria Municipal de Saúde.	19/05/2021	139006	2.320,00
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de MAIO/2021.	19/05/2021	139009	7.000,00
Aquisição de 01 diária dupla, 01 diária individual e 01 diária casal luxo, hospedagem para acomodação de servidores da 12ª Coordenaria Regional de Saúde- CRS da SESPA- SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARA. Ref: Hospedagem de 1 dia.	19/05/2021	139012	300,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	20/05/2021	140004	1.843,96
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	20/05/2021	140006	1.121,35
Aquisição de materiais para conserto de no breaks da Secretaria Municipal de Saúde.	25/05/2021	145019	290,00
Aquisição de óculos de grau doado a pessoa carente de recursos, conforme PARECER SOCIAL 114/2021, e Documentos Anexo.	25/05/2021	145020	850,00
Serviços de conserto e manutenção e troca de peças de Nobreak da Secretaria Municipal de Saúde.	25/05/2021	145022	150,00
DESPESA DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	26/05/2021	146006	2.200,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o CONCELHO MUNICIPAL DE SAÚDE . Ref: ABRIL	28/05/2021	148020	220,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . Ref: ABRIL	28/05/2021	148021	1.540,00
Cobrança de taxa de A.T.R PA20210616336 ,referente fiscalização do HOSPITAL MUNICIPAL EURICO PAES CÂNDIDO.	31/05/2021	151001	88,78
Manutenção e gerenciamento do sistema wiselab para o laboratório municipal.	31/05/2021	151008	200,00
Aquisição de gênero alimentício , para atender necessidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .	31/05/2021	151016	1.228,74
Aquisição de material de limpeza, para a demanda da Secretária Municipal da Saúde.	31/05/2021	151017	1.107,25
Serviço de instalação e manutenções em centrais de ar , do novo prédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	31/05/2021	151043	3.565,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>41.519,85</b>



**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**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos Sociais de Servidores da Secretaria de Saúde

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 02 - SEC. MUL DE SAÚDE ADM COMISSIONADO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148040	21.644,11
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 03 - SEC. MUL DE SAÚDE ADM EFETIVO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148041	39.034,51
1/3 Sobre Férias de Servidores Dep. 03 - SEC. MUL DE SAÚDE ADM EFETIVO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148042	693,50
Subsidio de Secretario Municipal Dep. 04 - SEC. MUL DE ADM COMISSIONADO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148043	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>68.172,12</b>

**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
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	07/05/2021	127007	2.103,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.103,17</b>

**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
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 13658-1, Referente mês ABRIL/2021.	03/05/2021	123021	564,30
Tarifa de energia elétrica da ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA FARIAS Referente a UC:50959520 Referente ao mês 05/2021.	03/05/2021	123023	941,82
Tarifa de energia elétrica do CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (MARIA FARIAS) Referente a UC:98139451 Referente ao mês 05/2021.	03/05/2021	123024	179,62
Tarifa de energia elétrica do CONCELHO MUNICIPAL DE SAUDE Referente a UC:40000104068 Referente ao mês 03/2020.	05/05/2021	125001	104,41
Tarifa de energia elétrica do CONCELHO MUNICIPAL DE SAUDE Referente a UC:40000104068 Referente ao mês 05/2020.	05/05/2021	125002	318,82
Tarifa de energia elétrica da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Referente a UC:200045253 UC:0008573296 Referente ao mês 04/2021.	07/05/2021	127012	2.438,08
Tarifa de energia elétrica da VIGILÂNCIA SANITÁRIA Referente a UC:8572054 Referente ao mês 05/2021.	24/05/2021	144010	372,18
Tarifa de energia elétrica da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Referente a UC:3014761070 Referente ao mês 05/2021.	24/05/2021	144011	1.924,83
TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 CC 553.292-2.	31/05/2021	151134	715,36
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente mês MAIO/2021.	31/05/2021	151137	10,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.569,87</b>

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

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

%

Realização da Conferência Municipal de Saúde

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$14.000,00**

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

**Ação: 2-109 - Capacitação de Profissionais de Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação de Profissionais de Saúde

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$32.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Duas diárias(02) o servidor ira participar do treinamento GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial), ministrado pela técnica responsável a bioquímica Dorciline Oliveira Gomes, no Laboratório Regional do 12º CRS/SESPA no município de Conceição do Araguaia/Pa, Portaria nº 128/2021. Período 04/05 a 05/05/2021.</i>	04/05/2021	124002	300,00
<i>Seis diárias (06) a servidora ira participar de Treinamento em Classificação Internacional de Doenças-CID -10, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, conforme cronograma em anexo. PORTARIA Nº 145/2021, Período 23/05 a 28/05/2021.</i>	24/05/2021	144001	900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.200,00</b>

**Ação: 2-110 - Publicidade Institucional do FMS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade Institucional do FMS

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$10.200,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Divulgação de Editais e Outras Matérias

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.100,00**

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

**Ação: 2-112 - Encargos com Contribuição Previdenciária**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.450.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Pagamento de Contribuição Previdenciária referente a competência Maio de 2021 e Pagamento de Salário Família e Salário Maternidade.</i>	31/05/2021	151141	9.659,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.659,42</b>

**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
<i>Vencimento Salarial de Servidores Dep. 20 - PACS EFETIVO, Ref. MAIO/2021.</i>	28/05/2021	148063	75.076,84
<i>1/3 Sobre Férias de Servidores Dep. 20 - PACS EFETIVO, Ref. MAIO/2021.</i>	28/05/2021	148064	2.831,33
<i>Vencimento Salarial de Servidores Dep. 23 - PACS TEMPORÁRIO, Ref. MAIO/2021.</i>	28/05/2021	148065	34.968,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>112.876,17</b>



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Equipes de Saúde Bucal - ESB

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$403.800,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades dos usuários do sistema de saúde municipal.	12/05/2021	132002	1.388,00
Aquisição de insumos a serem utilizados e atender a demanda da SAUDE BUCAL.	21/05/2021	141008	1.699,55
Aquisição de insumos odontológicos a serem utilizados pela saúde bucal ,de uso exclusivo dos consultórios odontológicos .	24/05/2021	144009	617,55
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 07 - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148044	12.898,36
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 12 - SAÚDE BUCAL EFETIVO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148045	13.364,11
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 18 - SAÚDE BUCAL COMISSIONADO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148052	5.280,00
Aquisição de insumos odontológicos , de uso exclusivo dos consultórios públicos, para serem utilizados pela SAÚDE BUCAL.	31/05/2021	151021	3.099,50
Aquisição de insumos ODONTOLÓGICOS , para uso exclusivo dos consultórios odontológicos da rede publica.	31/05/2021	151067	2.090,90
Aquisição de insumos odontológicos para serem utilizados pela saúde bucal.	31/05/2021	151091	1.146,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>41.584,57</b>

**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 e Instalação do sistema Secullum Ponto Off de 201 a 400 funcionários, para controle de ponto nas Unidades de Saúde.	04/05/2021	124003	4.400,00
Aquisição de peças para Instalação do sistema Secullum Ponto Off de 201 a 400 funcionários, para controle de ponto nas Unidades de Saúde.	04/05/2021	124005	830,00
Instalação dos aparelhos sistema Secullum Ponto Off de 201 a 400 funcionários, para controle de ponto nas Unidades de Saúde.	04/05/2021	124008	540,00
Serviço de plantões médicos de 12 horas. APS Unidades de Saúde.	05/05/2021	125013	25.750,00
Serviço de internet compartilhada 1591 MB-PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-APS.	08/05/2021	128005	3.500,20
Aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda da ATENÇÃO PRIMARIA.	10/05/2021	130012	2.096,00
Aquisição de fechaduras e cópias para a UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PASTOR JERRY REZENDE.	10/05/2021	130053	90,00
Aquisição de fechaduras e cópias para a UNIDADE ESTER AGUIAR.	10/05/2021	130054	112,00
Aquisição de fechaduras e cópias para a UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IRENE FRANCO E MARIA FARIA.	10/05/2021	130056	218,00
Aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda da ATENÇÃO PRIMARIA.	11/05/2021	131015	851,80
Aquisição de 02 Computadores para atender a demanda do APS.	11/05/2021	131016	6.458,00
Aquisição de peças para atender a demanda da FROTA DE AMBULÂNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE-AP.	17/05/2021	137013	1.001,00
Aquisição de material de gêneros alimentícios , para atender as necessidades das Unidades de Saúde-APS.	20/05/2021	140001	1.828,08
Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades das Unidades de Saúde-APS	20/05/2021	140003	948,00
Aquisição de material de limpeza, para atender necessidades da ATENÇÃO PRIMARIA.	20/05/2021	140005	4.076,70
Aquisição de gêneros de alimentação, para atender necessidades das Unidades de Saúde-APS.	21/05/2021	141007	1.903,50



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Aquisição de materiais para conserto de no breaks da Atenção Primária.	25/05/2021	145018	1.925,00
Serviços de conserto e manutenção e troca de peças de Nobreak das Unidades de Saúde-APS.	25/05/2021	145021	970,00
Aquisição de bebedouros para as unidades básicas de saúde , para atender a necessidade dos funcionários e cidadãos riomarienses que frequentam as unidades.	27/05/2021	147001	3.200,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para as UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA . Ref: ABRIL	28/05/2021	148019	1.100,00
Aquisição de gênero alimentício, para atender necessidade das APS.	31/05/2021	151003	3.275,01
Aquisição de material de limpeza, para atender necessidade das APS.	31/05/2021	151007	4.196,95
Aquisição de próteses dentarias para atender as necessidades dos usuários cadastrados na ATENÇÃO BÁSICA.	31/05/2021	151019	13.385,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviço de Saúde APS.	31/05/2021	151020	2.500,00
Serviço de instalação e manutenções em centrais de ar , ATENÇÃO PRIMARIA	31/05/2021	151081	1.455,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>86.610,24</b>

**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.	07/05/2021	127002	370,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - ESF MARIA FARIAS -SETOR CASCALHEIRA - RIO MARIA/PA. REF: MAIO/2021.	26/05/2021	146003	900,00
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 01 - PSF TEMPORÁRIO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148035	19.692,58
Adicional de Plantão Médico de Servidores Dep. 01 - PSF TEMPORÁRIO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148036	8.580,00
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 05 - PSF EFETIVO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148037	24.781,42
1/3 Sobre Férias de Servidores Dep. 05 - PSF EFETIVO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148038	1.442,36
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 06 - PSF COMISSIONADO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148039	31.720,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>87.486,94</b>

**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 dos POSTOS DE SAÚDE Referente a UC:0107972781 UC:2000320418 UC:0008586386 UC:0008586926 UC:0008587106 Referente ao mês 04/2021.	07/05/2021	127010	9.902,93
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.902,93</b>

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de ambulância a disposição da APS.	07/05/2021	127008	3.980,00



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **3.980,00**

**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 MAIO/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).	31/05/2021	151024	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.000,00</b>

**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
Tarifa de energia elétrica do HOSPITAL MUNICIPAL Referente a UC:0008587094 UC:0032758177 UC:0008574324 Referente ao mês 04/2021.	07/05/2021	127013	5.328,52
Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE ESPECIALIDADE Referente a UC:0104846483 Referente ao mês 04/2021.	07/05/2021	127015	2.062,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.390,70</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos de Servidores do Hospital Municipal

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 08 - MAC TEMPORÁRIO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148024	69.677,40
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 10 - MAC COMISSIONADO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148031	30.462,72
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 09 - MAC EFETIVO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148032	36.534,71
1/3 Sobre férias de Servidores Dep. 09 - MAC EFETIVO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148033	1.058,00
Adicional de Plantão Hospitalar de Servidor Dep. 09 - MAC EFETIVO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148034	8.580,00
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 11 - CENTRO DE ESPECIALIDADES COMISSIONADO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148046	2.420,00
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 13 - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148047	15.296,70
1/3 Sobre Férias de Servidores Dep. 13 - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148048	1.408,54
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 32 - CENTRO DE ESP. TEMPORÁRIO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148053	9.953,24
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 28 - COVID 19 EFETIVO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148058	7.502,35
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 17 - COVID 19 TEMPORÁRIO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148059	29.034,80
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 14 - COVID 19 COMISSIONADO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148060	16.225,61
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 21 - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148069	11.974,96
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 19 - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148070	6.962,02





**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**

Vencimento Salarial de Servidores do Depto 15 - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148071	12.826,94
1/3 Sobre Férias de Servidores do Depto 15 - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148072	1.128,61
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			261.046,60

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

Descrição Detalhada da Ação: **Tratamento Fora do Domicílio-TFD** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$90.400,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Quarenta e duas (42) ajuda de custo com pernoite, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, na cidade BARRETOS-SP, Conforme a documentação em anexo conforme o PARECER SOCIAL N° 112/2021	03/05/2021	123009	1.039,50
Duas (2) passagens no trajeto Rio Maria-PA/Belo Horizonte/MG, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, no HOSPITAL DO INSTITUTO MÁRIO PENNA (HOSPITAL LUXEMBURGO), Conforme LAUDO SOCIAL N° 113/2021 e DOC. ANEXO.	18/05/2021	138001	800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.839,50

**Ação: 2-123 - Realização de Cirurgias Eletivas**

Descrição Detalhada da Ação: **Realização de Cirurgias Eletivas** Unidade de Medida: %  
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: **Manutenção da Frota de Ambulâncias-MAC** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$192.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção da frota de ambulâncias do MAC.	10/05/2021	130014	6.604,77
Aquisição de pneus e recapagem para atender a demanda da FROTA DE AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA.MAC.	17/05/2021	137011	3.240,00
Aquisição de peças para atender a demanda da FROTA DE AMBULÂNCIA DO HMRM-MAC.	17/05/2021	137014	1.187,00
Mão de obra mecânica para ambulância do Hospital Municipal, serviço de torno, fabricação de fechadura e substituição de pivô da barra de direção em AMBULÂNCIA HILUX BRANCA PLACA: QEO-0054.	24/05/2021	144005	442,25
Aquisição de peças para atender a demanda da FROTA DE AMBULÂNCIA DO HMRM-MAC.	31/05/2021	151022	289,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.763,02

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

Descrição Detalhada da Ação: **Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192)** Unidade de Medida: %  
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
Serviço de internet compartilhada 10 MB-PARA SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA -SAMU.	08/05/2021	128006	103,00
Aquisição de combustível para manutenção da frota de ambulâncias do SAMU.	10/05/2021	130015	4.685,40
Aquisição de pneus e recapagem para atender a demanda da FROTA DE AMBULÂNCIA DO SAMU.	17/05/2021	137012	3.240,00



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para atender as necessidades do SAMU.	19/05/2021	139001	1.126,45
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do SAMU.	19/05/2021	139002	989,05
Locação de Imóvel para funcionamento da base do SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. Ref: MAIO/2021.	26/05/2021	146001	2.500,00
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 26 - SAMU EFETIVO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148008	8.771,36
1/3 Sobre Férias de Servidores Dep. 26 - SAMU EFETIVO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148009	502,33
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 25 - SAMU TEMPORÁRIO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148010	17.669,23
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o CENTRO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU . Ref: ABRIL	28/05/2021	148018	309,00
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 31 - SAMU COMISSIONADO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148022	3.500,00
Aquisição de material de limpeza, para atender necessidade do SAMU.	31/05/2021	151012	445,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>43.841,37</b>

**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
Serviços médicos, Clínico Geral Especialista em Saúde Mental.	05/05/2021	125017	5.650,00
Aquisição de amortecedor DT DUCATO/JUMPER/CITROEN, do veículo Palio Essence, Cor: Branca, Placa QDU-6467, a serviço do CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL.	06/05/2021	126004	700,00
Tarifa de energia elétrica do CAPS Referente a UC:0008575274 Referente ao mês 04/2021.	07/05/2021	127011	319,63
Aquisição de combustível para manutenção de veículo a disposição d CAPS.	07/05/2021	127016	977,32
Serviço de internet compartilhada 68 MB-PARA A CENTRAL DE APOIO PSICOSSOCIAL-PACS.	08/05/2021	128010	149,60
Serviços médicos de Psiquiatra.	10/05/2021	130001	8.120,00
Aquisição de material de limpeza , para atender as necessidades do CAPS.	19/05/2021	139005	1.133,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. Ref: MAIO/2021.	26/05/2021	146004	937,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS . Ref: ABRIL	28/05/2021	148017	220,00
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 16 - CAPS EFETIVO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148061	18.964,35
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 29 - CAPS COMISSIONADO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148062	3.837,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>41.008,17</b>

**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
Confecção de prótese dentarias parciais ou totais .	03/05/2021	123015	17.170,00
Vencimento Salarial de Servidores do Depto 24 - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148068	1.739,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>18.909,95</b>

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



**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: 2-128 - 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 e insumos para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA .	04/05/2021	124004	37.532,00
Aquisição de medicamentos e insumos para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA .	04/05/2021	124006	31.645,00
Aquisição de medicamentos de uso emergencial aos usuários do Sus-Assistência Farmacêutica.	31/05/2021	151071	28.032,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>97.209,53</b>

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos de uso emergencial ATENÇÃO PRIMARIA .	31/05/2021	151074	17.865,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>17.865,65</b>

**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 medicamento de uso constante pelo departamento de Vigilância Sanitária, indispensável para realizar eutanásia dos animais diagnosticados com Leishmânia Visceral canina (CALAZAR) .	26/05/2021	146010	166,50
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 30 - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148066	6.499,46
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 34 - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO, Ref. MAIO/2021	28/05/2021	148067	9.174,49
Aquisição de uma câmara p/ conservação de hemoderivados imuno/termolábeis.	29/05/2021	149001	12.500,00
Aquisição de material de limpeza, para atender necessidade da VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	31/05/2021	151009	467,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>28.808,15</b>

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



**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: 2-133 - 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. 33 - ACE COMISSIONADO, Ref. MAIO/2021.	28/05/2021	148054	2.160,00
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 27 - ACE TEMPORÁRIO, Ref. MAIO/2021	28/05/2021	148055	3.720,00
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 22 - ACE EFETIVO, Ref. MAIO/2021	28/05/2021	148056	14.833,50
1/3 Sobre Férias de Servidores Dep. 22 - ACE EFETIVO, Ref. MAIO/2021	28/05/2021	148057	707,83
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>21.421,33</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$8.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Ações de Média e Alta Complexidade

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$3.012.375,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de liquido de gás 13 kg para o Hospital Municipal.	01/05/2021	121001	1.050,00
Três diárias (03) o servidor ira realizar o transporte da paciente DANIELLE KEITE PEREIRA DA SILVA, para a cidade de PALMAS/TO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 124/2021, Período 03/05 a 05/05/2021..	03/05/2021	123001	750,00
Três diárias (03) o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente DANIELLE KEITE PEREIRA DA SILVA, para a cidade de PALMAS/TO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 125/2021, Período 03/05 a 05/05/2021.	03/05/2021	123002	750,00
Seis diárias (6) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIA RITA DOS SANTOS, para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 130/2021, Período 04//05 a 09/05/2021.	03/05/2021	123010	1.800,00
Seis diárias (6) a servidora irá realizar o acompanhamento da paciente MARIA RITA DOS SANTOS, para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 131/2021, Período 04//05 a 09/05/2021.	03/05/2021	123011	1.800,00
Aquisição de material hospitalar, insumos para atender demanda da UNIDADE DE ATENDIMENTO DO COVID-19.	04/05/2021	124001	85.365,09
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender demanda da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	04/05/2021	124007	36.472,00
Contribuição ref. ao mês de MAIO/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.	04/05/2021	124014	2.440,82
Quatro diárias (4) 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 132/2021, Período 05/05 a 08/05/2021.	05/05/2021	125005	1.200,00
Aquisição de insumos para o Laboratório Municipal.	05/05/2021	125006	24.001,02
Serviços médicos prestados de anestesia.	05/05/2021	125007	2.500,00
Aquisição de insumos para o Laboratório Municipal.	05/05/2021	125008	14.000,00
Serviço medico ULTRASSONOGRAFISTA.	05/05/2021	125010	13.920,00
Serviço medico AUDITOR.	05/05/2021	125011	22.365,00
Serviço de plantões médicos de 12 horas.	05/05/2021	125012	195.700,00
Serviços médicos de Ortopedista.	05/05/2021	125014	16.380,00
Serviços médicos de Endocrinologista.	05/05/2021	125015	16.950,00



**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**

Serviços médicos de Cardiologista.	05/05/2021	125016	19.210,00
Aquisição de Filmes Dry Lazer para o Centro de Especialidades.	06/05/2021	126001	10.890,00
Cinco diárias (5) o servidor ira realizar o transporte do paciente MANOEL FRANCISCO FERRAZ, para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 134/2021, no Período de 10/05 a 15/05 /2021.	07/05/2021	127001	1.500,00
Serviço de lanternagem e pintura da lateral,polimento,do veiculo AMBULANCIA HILUX BRANCA ANO 2018-PLACA QEN-9914 do HOSPITAL MUNICIPAL.	07/05/2021	127003	4.000,00
Dois diárias (2) o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente MONOEL FRANCISCO FERRAZ, para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 135/2021, Período 10/05 a 14/05/2021.	07/05/2021	127004	1.750,00
Uma diárias (3) o servidor ira realizar o transporte da paciente EVANILSON SILVA DA COSTA, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 133/2021, no dia 07/05/2021.	07/05/2021	127005	100,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição do HOSPITAL MUNICIPAL.	07/05/2021	127006	6.000,00
Serviços honorário médico e enfermagem, medicação, equipamentos médicos, oxigenioterapia, monitores, respiradores, na remoção da paciente com COVID 19, (AYANA GOMES DOS SANTOS E SANTOS). COVID 19.	07/05/2021	127017	14.700,00
Serviços honorário médico e enfermagem, medicação, equipamentos médicos, oxigenioterapia, monitores, respiradores, na remoção da paciente com COVID 19, (OSMAR DOS SANTOS). COVID 19.	07/05/2021	127018	14.700,00
Medicamentos para a Unidade de Atendimento do COVID-19, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde .	07/05/2021	127025	4.590,00
Serviço de internet compartilhada 69 MB -CENTRAL DE REGULAÇÃO.	08/05/2021	128003	151,80
Serviço de internet compartilhada 68 MB-FARMÁCIA BÁSICA.	08/05/2021	128004	149,60
Serviço de internet compartilhada 69 MB-PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES.	08/05/2021	128008	151,80
Serviço de internet compartilhada 69 MB-PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.	08/05/2021	128011	151,80
Serviços médicos PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS. COVID-19	10/05/2021	130002	8.240,00
Três diárias (3) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARGARIDA GOMES DE SÁ, para a cidade de ARAGUAÍNA/TO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 136/2021, Período 10/05 a 12/05/2021.	10/05/2021	130003	450,00
Três diárias (03) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DOS SANTOS, para a cidade de PALMAS/TO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 137/2021, Período 11/05 a 13/05/2021..	10/05/2021	130004	750,00
Três diárias (3) a servidora irá realizar o acompanhamento da paciente MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DOS SANTOS, para a cidade de PALMAS/TO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 138/2021, Período 11/05 a 13/05/2021.	10/05/2021	130005	1.350,00
Aquisição de combustível para as Ambulância a serviço do HOSPITAL MUNICIPAL.	10/05/2021	130006	6.100,06
Aquisição de combustível para as Ambulância a serviço da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	10/05/2021	130007	8.000,00
Aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda da CENTRAL DE REGULAÇÃO.	10/05/2021	130011	340,00
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico.	10/05/2021	130013	643,50
Serviços médicos prestados (cirurgia) , para a paciente ALDENIR LOPES DA SILVA, na qual a paciente necessitava do procedimento cirúrgico , sendo realizado pelo Dr: FELIPE ALBERTO MUTRAN LOPES BRANCO.	10/05/2021	130051	7.000,00
Aquisição de fechaduras e cópias para o LABORATORIO MUNICIPAL.	10/05/2021	130055	120,00
Locação de veículo tipo VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes no Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês 04/2021.	12/05/2021	132001	9.845,00
Uma diária (1) o servidor ira realizar o transporte da paciente JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 141/2021, Período 17/05/2021.	17/05/2021	137001	100,00
Uma diária (1) o servidor ira realizar o transporte do paciente MICHAEL HENRIQUE ARAÚJO DE SOUZA, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 140/2021, Período 17/05/2021.	17/05/2021	137002	100,00
Três diárias (3) o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente IRENILDE PEREIRA GUIMARÃES, para a cidade de ARAGUAÍNA/TO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 143/2021, Período 17/05 a 19/05/2021.	17/05/2021	137003	750,00
Três diárias (3) o servidor ira realizar o transporte da paciente IRENILDE PEREIRA GUIMARÃES, para a cidade de ARAGUAÍNA/TO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 142/2021, Período 17/05 a 19/05/2021.	17/05/2021	137004	450,00
Serviço de traslado no trecho Barretos/SP a Rio Maria/PA, do corpo da paciente (PAMELA MESSIAS RIBEIRO BORGES). No dia 18/05/2021.	18/05/2021	138002	7.000,00
Aquisição de PREDNISOLONA a ser oferecido na Central de Urgência e Emergência da COVID-19 para atender a necessidade do sistema de saúde publica do município.	18/05/2021	138009	1.500,00





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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do HOSPITAL MUNICIPAL.	19/05/2021	139004	8.966,93
Aquisição de material de limpeza, para o HOSPITAL MUNICIPAL. COVID-19	19/05/2021	139014	7.553,60
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Unidade de Urgência e Emergência do COVID 19.	20/05/2021	140002	1.540,50
Uma diária (1) o servidor ira realizar o transporte do paciente MICHAEL HENRIQUE ARAÚJO DE SOUZA, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 146/2021, Período 21/05/2021.	21/05/2021	141001	100,00
Três diárias (3) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARGARIDA GOMES DE SÁ, para a cidade de ARAGUAÍNA/TO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 147/2021, Período 24/05 a 26/05/2021.	21/05/2021	141002	450,00
Duas diária (2) o servidor ira realizar o transporte do paciente SEBASTIÃO NETO GUIMARÃES, para a cidade de PALMAS/TO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 148/2021, Período 21/05 a 22/05/2021.	21/05/2021	141003	500,00
Duas diárias (2) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIA HELENA DE SOUZA CARVALHO, para a cidade de PALMAS/TO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 149/2021, no Período de 21/05 a 22/05 /2021.	21/05/2021	141004	500,00
Duas diárias (2) o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente MARIA HELENA DE SOUZA CARVALHO, para a cidade de PALMAS/TO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 150/2021, Período 21/05 a 22/05/2021.	21/05/2021	141005	900,00
Serviço de Tomografia de Tórax, em atendimento as ações de combate ao COVID 19.	21/05/2021	141006	33.000,00
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender demanda da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	24/05/2021	144002	16.490,00
Serviço de traslado de corpo (MARIA PEREIRA DOS SANTOS), Conceição do Araguaia/Rio Maria-Pa, Conforme documentos em anexo.	24/05/2021	144006	2.680,00
Serviço de traslado de corpo (ADELINO AVELINO DE CASTRO), no trecho Belém//Rio Maria-Pa, Conforme documentos em anexo.	24/05/2021	144007	3.160,00
Serviço de traslado de corpo (RAIMUNDA PEREIRA LIMA), no trecho Goiânia-GO/Rio Maria-Pa, Conforme documentos em anexo.	24/05/2021	144008	3.160,00
Uma diária (1) o servidor ira realizar o transporte do paciente MISAEL PEREIRA DA SILVA, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 157/2021, no Período de 25/05 /2021.	25/05/2021	145001	100,00
Cinco diárias (5) o servidor ira realizar o transporte do paciente JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, para a cidade de GOIÂNIA-GO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 151/2021, Período 25/05 a 29/05/2021.	25/05/2021	145002	1.500,00
Cinco diárias (5) o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, para a cidade de GOIÂNIA/PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 152/2021, Período 25/05 a 29/05/2021.	25/05/2021	145003	2.250,00
Três diárias (3) o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente SEBASTIÃO NETO GUIMARÃES, para a cidade de PALMAS/TO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 154/2021, Período 26/05 a 28/05/2021.	25/05/2021	145005	1.350,00
Cinco diárias (5) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIA APARECIDA SANTOS, para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 155/2021, Período 25/05 a 29/05/2021.	25/05/2021	145006	1.500,00
Cinco diárias (5) a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente MARIA APARECIDA SANTOS, para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 156/2021, no Período de 25/05 a 29/05/2021.	25/05/2021	145007	2.250,00
Três diárias (03) o servidor ira realizar o transporte do paciente SEBASTIÃO NETO GUIMARÃES, para a cidade de PALMAS-TO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 153/2021, Período 26/05 a 28/05/2021..	25/05/2021	145025	750,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde. REF: MAIO/2021	26/05/2021	146002	1.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: MAIO/2021.	26/05/2021	146005	1.500,00
Aquisição de peças para reparo e manutenção de aparelho laboratorial URIT-8021A, ANALISADOR AUTOMÁTICO BIOQUÍMICO E TURBIDIMÉTRICO.	26/05/2021	146007	8.468,34
Aquisição de material de limpeza, para atender necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL.	26/05/2021	146008	5.035,65
Instalação de Software, Programação de Técnicas, Validação com Controle e Calibradores, Acompanhamento da Rotina, Deslocamento Técnico. Ref. Aparelho laboratorial URIT-8021A, ANALISADOR AUTOMÁTICO BIOQUÍMICO E TURBIDIMÉTRICO.	26/05/2021	146009	5.880,00
Cinco diárias (05) a servidora ira acompanhar a paciente ORLENICE ANDRADE MARTINS, para a cidade de GOIÂNIA -GO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 163/2021, Período 28/05 a 01/06/2021.	28/05/2021	148001	2.250,00
Três (03) diárias, a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente DANIELLE KEITE PEREIRA DA SILVA, para cidade de PALMAS-TO, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 161/2021, Período 28/05/2021 a 30/05/2021.	28/05/2021	148002	1.350,00
Três diárias (3) o servidor irá realizar o transporte da paciente DANIELLE KEITE PEREIRA DA SILVA, para cidade de PALMAS-TO, conforme encaminhamento médico anexo. PORTARIA 160/2021, Período 28/05/2021 a 30/05/2021.	28/05/2021	148003	750,00





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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Cinco (05) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente ORLENICE ANDRADE MARTINS, para cidade de GOIÂNIA-GO, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 162/2021, Período 28/05/2021 a 01/06/2021.	28/05/2021	148004	1.500,00
Três diárias (3) o servidor ira realizar o transporte do paciente MANOEL LOPES DA SILVA, para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 158/2021, Período 28/05 a 30/05/2021.	28/05/2021	148005	900,00
Três diárias (3) o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente MANOEL LOPES DA SILVA, para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 159/2021, Período 28/05 a 30/05/2021	28/05/2021	148006	1.050,00
Aquisição de insumos para o Laboratório Municipal.	28/05/2021	148011	4.020,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o HOSPITAL MUNICIPAL. Ref: ABRIL	28/05/2021	148012	660,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para ENDEMIAS . Ref: ABRIL	28/05/2021	148013	950,40
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para FARMÁCIA MUNICIPAL . Ref: ABRIL	28/05/2021	148014	220,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o CENTRO DE ESPECIALIDADES . Ref: ABRIL	28/05/2021	148015	660,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o CENTRO DE REABILITAÇÃO . Ref: ABRIL	28/05/2021	148016	220,00
Cinco diárias (05) o servidor ira realizar o transporte do paciente JOÃO ANTÔNIO DE ANICETO, para a cidade de GOIÂNIA/GO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 164/2021, Período 31/05 a 04/06/2021.	31/05/2021	151002	1.500,00
Aquisição de material de limpeza , para atender necessidade da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	31/05/2021	151004	5.449,30
Aquisição de gênero alimentício , para atender necessidade da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	31/05/2021	151005	1.777,50
Aquisição de gênero alimentício , para atender necessidade da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	31/05/2021	151006	5.621,68
Aquisição de insumos para o Laboratório Municipal.	31/05/2021	151010	12.000,36
Aquisição de insumos para o Laboratório Municipal.	31/05/2021	151011	12.000,36
Aquisição de gênero alimentício , para atender necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA.	31/05/2021	151013	6.094,10
Aquisição de gênero alimentício, para atender necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA.	31/05/2021	151014	7.740,59
Aquisição de material de limpeza, para atender necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL.	31/05/2021	151015	11.190,75
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviço de Saúde HMRM.	31/05/2021	151018	3.500,00
Serviço medico especializado (consulta) em otorrinolaringologista.	31/05/2021	151023	5.160,00
Aquisição de medicamentos e insumos para atender demanda da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	31/05/2021	151064	29.095,00
Aquisição de insumos para atender demanda da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	31/05/2021	151065	31.266,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>825.738,55</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.974.507,80**

**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: %



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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
<i>Aquisição de cópias de chaves, para Secretaria de Educação e seus Deptos.</i>	03/05/2021	123003	24,00
<i>Serviços de acesso de internet compartilhada para Sec. de Educação .</i>	07/05/2021	127004	120,00
<i>Serviços de locação de tendas para reinauguração das Escolas Expedito Ribeiro e catete Pinheiro.</i>	17/05/2021	137002	3.100,00
<i>Aquisição de camisetas simples malha fria, para comemoração em homenagem ao 39º aniversário de emancipação política do município de Rio Maria.</i>	17/05/2021	137006	1.725,00
<i>Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel. Maio/2021</i>	18/05/2021	138001	52,69
<i>Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Depto. Rel.Maio/2021.</i>	19/05/2021	139002	6.200,00
<i>Serviços de Assessoria contábil , referente ao mês de Maio/2021</i>	19/05/2021	139003	6.000,00
<i>Serviços de impressão Adesivos, Placas de identificação de salas e faixa de lona, para salas da Sec. de Educação.</i>	19/05/2021	139004	450,00
<i>Serviços de acesso de internet compartilhada para Sec. de Educação .</i>	20/05/2021	140001	309,00
<i>Aquisição de materiais de expediente para manutenção desta Secretaria de Educação.</i>	20/05/2021	140003	807,10
<i>Aquisição de luvas para uso em proteção e segurança para servidores a serviço da Secretaria de Educação.</i>	20/05/2021	140004	860,00
<i>Serviços de assessoria no treinamento presencial , preenchimento simec/par ciclo 2021/2024, para Sec. de Educação.</i>	25/05/2021	145002	2.700,00
<i>Serviços de manutenção de impressoras brother DCP ,da Secretaria de Educação.</i>	26/05/2021	146002	450,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>22.797,79</b>

**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
<i>Acordo extrajudicial devidamente qualificados nos autos do Processo nº00100657-49.2011.8.14.0047, referente vencimentos de EDMAR MORAES (1º parcela de R\$5.331,32) e honorários fixados na sentença de R\$1.599,40).</i>	17/05/2021	137001	6.930,72
<i>Remuneração salarial de servidores do depto.01 Sec. De Educação 10% comissionado, relativo ao mês de Maio/2021.</i>	27/05/2021	147001	19.725,00
<i>Subsidio de Secretário Municipal de Educação , Depto. 02 Sec. Mun. de Educação , relativo ao mês de Maio/2021.</i>	27/05/2021	147002	6.800,00
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto. 03 Sec. Mun. de Educação 10º efetivo relativo ao mês de Maio/2021.</i>	27/05/2021	147003	59.700,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>93.156,02</b>



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

**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
<i>Serviços na porta de veículo Saveiro placa QEX 5904 pertencente a Sec. de Educação.</i>	03/05/2021	123004	23,60
<i>Aquisição de macaneta int. Para manutenção de veículo pertencente a Sec. de Educação.</i>	03/05/2021	123005	25,00
<i>Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículo desta Secretaria de Educação.</i>	10/05/2021	130001	880,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>929,16</b>

**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
<i>Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 05/05/2021.</i>	05/05/2021	125003	10,45
<i>Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. De Educação e seus Deptos UC agrupadas n°s 0096556667 -0050279162 ref. 04/2021</i>	07/05/2021	127001	5.111,82
<i>Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 10/05/2021.</i>	10/05/2021	130004	10,45
<i>Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 17/05/2021</i>	17/05/2021	137007	31,35
<i>Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. mês de MAIO/2021</i>	27/05/2021	147004	68,38
<i>Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 28/05/2021</i>	28/05/2021	148011	20,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.253,35</b>

**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**



**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: 2-037 - Conferência Municipal de Educação**

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

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

**Ação: 2-040 - Publicidade Institucional**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade Institucional

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.200,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - FME

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$158.400,00**

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

**Ação: 2-042 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$310.000,00**

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

**Ação: 2-043 - Alimentação Escolar - Mais Educação**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Mais Educação

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$65.000,00**

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

**Ação: 2-044 - Alimentação Escolar - Ensino Médio**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$80.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Pré-Escola

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$70.000,00**

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

**Ação: 2-046 - Alimentação Escolar - Creche**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Creche

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$40.000,00**

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



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-047 - Alimentação Escolar - EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - EJA

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$25.000,00**

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

**Ação: 2-048 - Alimentação Escolar - AEE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - AEE

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$10.000,00**

\*\*\*\*\* 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>Aquisição de liquido de gás , para copa e cozinha da Escola Municipal Adão Mendes de Abreu.</i>	01/05/2021	121001	105,00
<i>Serviços de acesso de internet compartilhada para Escolas municipais.</i>	20/05/2021	140002	1.050,00
<i>Serviços de manutenção de impressoras brother DCP ,da Escola de ensino fundamental bom Sossego Z.Rural, neste município de Rio Maria-Pa.</i>	26/05/2021	146001	462,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.617,00</b>

**Ação: 2-050 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Transporte Escolar - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$769.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Tarifas de Telefone e Energia Elétrica - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$201.100,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Consumo de energia elétrica, das Escolas do Ensino fundamental, UC agrupadas nºs 01050 98790,2000110212,00919257185,0050914178,0018074680,0050017060,0008586853,0043078321,0008586900,0050148815,0008587086,0008586845 ref. 04/2021.</i>	07/05/2021	127003	8.338,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.338,04</b>

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



**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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Superior

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$4.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré-Escola

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$68.700,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de manutenção de impressoras brother DCP ,das Escolas de Ensino infantil Maria Arlete B.Milhomem e João Paulineli zona Urbana.</i>	21/05/2021	141005	1.660,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.660,00</b>

**Ação: 2-056 - Transporte Escolar - Ensino Infantil**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Transporte Escolar - Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$43.900,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Tarifas de Energia Elétrica - Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$21.100,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Consumo de energia elétrica, das creche Escolas do Ensino Infantil UC agrupadas n°s 00908586985, 000586942,0104296920 ref. 04/2021</i>	07/05/2021	127002	2.054,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.054,13</b>

**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
<i>Locação de imóvel, sito na rua 05 n° 792 entre as Av. 12 e 14 setor Centro para funcionamento do CES - Centro de Estudos Supletivos Antonio Vieira da Silva, relativo Maiol/2021</i>	19/05/2021	139001	1.300,00
<i>Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação funcionamento do CES - Centro de Estudos supletivo UC N° 8579504 ref. 05/2021.</i>	21/05/2021	141004	54,54
<i>Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação funcionamento do CES - Centro de Estudos supletivo UC N° 103074096 ref. 05/2021.</i>	25/05/2021	145001	94,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.449,19</b>





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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: 0052 - Administração Geral

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$137.254,68**

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa  
Garantia do Direito à Assistência Social

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Aquisição de Veículo para o FMAS

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$2.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Especial (PSE)

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$203.600,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição cópias de chaves e fechaduras R que serve à Secretaria Municipal de Assistência Social. Referente a serem utilizadas pelas Conselheiras Tutelares no novo prédio do Conselho Municipal de Rio Maria .	03/05/2021	123001	448,00
Compras de peças para o GOL 1.0 Ano 2013 Modelo 2014 Placa :OTY- 4282 .Utilizado na Secretária Municipal de Assistência Social.	04/05/2021	124001	190,00
Aquisição mensal realizada com combustível de 135,00 litros de gasolina utilizados nos atendimentos do Conselho Tutelar .	07/05/2021	127004	761,40
Prestação de serviço de internet para atender a Secretária Municipal De Assistência e Proteção Social,na gestão e setores administrativo.	07/05/2021	127006	980,00
Aquisição de 2 Lâmpadas mod.H-4 127 60/55W utilizada no carro do Conselho Tutelar Modelo FORDK,placa KEW-0798.	07/05/2021	127010	60,00
Confecção de 200 camisetas para a campanha Nacional de combate ao Abuso e Exploração contra Crianças e Adolescentes realizada pelo CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social.	17/05/2021	137001	4.600,00
Aquisição de material de informática para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos .(SCFV).	17/05/2021	137016	412,00
Aquisição de material de informática para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos .(SCFV).	17/05/2021	137018	1.043,00
Aquisição de um nobreak 600v a ts shara para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. (SCFV).	17/05/2021	137024	460,00
Aquisição de uma impressora Epson L 4160 para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. (SCFV).	17/05/2021	137025	1.439,00
Serviço de reparação de parede de gesso do prédio do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo SCFV.	18/05/2021	138001	750,40
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus Departamentos, referente ao mês de MAIO/2021.	19/05/2021	139001	2.000,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente a Abril/2021.	19/05/2021	139004	5.000,00
Prestação de serviço de internet para o prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social,gestão e administrativo.	20/05/2021	140003	440,00
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c 553.282-5 no período 27/05/2021.	31/05/2021	151001	107,83
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:17544-7no período 21/05/2021;27/05/2021.			



**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**

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
	31/05/2021	151004	31,35
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:18704-6 no período 21/05/2021.	31/05/2021	151006	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:18710-0 no período 05/05/2021;21/05/2021;27/05/2021.	31/05/2021	151008	52,25
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19107-8 no período 21/05/2021;27/05/2021.	31/05/2021	151010	31,35
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19125-6 no período 06/05/2021;12/05/2021;28/05/2021.	31/05/2021	151012	41,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>18.858,83</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais** Unidade de Medida: %  
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 11- PSB-Equipe Volante Comissionado, referente ao mês Maio/2021.	27/05/2021	147001	1.765,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 10- PSB-SCFV-FNAS Comissionado, referente ao mês Maio/2021.	27/05/2021	147002	6.604,55
Remuneração salarial de servidores do departamento 08- Criança Feliz Comissionado, referente ao mês Maio/2021.	27/05/2021	147003	10.506,82
Remuneração salarial de servidores do departamento -09-PSB -SCFV -FNAS Efetivo, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	147004	1.375,00
Remuneração salarial de servidores do departamento -12-Proteção Especial Estadual Comissionado, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	147005	3.259,09
Remuneração salarial da Secretária de Assistência Social Comissionado.Do departamento-03-referente ao mês Maio/2021.	27/05/2021	147006	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Departamento 02-Sec. De Assist. Social Efetivo, referente ao mês Maio/2021.	27/05/2021	147007	18.120,00
Remuneração salarial da Secretária de Assistência Social Comissionado.Do departamento-05-referente ao mês Maio/2021.	27/05/2021	147008	39.108,65
1/3 Sobre férias dos servidores do Dep.02 - Da Secretária de Assistência Social Efetivo.	27/05/2021	147010	1.782,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>89.321,61</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$15.600,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora nº ; 8576190; 8558795 e 8586934, referente ao mês de Abril/2021.	07/05/2021	127003	2.510,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.510,42</b>

**Ação: 2-174 - 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\$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: **Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social** 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: 2-175 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social**

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)

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
Prestação de serviço de internet para atender o Programa Criança Feliz.	07/05/2021	127005	800,00
Aquisição mensal realizada com combustível de 80,00 litros de gasolina utilizados pelo programa Criança Feliz .	10/05/2021	130002	525,31
Aquisição de material de informática para o programa Criança Feliz.	17/05/2021	137011	1.027,00
Aquisição de material de informática para o programa Criança Feliz.	17/05/2021	137014	429,80
Aquisição de uma impressora Brother DCP para o departamento Criança Feliz.	17/05/2021	137026	1.578,00
Aquisição de 1 computador Quad Core 8 GB SSD 120 HD 500 Fonte 8c. É 2 Nobreak 600V a TS Shara. Para o Departamento do Programa Criança Feliz.	17/05/2021	137027	4.268,00
Aquisição de materiais de expediente adquiridos e utilizados na campanha de 18 de Maio em controle ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes.	19/05/2021	139006	2.165,75
Prestação de serviço de internet para o Programa Criança Feliz.	20/05/2021	140002	630,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.423,86</b>

**Ação: 2-182 - Gestão Descentralizada do SUAS**



**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: 2-182 - 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
Prestação de serviço de internet para o Cad Único e Bolsa Família .	07/05/2021	127007	980,00
Aquisição mensal realizada com combustível de 80,00 litros de gasolina utilizados nas visitas dos usuários do Programa Bolsa Família e Cad Único.	10/05/2021	130001	451,20
Aquisição de material de informática para o programa Bolsa Família . CadÚnico.	17/05/2021	137008	1.628,00
Aquisição de equipamentos e materiais permanente para o programa Bolsa Família (impressora epson; nobreak 600va ts shara; computador quad. Core 8 gb.)	17/05/2021	137022	5.707,00
Prestação de serviço de internet para o CAD ÚNICO e Bolsa Família.	20/05/2021	140001	1.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.816,20</b>

**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
Manutenção da impressora EPSON L395.Utilizada num Cras /Parf.	05/05/2021	125008	150,00
Prestação de serviço de internet para o CRAS/PAIF .	07/05/2021	127011	800,00
Prestação de serviço de internet para o CRAS-Centro de Referência de Assistência Social.	20/05/2021	140004	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.390,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento das Ações do CRAS Volante

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$63.200,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

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



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

Aquisição de material de informática para o CREAS- Centro Especializado de Assistência Social (PSE Estadual).	17/05/2021	137004	44,00
Aquisição de material de informática para o CREAS- Centro Especializado de Assistência Social (PSE Estadual).	17/05/2021	137020	419,90
Aquisição de 1 computador Quad Core 8 GB SSD 120 HD 500 Fonte 8c. É 2 Nobreak 600V a TS Shara. Para o departamento CREAS - Centro Especializado de Assistência Social.	17/05/2021	137023	4.268,00
Referentes a confecção de 300 adesivos ,03 faixas ,02 outdoors e 46 cartazes, sendo este material utilizado na Campanha do dia 18 de Maio ,em combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes.	19/05/2021	139003	2.997,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.729,10</b>

**Ação: 2-188 - Benefícios Socioassistenciais**

Descrição Detalhada da Ação: Benefícios Socioassistenciais  
Unidade de Medida: %  
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: Encargos com Contribuição Previdenciária  
Unidade de Medida: %  
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 A MÊS DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	151014	307,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>307,62</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$141.357,64**

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

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

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

Descrição Detalhada da Ação: Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
Unidade de Medida: %  
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
Aquisição cópias de chaves que serve à Secretaria de Meio Ambiente.	03/05/2021	123001	54,00
Locação de software referente o Sistema Integrado de Contabilidade, relativo mês Maio/2021.	03/05/2021	123002	3.700,00
04 (quatro) diárias de viagem a cidade de Belém/PA, conforme portaria nº09/2021 à servidora pública Zeny Ribeiro Marinho, para tratar de assuntos relacionados ao município na AMAT.	04/05/2021	124001	1.400,00
Aquisição de líquido de gás 13kg, código do produto: 210203002, que serve à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	05/05/2021	125001	210,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c 19.990-7 no período de 05 à 28/05/2021.	05/05/2021	125008	62,70
Serviços de acesso de internet para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de Abril/2021, conforme Pregão nº035/2021- 000010.	07/05/2021	127002	800,00
05 (Cinco) diárias de viagem à capital do Estado Belém-PA, conforme Portaria nº 010/2021 no período de 17 à 22 /05/2021, à Diretora de Licenciamento-Sec.de Meio Ambiente e Turismo, IIdenê Martins de Carvalho , para participar de Audiência a serviço desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Maria-PA.	12/05/2021	132001	1.750,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c 19.054-3 no dia 12/05/2021.	12/05/2021	132004	10,45
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender o Depto dos Serviços Urbanos. Referente ao mês de Abril/2021, conforme Pregão nº 043/2021 - 000015.	18/05/2021	138001	6.721,00



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

Aquisição de gêneros alimentícios , para atender a Secretaria de Meio Ambiente. Referente ao mês de Abril/2021, conforme Pregão nº 043/2021 - 000015.	18/05/2021	138002	1.542,60
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de Maio/2021, conforme Dispensa de Licitação nº 016/2021 - 000009.	19/05/2021	139001	1.500,00
Aquisição de materiais de limpeza , para atender a Secretaria de Meio Ambiente. Referente ao mês de Abril/2021, conforme Pregão nº 043/2021 - 000015.	19/05/2021	139003	558,45
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Maio/2021, conforme Pregão nº 001/2021 - 000001.	19/05/2021	139004	2.000,00
Despesas de hospedagem para os instrutores dos cursos de capacitação em parceria com o Senar, cursos eletricitista rural e panificação, para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 009/2020 - 000008.	19/05/2021	139005	2.375,00
Despesas de hospedagem para os instrutores dos cursos de capacitação em parceria com o Senar, cursos de inseminação, transformação da mandioca, higiene e limpeza e beneficiamento do pescado, para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 009/2020 - 000008.	19/05/2021	139006	1.680,00
Serviços de adesivos impressos para o prédio da SEMMA.	19/05/2021	139007	400,00
Serviços de acesso de internet para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de Abril/2021, conforme Pregão nº035/2021- 000010.	20/05/2021	140001	1.100,00
Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de Abril/2021. Conforme Pregão nº026/2021 - 000008.	20/05/2021	140002	1.485,90
Buffet oferecido aos agentes de limpeza pública (garis) em comemoração ao Dia Municipal do Gari.	24/05/2021	144001	5.950,00
Referente a ornamentação do ambiente da recepção (almoço) em comemoração do Dia Municipal do Gari.	24/05/2021	144002	944,00
Confecção de capas de tambores para comemoração do Dia Municipal do Gari.	25/05/2021	145001	150,00
Aquisição de grama para canteiros do Setor Planalto.	25/05/2021	145002	4.350,00
Prestação de serviços de engenharia de levantamento topográfico e demarcação de lotes da área pública, na área a ser construída as casas populares.	27/05/2021	147006	15.000,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 27/05/2021.	27/05/2021	147007	194,62
Aquisição de materiais de limpeza , para atender a Secretaria de Meio Ambiente. Referente ao mês de Maio/2021, conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	31/05/2021	151002	9.960,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>63.898,72</b>

**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 Maio/2021.	27/05/2021	147001	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado, referente ao mês Maio/2021.	27/05/2021	147002	62.662,90
Remuneração salarial de servidores do departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês Maio/2021.	27/05/2021	147003	74.521,00
1/3 férias dos servidores do departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês Maio/2021.	27/05/2021	147004	3.080,00
Férias indenizadas da servidora Zeny Ribeiro Marinho do departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês Maio/2021.	27/05/2021	147005	1.815,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>148.878,90</b>

**Ação: 2-137 - Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$11.100,00**





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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

**Ação: 2-137 - Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora 8578532, para sanar as necessidades imediatas desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente referente ao mês de Maio/2021, conforme contrato nº 20210023.</i>	21/05/2021	141002	1.138,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.138,27</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**Encargos com Locação e Manutenção de Veículos**  
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$120.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve à Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, conforme Pregão nº038/2021 - 000011.</i>	07/05/2021	127001	8.620,02
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve a Secretaria de Serviços Urbanos, conforme Pregão nº038/2021-000011.</i>	10/05/2021	130001	17.893,36
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve à Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, conforme Pregão nº038/2021 - 000011.</i>	10/05/2021	130003	4.748,88
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve a Secretaria de Serviços Urbanos, conforme Pregão nº038/2021-000011.</i>	10/05/2021	130004	569,51
<i>Prestação de serviços mecânicos para atender o veículo FORD Ranger da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (aparelho de diagnóstico, roda e regulagem de freios, compressor de ar, troca de filtro e óleos, prensagem de mangueiras, solda tanque e troca de correias.</i>	21/05/2021	141001	2.569,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>34.400,87</b>

**Ação: 2-139 - Capacitação e Qualificação Profissional FMMA**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**Capacitação e Qualificação Profissional FMMA**  
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$5.000,00**

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

**Ação: 2-140 - Publicidade Institucional do FMMA**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**Publicidade Institucional do FMMA**  
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$1.100,00**

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

**Ação: 2-141 - Publicação de Editais e Outras Matérias Legais**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**Publicação de Editais e Outras Matérias Legais**  
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$1.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**Encargos com Contribuição Previdenciária - FMMA**  
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$260.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Pagamento de Contribuição Previdenciária referente a competência Maio de 2021 referente a Pagamento de Salário Família e Salário Maternidade.</i>	31/05/2021	151004	2.861,43



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.861,43**

**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 gênero alimentício para café da manhã e lanche de servidores da Limpeza Pública e Jardinagem, referente ao mês de Abril/2021. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018 Contrato nº20210069.</i>	04/05/2021	124003	1.603,25
<i>Copinhos de sorvete para atender os servidores do Serviços Urbanos em comemoração do dia do agente de limpeza pública (gari).</i>	18/05/2021	138003	800,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para atender os Serviços Urbanos. Referente ao mês de Abril/2021, conforme Pregão nº 043/2021 - 000015.</i>	19/05/2021	139002	1.618,99
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.022,24</b>

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de delineadores de madeira para uso do viveiro municipal, para proteção do plantio de mudas.</i>	26/05/2021	146001	2.500,00
<i>Aquisição de ferragem para atender o Viveiro Municipal.</i>	31/05/2021	151003	5.849,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.349,12</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$263.549,55**

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

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

Descrição Detalhada do Programa

Garantia do Direito à Assistência Social

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente

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

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



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

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

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente à locação de um imóvel, para utilização do Conselho Tutelar referente ao mês de MAIO/2021.	19/05/2021	139001	1.300,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, para Fundo Municipal para a Infância e Adolescência, referente a Abril/2021.	19/05/2021	139002	1.000,00
Referente a confecção de 01 uma Placa para a fachada do Conselho Tutelar e 07 sete placas de PVC das portas das salas do Conselho Tutelar.	19/05/2021	139003	654,40
Prestação de serviço de internet para o Conselho Tutelar.	20/05/2021	140001	220,00
Fatura de energia elétrica Unidade Consumidora nº 8559503, referente ao mês Abril/2021. Do prédio locado do Srº José Soares Lopes, para o funcionamento do prédio Conselho Tutelar de Rio Maria.	24/05/2021	144001	51,40
Fatura de energia elétrica Unidade Consumidora nº 8559503, referente ao mês Maio/2021. Do prédio locado do Srº José Soares Lopes, para o funcionamento do prédio Conselho Tutelar de Rio Maria.	24/05/2021	144002	49,45
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 no período 10/05/2021;11/05/2021;28/05/2021;31/05/2021.	31/05/2021	151010	52,25
Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242 no período 27/05/2021.	31/05/2021	151016	13,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.340,65</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$18.143,98**