



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 Junho/2021.	10/06/2021	161004	103.390,23
PREM - Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM em Junho/2021.	30/06/2021	181008	26.002,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			129.392,90

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 Junho/2021, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	10/06/2021	161010	14.421,14
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês Maio/2021, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	22/06/2021	173005	13.395,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.816,91

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 Junho/2021.	01/06/2021	152014	4.750,00
Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês Junho/2021.	10/06/2021	161008	1.250,00
repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo Junho/2021, a débito na c/c 2.126-1 FPM.	10/06/2021	161012	1.046,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.046,00

Ação: 2-028 - Encargos com Contribuição Previdenciária - PRM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - PRM

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de I.N.S.S. Referente ao mês Junho/2021, Salário Família e Salário Maternidade.	30/06/2021	181016	1.407,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.407,62

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 Junho/2021.	28/06/2021	179002	4.032,27
Remuneração de Aposentados/Inativos lotados no Depto 11, referente ao mês Junho/2021.	28/06/2021	179003	7.615,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.648,03

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Precatórios e Sentenças Judic

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

Valor para o ano de 2021:

R\$20.200,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$177.311,46

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
01 (uma) diária de viagem à cidade de Marabá- PA conforme Portaria nº 477/2021 no dia 01/06/2021, a servidora Ana Beatriz Resplandê de Andrade, assessor executivo para participar do treinamento de operacionalização de Crédito Instalação.	01/06/2021	152002	250,00
Aquisição de peças para manutenção de computadores para atender o Departamento de Licitações. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	05/06/2021	156008	2.498,00
Aquisição de material permanente para atender o Departamento de Licitações. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	05/06/2021	156009	5.444,00
Aquisição de material permanente para atender a Secretaria Municipal de Governo e Planejamento. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	05/06/2021	156010	1.389,00
Aquisição de material permanente para atender a Secretaria Municipal de Governo e Planejamento. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	05/06/2021	156011	5.444,00
Aquisição de mascara para proteção e segurança contra Covid-19, de servidores a serviço desta Secretaria. Conforme Pregão nº043/2021-000015 Contrato nº20210118.	08/06/2021	159026	766,00
Aquisição de gêneros panificação para lanches a servidores a serviço desta Sec. Mul. Governo. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	09/06/2021	160006	281,10
aquisição de gênero alimentício para atender demanda desta Secretaria. Conforme Pregão nº043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	12/06/2021	163008	386,25
aquisição de gênero alimentício para demanda de departamentos desta Secretaria. Conforme Pregão nº043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	14/06/2021	165003	718,00
aquisição de material de limpeza e higienização para demanda desta Secretaria. Conforme Pregão nº043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	14/06/2021	165005	305,55
03 (três) diárias de viagem à capital Belém - PA conforme Portaria nº 498/2021 no período de 15 à 17/05/2021, ao servidor Marcelo de Sousa Rocha, para protocolar documentos na SETRAN, SEPOL e encaminhar documentos de interesse no Município junto a ALEPA.	15/06/2021	166001	1.050,00
Despesas de hospedagens para servidor público, engenheiro civil a serviço do Município. Conforme Pregão nº009/2020-000008, Contrato nº20210014.	18/06/2021	169011	325,00
01 (Uma) diária de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 518/2021 no dia 24/06/2021, ao servidor Jardel Sampaio Mota secretário adjunto da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento, para tratar dos convênios na Caixa Econômica Federal e participar de reunião com a equipe da AMAT.	24/06/2021	175005	250,00
Aquisição de material de expediente para atender a Secretaria Municipal de Governo e Planejamento, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033.	24/06/2021	175012	1.931,40



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Ação: 2-010 - Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento

06 (seis) diárias de viagem à capital Belém-PA conforme Portaria nº 524/2021 nos dias 25/06/2021 176007 2.100,00
28/06 à 03/07/2021, ao servidor Jardel Sampaio Mota secretário adjunto da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento, para tratar dos convênios na Caixa Econômica Federal e participar de reunião com a equipe da AMAT.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **23.138,30**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Remuneração de Servidores da Secretaria Municipal de Governo

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$290.600,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidor do Depto 25, Sec. Gov. E Planejamento Temporário, referente ao mês de Junho/2021.	28/06/2021	179006	5.000,00
Remuneração de Servidores do Depto - 21 Sec. Mun.de Gov. E Planejamento Comissionado referente ao mês de Junho/2021.	28/06/2021	179008	19.251,82
Subsidio de Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de Junho/2021.	28/06/2021	179010	6.800,00
Remuneração de Servidores do Depto 07 Governo Efetivo, referente ao mês de Junho/2021.	28/06/2021	179011	9.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.951,82

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 da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	30/06/2021	181005	586,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			586,56

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Publicação em Jornal Amazônia, de aviso de Licitação TP nº001/2021 - Formato: 1 col (4,6 cm largura) x7 cm altura, veiculado em 01/07/2021.	30/06/2021	181001	490,00
Publicação em Jornal Oficial do Estado, conforme Protocolo nº1091865, aviso de Licitações Estrada e Pontes.	30/06/2021	181003	580,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.070,80

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



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

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
Aquisição de gêneros de panificação para atender servidores em café da manhã para inauguração do Depto de Tributos. Conforme Pregão nº022/2020-000018, Contrato nº20210084.	01/06/2021	152009	285,48
Aquisição de material de construção para pequenos reparos em prédio locado do Departamento de Cadastro e Tributos da Sec. De Finanças. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	01/06/2021	152016	1.303,42
Aquisição de materiais de informática para o Departamento de Contabilidade. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	05/06/2021	156004	2.149,00
Aquisição de peça para a manutenção de computador do Departamento de Tributos. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	05/06/2021	156005	890,00
Aquisição de mascara para proteção e segurança contra Covid-19, de servidores a serviço desta Secretaria. Conforme Pregão nº043/2021-000015 Contrato nº20210118.	08/06/2021	159027	383,00
Aquisição de gêneros panificação para atender demanda desta Sec. Mul. Finanças. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	09/06/2021	160007	107,50
aquisição de água mineral para atender a Secretaria Municipal de Finanças. Conforme Pregão nº043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	12/06/2021	163007	237,00
Serviço de serralheira prestado nas portas do Departamento de Tributos, grades de proteção.	16/06/2021	167001	2.519,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Junho/2021, conforme Pregão nº 001/2021 - 000001.	16/06/2021	167018	8.000,00
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 Junho/2021. Conforme Contrato nº 20210067.	18/06/2021	169012	1.058,53
locação de imóvel, situado na Av. Rio Maria s/nº, Centro, para funcionamento do Depto de Cadastro e Tributação, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2021-000014, relativo ao mês de Junho/2021.	23/06/2021	174001	1.300,00
Serviços de confecção de materiais para comunicação visual atendendo o Departamento de Tributos. Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.	23/06/2021	174024	638,50
Aquisição de material de expediente para atender a Secretaria Municipal de Finanças e seus Departamentos, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033.	24/06/2021	175007	580,00
Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Tributos, referente mês de Junho/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	29/06/2021	180054	1.070,00
Serviços de acesso de internet de uso da Secretaria Municipal de Finanças, referente mês de Junho/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	29/06/2021	180055	420,00
locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de Junho/2021.	29/06/2021	180086	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.741,43

Ação: 2-016 - Remuneração de Servidores da Secretaria

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Servidores da Secretaria

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

Valor para o ano de 2021:

R\$360.450,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsidio da Secretária de Finanças lotada no Depto 17, referente ao mês de Junho/2021.	28/06/2021	179026	6.800,00
Remuneração de Servidores do Depto 13 Finanças Comissionado, referente ao mês de Junho/2021.	28/06/2021	179028	25.852,94
Remuneração salarial de Servidores lotado no Depto - 02 Finanças Efetivo, referente ao mês de Junho/2021.	28/06/2021	179029	17.613,64
1/3 de férias do Servidor Manoel Antonio Ferreira, lotado no Depto - 02 Finanças Efetivo, referente ao mês de Junho/2021.	28/06/2021	179032	568,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.834,91



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Locação e Manutenção de Veículos

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve a Secretaria Municipal de Finanças, conforme Pregão nº038/2021-000011.</i>	16/06/2021	167005	1.551,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.551,00

Ação: 2-021 - Desapropriação de Imóveis

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desapropriação de Imóveis

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Administração e Desenvolvimento Sustentável

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais de construção para manutenção e conservação de reparos no Prédio da Prefeitura. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, contrato nº 20210119.</i>	01/06/2021	152005	4.507,69
<i>Aquisição de materiais de construção para manutenção e conservação de prédio locado do Departamento de identificação, conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.</i>	01/06/2021	152008	722,75
<i>Prestação de serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, dentro da área específica da Administração Pública, relativo ao mês de Maio/2021, conforme Contrato nº002/2021.</i>	02/06/2021	153006	16.950,00
<i>Aquisição de gás para ser usado na cozinha do Prédio da Prefeitura Municipal, para atender esta Administração.</i>	02/06/2021	153007	210,00
<i>Botijão p-13 vazio para ser usado na cozinha desta Administração.</i>	02/06/2021	153008	180,00
<i>Aquisição de materiais de informática para manutenção de computadores para atender esta administração. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.</i>	05/06/2021	156006	739,00
<i>Aquisição de material permanente para atender o Departamento desta Administração. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.</i>	05/06/2021	156012	4.088,00
<i>Serviços elétricos e cabeamento de rede de computadores no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Maria.</i>	08/06/2021	159003	4.000,00
<i>Aquisição de mascara para proteção e segurança contra Covid-19, de servidores a serviço desta Administração Pública. Conforme Pregão nº043/2021-000015 Contrato nº20210118.</i>	08/06/2021	159025	1.149,00
<i>Aquisição de gêneros panificação, lanches para equipe da fundação PARÁPAZ que prestaram serviços neste Município nos dias 11 a 13/05/2021. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.</i>	09/06/2021	160008	576,00
<i>Aquisição de gêneros panificação para demanda de lanches a servidores a serviço desta Secretaria de Administração Pública. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.</i>	09/06/2021	160009	1.480,70
<i>Aquisição de gêneros panificação, lanches para equipe organizadora do evento em comemoração ao 39º Aniversário de Emancipação Política de Rio Maira. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.</i>	09/06/2021	160010	1.063,00
<i>Serviços notariais prestados, como autenticações e reconhecimento de firma a Departamentos desta Secretaria de Administração Pública.</i>	09/06/2021	160014	514,45
<i>aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração. Conforme Pregão nº043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	12/06/2021	163005	1.987,55
<i>aquisição de água mineral para atender esta Administração. Conforme Pregão nº043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	12/06/2021	163006	876,90
<i>Contrato nº9912483714 referente serviços de correios para esta Administração referente mês Maio/2021.</i>	14/06/2021	165001	2,61
<i>aquisição de copa e cozinha que serve esta Administração. Conforme Pregão nº043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	14/06/2021	165002	1.391,25



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

licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente ao mês de Maio/2021.	16/06/2021	167002	1.000,00
aquisição material de limpeza e higienização para uso em deptos da Sec. de Administração. Conforme Pregão nº043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	21/06/2021	172002	5.113,50
aquisição de gêneros alimentícios para atender esta Administração. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	21/06/2021	172009	6.130,00
aquisição de copa e cozinha para atender esta Administração. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	21/06/2021	172010	1.650,20
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente mês de Junho/2021.	22/06/2021	173008	2.000,00
Aquisição de materiais para reforma na parte elétrica do Prédio da Prefeitura Municipal de Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	22/06/2021	173009	1.624,00
Aquisição de materiais para reforma na parte elétrica do Prédio da Prefeitura Municipal de Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	22/06/2021	173010	1.972,15
locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Patrimônio deste Município, relativo ao mês de Junho/2021, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 036/2021-000015.	23/06/2021	174002	2.000,00
Locação de imóvel, sito à Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês de Junho/2021, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2021-000010 Contrato nº 20210026.	23/06/2021	174003	3.000,00
Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação Comunitária de Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, conf. Termo Celebração nº018/2021-000002, relativo ao mês de Junho/2021.	23/06/2021	174004	2.500,00
Serviços de fabricação de adesivos para atender o Departamento de Patrimônio. Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.	23/06/2021	174027	834,00
Serviços de confecção de materiais para atender o Departamento de Segurança . Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.	23/06/2021	174028	453,00
Tributos de Retransmissão de Radiodifusão de Sons e Imagens - Código:800/ Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Código:1329 - ano:2018.	23/06/2021	174029	95,00
Tributos de Retransmissão de Radiodifusão de Sons e Imagens - Código:800/ Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Código:1329 - ano:2018.	23/06/2021	174031	95,00
Tributos de Retransmissão de Radiodifusão de Sons e Imagens - Código:800/ Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código: 4200 - ano:2019.	23/06/2021	174033	27,25
Aquisição de material de expediente para atender a Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033.	24/06/2021	175011	2.193,90
Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 521/2021 nos dias 28 e 29/06/2021 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 Junho e o relatório de alistados dentro e fora do prazo legal, apresentar relatórios dos CDIs, apresentar atestados de desobrigação, apresentando o ofício de relação de óbitos.	24/06/2021	175017	500,00
Aquisição de materiais de construção para manutenção da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Pregão nº041/2021 - 000013, Contrato nº20210119.	24/06/2021	175018	451,60
aquisição de gênero alimentício para atender demanda de Departamentos desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/06/2021	176005	4.093,70
aquisição de gênero alimentício para atender demanda de Departamentos desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/06/2021	176006	3.151,75
aquisição de material de limpeza e higienização para demanda de Departamentos desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/06/2021	176008	8.772,60
Serviços de instalação e manutenção de central de ar, para atender esta Administração.	25/06/2021	176021	400,00
Tributos de Retransmissão de Radiodifusão de Sons e Imagens - Código:800/ Taxa de Fiscalização de funcionamento - Código:1329 - ano:2021.	25/06/2021	176048	83,72
Tributos de Retransmissão de Radiodifusão de Sons e Imagens - Código:800/ Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código:4200 - ano:2021.	25/06/2021	176049	25,37
Tributos de Retransmissão de Radiodifusão de Sons e Imagens - Código:800/ Taxa de Fiscalização de funcionamento - Código:1329 - ano:2020.	25/06/2021	176050	84,64
Tributos de Retransmissão de Radiodifusão de Sons e Imagens - Código:800/ Taxa de Fiscalização de funcionamento - Código:1329 - ano:2019.	25/06/2021	176051	89,91
Tributos de Retransmissão de Radiodifusão de Sons e Imagens - Código:800/ Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código:4200 - ano:2020.	25/06/2021	176052	25,65
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente Junho/2021.	29/06/2021	180004	1.000,00
Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Identificação, referente mês de Junho/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	29/06/2021	180052	630,00
Serviços de acesso de internet de uso desta Administração, referente mês de Junho/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	29/06/2021	180053	1.540,00



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **91.975,84**

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
1/3 sobre férias de servidores do Depto 01 na Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo em Junho/2021.	28/06/2021	179005	1.012,50
Férias prêmios indenizadas de servidora do Depto 01 na Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo em Junho/2021.	28/06/2021	179007	2.970,00
Subsídio do Secretário de Adm. e Desenvolvimento Comissionado do Depto 05, referente ao mês Junho/2021.	28/06/2021	179009	6.800,00
1/3 sobre férias da servidora Aline Michele lotada no Depto 10 da Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês Junho/2021.	28/06/2021	179015	2.133,33
Férias indenizadas a servidora Aline Michele lotada no Depto 10 da Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês Junho/2021.	28/06/2021	179017	6.400,00
Remuneração de servidores do Depto 01 na Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo em Junho/2021.	28/06/2021	179041	44.140,14
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês Junho/2021.	28/06/2021	179042	50.012,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			113.468,92

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Tarifas Bancárias, Telefônicas e Energia Elétrica (PMRM)

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

Valor para o ano de 2021: **R\$140.100,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancário referente a tarifas da c/c: 6.374-6 no período de 01/06 à 30/06/2021.	01/06/2021	152017	5.993,87
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 2.126-1 FPM no mês Junho/2021.	02/06/2021	153029	418,00
fatura de energia elétrica da UC nº 109781134, do prédio locado, onde funcionava o Depto de Patrimônio na Av. Oito s/n esquina com rua 13, referente ao mês de Junho/2021.	07/06/2021	158003	156,49
fatura de energia elétrica das UC nº 8586748 Prédio Sede da PMRM; 50369668 Secretaria Meio Ambiente e 16147010 Departamento de Identificação, referente ao mês de Maio/2021.	08/06/2021	159007	3.852,99
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 14.714-1 no mês Junho/2021.	08/06/2021	159028	10,45
Débito bancário de tarifas da c/c: 362.212-6 referente mês Junho/2021.	09/06/2021	160036	129,00
Débito bancário de tarifas da Fopag c/c: 553.359-7 referente mês Junho/2021.	28/06/2021	179039	460,25
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 14.714-1 no dia 29/06/2021.	29/06/2021	180077	104,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.125,55

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
Locação de veículo (caminhonete 4X4 cabine dupla, ano 2019/2020) para atender esta Administração, referente ao mês de Maio/2021, conforme Pregão nº 039/2021-000012,	02/06/2021	153003	6.864,99



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

Contrato nº20210109.

Aquisição de combustível para manutenção de veículos para atender a Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Sustentável, conforme Pregão nº038/2021-000011. **16/06/2021 167008** 3.175,32

Aquisição de combustível para manutenção de veículos para uso desta Administração. **30/06/2021 181006** 2.244,72
Conforme Pregão nº038/2021-000011.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **12.285,03**

Ação: 2-026 - Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação de Recursos Humanos

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

Valor para o ano de 2021: **R\$55.100,00**

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

Ação: 2-027 - Publicidade Institucional

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade Institucional

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

Valor para o ano de 2021: **R\$72.100,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na transmissões ao vivo (live), filmagens HD e 4k c câmaras e Drone, cobertura de eventos, preparação de material audiovisual, sonorização (carro som) para atender a Prefeitura Municipal de Rio Maria. Conforme Pregão nº040/2021-000001 ao Contrato n.20210113.	02/06/2021	153005	5.000,00
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 899989 solicitado.	18/06/2021	169002	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.000,00

Ação: 2-191 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Gabinete do Prefeito

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

Valor para o ano de 2021: **R\$134.900,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de material gênero alimentício para atender demanda no Gabinete Prefeito. Conforme Pregão nº043/2021-000015, Contrato nº 20210118.	12/06/2021	163011	170,00
04 (quatro) diárias de viagem à capital Belém-PA conforme Portaria nº 414/2021 no período de 18 à 21/06/2021, à servidora Judite Darc Lopes Lima, Diretora do Departamento de Tecnologia da Informação; comparecendo na AMAT, realizando protocolos no INCRA e na ALEPA, resolvendo assuntos de interesse do município na Caixa Econômica.	18/06/2021	169001	1.400,00
Remuneração de Servidores do Depto 04, Gabinete Comissionado referente ao mês de Junho/2021.	28/06/2021	179019	6.500,00
Remuneração de Servidores do Depto 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês de Junho/2021.	28/06/2021	179020	11.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.070,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Manutenção e Locação de veículos.

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

Valor para o ano de 2021: **R\$150.100,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine dupla ano 2019/2020, para atender esta Secretaria referente ao mês de Maio. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	07/06/2021	158009	13.920,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

Aquisição de combustível para manutenção de veículos para atender o Gabinete do Prefeito(a), conforme Pregão nº038/2021.	11/06/2021	162003	3.735,44
Aquisição de combustível para manutenção de veículos para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, conforme Pregão nº038/2021-000011.	16/06/2021	167006	2.310,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.965,44

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 Residência Oficial, referente ao mês de Junho/2021.	09/06/2021	160018	628,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			628,71

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
emissão de passagem aérea, a Sra. Márcia Ferreira Lopes, no trecho: CKS/BEL em 07/06/2021 e BEL/CKS em 11/06/2021 a serviço deste Município.	06/06/2021	157001	2.898,95
06 (Seis) diárias de viagem à capital Belém - PA conforme Portaria nº 480/2021 no período de 07 à 12/05/2021, 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 em audiência com o Governador do Estado.	07/06/2021	158001	3.300,00
01 (uma) diária de viagem à cidade de Marabá - PA conforme Portaria nº 517/2021 no dia 24/06/2021, à Prefeita Municipal de Rio Maria, Márcia Ferreira Lopes; para tratar dos convênios na Caixa Econômica Federal e participar de reunião com a equipe da AMAT.	24/06/2021	175006	450,00
06 (seis) diárias de viagem à capital de Belém - PA conforme Portaria nº 522/2021 nos dias 28/06 à 03/07/2021, à Prefeita Municipal de Rio Maria, Márcia Ferreira Lopes; para tratar de assuntos de interesse do Município relacionados aos convênios na Caixa Econômica, comparecer no INCRA e participar de reunião na AMAT.	25/06/2021	176009	3.300,00
Subsidio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês de Junho/2021.	28/06/2021	179021	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.948,95

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
06 (seis) diárias de viagem à capital Belém - PA conforme Portaria nº 525/2021, no período de 28/06 à 03/07/2021, à Vice-Prefeita Rosicleide Matos da Silva, para tratar de assuntos de interesse do município juntamente com o SETRAN e SEDUC.	28/06/2021	179001	3.300,00
Subsidio do Vice Prefeito (a) lotada no Depto 06, referente ao mês de Junho/2021.	28/06/2021	179022	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.300,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$463.643,26**



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**

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
03 (Três) diárias de viagem à capital Belém - PA conforme Portaria nº 481/2021 no período de 08 à 10 /06/2021, ao servidor Joel de Souza Reis; para tratar de assuntos de interesse do município juntamente com a SECULT - Secretaria de Cultura do Estado do Pará.	08/06/2021	159001	1.050,00
03 (Três) diárias de viagem a capital Belém -PA conforme Portaria nº 482/2021 no período de 08 à 10/06/2021, ao servidor José Maria da Silva Costa afeto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; para tratar de assuntos de interesse do município juntamente com a SECULT - Secretaria de Cultura do Estado do Pará.	08/06/2021	159002	1.050,00
Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal, Sec. Municipal de Cultura e Turismo, referente ao mês de Maio/2021.	08/06/2021	159004	153,51
Aquisição de gêneros panificação para lanches de servidores a serviço desta Secretaria e departamentos anexos . Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	09/06/2021	160011	125,00
aquisição de água mineral para atender a Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	12/06/2021	163015	401,25
aquisição material de limpeza e higienização para na Secretaria de Cultura e turismo. Conforme Pregão nº043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	21/06/2021	172001	1.111,00
Aquisição de material de expediente para atender a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033.	24/06/2021	175010	210,80
Serviços de acesso a internet para uso dos Deptos de Cultura e Turismo, referente mês de Junho/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	29/06/2021	180056	440,00
Serviços de acesso a internet para uso da Biblioteca Municipal, referente mês de Junho/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	29/06/2021	180075	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.981,56

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos da Secretaria de Cultura

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

Valor para o ano de 2021:

R\$118.600,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Locação e Manutenção de Veículos - SECULT

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

Valor para o ano de 2021:

R\$1.200,00

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

Ação: 2-088 - Capacitação de Servidores da Sec. Municipal de Cultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação de Servidores da Sec. Municipal de Cultura

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

Valor para o ano de 2021:

R\$3.100,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização do Aniversário de Emancipação Política de Rio Maria

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

Valor para o ano de 2021:

R\$214.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de materiais de limpeza para o aniversário da cidade. Conforme Pregão	12/06/2021	163003	857,20



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

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

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

nº043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.

aquisição de gêneros de alimentícios para o almoço dos servidores responsáveis pela organização do aniversário da cidade. Conforme Pregão nº043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	12/06/2021	163004	1.217,92
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades dos servidores a organização do Aniversário da Cidade. Conforme Pregão nº043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	12/06/2021	163016	1.581,44
Aquisição de combustível para manutenção de veículos utilizados no período do Aniversário da Cidade nos atendimentos a equipe do Governo do Estado, Propaz, Municípios e Servidores Municipais. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	16/06/2021	167009	4.263,84
Aquisição de refeição para equipe e voluntários para a realização de eventos em Comemoração ao 39º Aniversário de Emancipação Política de Rio Maria-PÁ.	18/06/2021	169013	1.500,00
Serviços de confecção de materiais para comunicação visual para o Aniversário da Cidade. Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.	23/06/2021	174025	3.755,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.175,90

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal desta Secretaria, referente ao mês Abril de 2020.	09/06/2021	160002	449,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			449,82

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Conferências, Fóruns e Seminários

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

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

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

Ação: 2-092 - Realização e Apoio a Eventos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização e Apoio a Eventos

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

Valor para o ano de 2021: **R\$11.900,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Fomento aos Festivais e Manifestações Culturais

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

Valor para o ano de 2021: **R\$58.000,00**

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

Ação: 2-094 - Fomentos a Grupos Culturais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Fomentos a Grupos Culturais

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

Valor para o ano de 2021: **R\$40.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$18.607,28

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 1-006 - Iluminação do Estádio Municipal



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 1-006 - 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
Aquisição de gêneros alimentícios para demanda as necessidades da SEEL e equipe do Estado para vistoriar Obras e Projetos do Ginásio Esportes e quadras Esportivas. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069. Referente ao mês de Abril/2021.	09/06/2021	160004	608,10
aquisição material de limpeza e higienização para uso nesta de Sec. de Esporte e Lazer. Conforme Pregão nº043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	21/06/2021	172003	947,75
aquisição gênero alimentícios para atender demanda Esportistas em reuniões e trinos . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	21/06/2021	172005	1.242,50
Aquisição de material de construção para manutenção de Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Conforme Pregão nº041/2021 - 000013, Contrato nº20210119.	24/06/2021	175013	1.160,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.958,35

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
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 26, Sec. Esporte Comissionado referente mês de Junho/2021.	28/06/2021	179023	1.100,00
Subsídio de Secretário de Esporte e Lazer Comissionado lotado no Depto 12, referente mês Junho/2021.	28/06/2021	179024	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.900,00

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

Descrição Detalhada da Ação

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
16 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa QVR-3C90, para uso na Sec. De Esporte e Lazer. Conforme Pregão nº039/2021-000012 Contrato nº20210109.	15/06/2021	166002	2.240,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.240,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

Ação: 2-098 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
<i>fatura de energia elétrica da UC 16108073 do Ginásio Municipal de Aranhão Secretaria De Esporte e Lazer, referente ao mês de Maio/2021.</i>	08/06/2021	159005	65,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			65,51

Ação: 2-099 - Apoio ao Desporto Amador

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Desporto Amador

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

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

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

Ação: 2-100 - Manutenção do Estádio Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Estádio Municipal

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

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

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

Ação: 2-101 - Realização de Eventos Esportivos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Eventos Esportivos

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Revitalização e Manutenção de Praças Esportivas

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais de construção para fazer meio fio da Quadra Esportiva de areia no Setor Vila Verde, conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.</i>	02/06/2021	153001	685,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			685,95

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$14.849,81**

Programa: 0009 - Saneamento

Descrição Detalhada do Programa

Saneamento

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implementação de Sistema de Abastecimento de Água

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação de Sistema de Esgoto Sanitário

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

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

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0009 - Saneamento**

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

Descrição Detalhada do Programa
Agricultura e Desenvolvimento Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural

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

Valor para o ano de 2021:

R\$408.900,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
01 (uma) diária de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 476/2021 no dia 01/06/2021, ao servidor Raimundo Ferreira Neto, assessor executivo, para participar do treinamento de operacionalização de Crédito Instalação.	01/06/2021	152001	250,00
01 (uma) diária de viagem à cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 478/2021 no dia 01/06/2021, o assessor setorial III Hugo Alves de Oliveira, para participar do treinamento de operacionalização de Crédito Instalação do INCRA.	01/06/2021	152003	250,00
01 (uma) diária de viagem à cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 479/2021 no dia 01/06/2021, ao assessor técnico Wellington Igor Pessoa de Souza, para participar do treinamento de operacionalização de Crédito Instalação do INCRA.	01/06/2021	152004	250,00
Aquisição de bem permanente para o Departamento de Regularização Fundiária. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210096.	05/06/2021	156001	4.400,00
Aquisição de bens permanentes para o Departamento de Regularização Fundiária. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210096.	05/06/2021	156002	4.088,00
Aquisição de peças para manutenção de computadores, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210096.	05/06/2021	156003	2.076,00
Cobrança taxa de A.R.T. PA20210618849, referente a recuperação de estrada vicinal de acesso a Juassama.	07/06/2021	158002	88,78
aquisição de gêneros alimentícios para cursos oferecidos pela Prefeitura Municipal de Rio Maria (piscicultura, inseminação em animais e aproveitamento de alimentos) referente ao mês de Maio. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº 20210118.	09/06/2021	160001	7.453,54
Aquisição de gêneros de panificação para lanches a servidores em serviços na estrada vicinais do município. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	09/06/2021	160013	756,00
aquisição de água mineral para atender a Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº 20210118.	12/06/2021	163001	1.067,25
Cobrança taxa de A.R.T. PA20210624147, referente Obras de recuperação de estrada vicinal de acesso a Vila Betel, deste Município.	18/06/2021	169004	88,78
aquisição material de limpeza e higienização para uso nesta de Sec. de Agric. E Infra Estrutura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	21/06/2021	172004	4.645,00
Aquisição de gênero alimentícios para atender demanda de servidores a serviço nas estradas vicinais do município . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	21/06/2021	172007	1.950,00
Aquisição de alimentação para servidores a serviço nas estradas vicinais do Município. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	22/06/2021	173003	2.288,00
Serviços de confecção de materiais para comunicação visual para identificação da Casa do Produtor Rural na Vila Betel, para atender esta Secretaria. Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.	23/06/2021	174023	827,50
Aquisição de material de expediente para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033.	24/06/2021	175008	431,50
Aquisição de material de construção para manutenção de Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Pregão nº041/2021 - 000013, Contrato nº20210119.	25/06/2021	176001	360,05
aquisição de gênero alimentício para demanda na Sec. De Agric. E Infra Estrutura . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/06/2021	176019	2.391,72
aquisição de material de limpeza e higienização para demanda da Sec. De Agric. E Infra Estrutura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/06/2021	176020	1.727,75
Cobrança taxa de A.R.T. PA20210628030, referente 170Km de recuperação de estradas vicinais da zona rural deste Município.	29/06/2021	180001	88,78
04 (quatro) diárias para a cidade de Marabá - PA, conforme Portaria nº526/2021 no período de 29/06 à 02/07/2021, ao servidor John Lennon Ferreira Lima operador motoniveladora. Para participar de um teste e treinamento para operadores de motoniveladora catepillar.	29/06/2021	180003	1.000,00
Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Departamentos vinculados. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210094.	29/06/2021	180051	4.765,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.243,65



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

Ação: 2-163 - Remuneração e Encargos Sociais SEMAGRI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos Sociais SEMAGRI

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

Valor para o ano de 2021:

R\$752.500,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidores do Depto 20- Sec. de Agric. P. E Infra Est. Rural Comissionado referente ao mês Junho/2021.	28/06/2021	179025	42.870,55
Remuneração salarial dos servidores do Depto 03 - Sec. Mun. De Agr. Pesca e Infra Est. Rural Efetivo, referente no mês de Junho/2021.	28/06/2021	179027	41.784,32
1/3 sobre férias de servidores do Depto 03 - Sec. Mun. De Agr. Pesca e Infra Est. Rural Efetivo, referente no mês de Junho/2021.	28/06/2021	179030	4.585,34
Férias indenizadas de servidores do Depto 03 - Sec. Mun. De Agr. Pesca e Infra Est. Rural Efetivo, referente no mês de Junho/2021.	28/06/2021	179031	8.587,50
Subsidio de Secretário Agricultura Comissionado lotado Depto 15, referente ao mês Junho/2021.	28/06/2021	179033	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			104.627,71

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 máquina Pa carregadeira, trator esteira similar D-51 e Caminhão Pipa), conforme Contrato nº20210091, Pregão 030/2021-000009.	02/06/2021	153004	65.835,00
Diversos serviços mecânicos prestados em máquinas, a serviço nas estradas vicinais do município, conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	04/06/2021	155001	2.810,00
Locação de máquinas para utilização nas recuperações de estradas vicinais do Município Rio Maria, conforme Pregão nº030/2021-000009, Contrato nº20210091.	04/06/2021	155002	23.480,00
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine dupla ano 2019/2020, para atender esta Secretaria referente ao mês de Maio.Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	07/06/2021	158004	14.160,00
Locação de máquinas para utilização nas recuperações de estradas vicinais do Município Rio Maria, conforme Pregão nº030/2021-000009, Contrato nº20210091.	07/06/2021	158008	25.375,00
Aquisição de pneus para reposição em máquinas e veículos a serviço nas estradas vicinais deste Município, conforme Pregão nº017/2020-000014 Contrato nº 20210071.	09/06/2021	160015	15.816,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção de máquinas e veículos a serviço nas estradas vicinais deste município, conforme Pregão nº017/2020-000014 Contrato nº 20210071.	09/06/2021	160016	5.688,20
Aquisição de peças para reposição em manutenção de maquinários da Sec. Agrc. P. e Infra Estrutura Rural, conforme Pregão nº017/2020-000014 Contrato nº 20210071.	10/06/2021	161003	13.590,85
serviços de borracharia, manutenção de pneus de maquinários, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural.	10/06/2021	161006	1.100,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural, conforme Pregão nº038/2021-000011.	16/06/2021	167007	23.427,60
Aquisição de peças para manutenção de maquinários em recuperação de estradas vicinais, conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº 20210122.	17/06/2021	168001	3.987,50
Aquisição de peças para manutenção de maquinários para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural, conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº 20210122.	17/06/2021	168002	6.724,82
Aquisição de peças para manutenção de maquinários para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural, conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº 20210122.	17/06/2021	168003	5.137,70
Aquisição de peças para manutenção de maquinários para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural, conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº 20210122.	20/06/2021	171001	10.111,05



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: 2-164 - Encargos com Locação e Manutenção de Veículos e Maquinários - SEMAGRI

Locação de máquinas a serem utilizadas nas recuperações de estradas vicinais (locação máquina Pa carregadeira, trator esteira similar D-51 e Caminhão Pipa), conforme Contrato nº20210091, Pregão 030/2021-000009.	22/06/2021	173001	49.835,00
Locação de máquina a ser utilizada nas recuperações de estradas vicinais, (caminhão pipa), conforme Contrato nº20210091, Pregão 030/2021-000009.	22/06/2021	173002	12.700,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	22/06/2021	173007	35.741,78
Aquisição de peças para manutenção e conservação nas estradas vicinais. Conforme Pregão nº 045/2021 - 000016, Contrato nº20210122.	25/06/2021	176003	4.466,05
Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção de maquinários para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural, conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº 20210128.	29/06/2021	180006	3.088,50
Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção de maquinários para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural, conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº 20210128.	29/06/2021	180007	3.628,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			326.703,90

Ação: 2-165 - Operacionalização do Programa Roça Familiar

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Operacionalização do Programa Roça Familiar	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$400,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-166 - Operacionalização do Programa Roça Solidária

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Operacionalização do Programa Roça Solidária	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$300,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$2.200,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-168 - Apoio ao Desenvolvimento da Fruticultura

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Apoio ao Desenvolvimento da Fruticultura	
Quantidade para o ano de 2021: 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\$472.575,26**

Programa: 0012 - Transporte

Descrição Detalhada do Programa
Transporte



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0012 - Transporte

Ação: 1-012 - Construção do Terminal Rodoviário Intermunicipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção do Terminal Rodoviário Intermunicipal

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

Valor para o ano de 2021: **R\$500.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Pavimentação e Manutenção de Avenidas e Ruas

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

Valor para o ano de 2021: **R\$1.223.500,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de cimentos para fabricação de bloket utilizados na pavimentação asfáltica executada na avenida doze. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.</i>	02/06/2021	153024	15.067,00
<i>Aquisição de cimentos para fabricação do bloket utilizados na pavimentação asfáltica executada próximo ao terminal alternativo e praça de alimentação. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.</i>	02/06/2021	153025	33.733,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			48.800,00

Ação: 2-160 - Manutenção de Vias Urbanas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção de Vias Urbanas

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

Valor para o ano de 2021: **R\$63.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação e Manutenção do Departamento de Trânsito

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

Valor para o ano de 2021: **R\$21.500,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$48.800,00

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana, Logística e Energética.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Obra

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais de construção para Construção do Ponto de Chapa, no centro da cidade, conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.</i>	01/06/2021	152007	1.726,45
<i>aquisição de materiais de limpeza para atender o Depto dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	12/06/2021	163002	2.186,35
<i>Aquisição de gênero alimentícios para atender demanda na garagem Municipal desta Secr. Obras Urbana . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	21/06/2021	172006	1.185,00
<i>Aquisição de materiais de limpeza para atender esta Secretaria e seus Deptos . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	21/06/2021	172008	3.264,50
<i>Aquisição de manilhas para bueiros, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.</i>	21/06/2021	172011	17.000,00
<i>Aquisição de panificação para servidores a serviço na Garagem Municipal. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.</i>	22/06/2021	173004	1.824,40
<i>Serviços de confecção de materiais para comunicação visual para o Ponto de Van. Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.</i>	23/06/2021	174026	11.698,50
<i>Aquisição de material de expediente para atender a Secretaria Municipal de Obras, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033.</i>	24/06/2021	175009	532,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

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

aquisição de material de limpeza e higienização para atender demanda de Departamentos desta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/06/2021	176013	1.737,20
aquisição de material de copa e cozinha para demanda de Departamentos desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/06/2021	176014	279,30
aquisição de gênero alimentício para atender demanda de Departamentos desta Secretaria Obras Urbanas. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/06/2021	176017	1.641,20
Serviços de instalação de central de ar, para atender a Garagem Municipal.	25/06/2021	176022	250,00
Serviços de acesso de internet de uso da Garagem Municipal, referente mês de Junho/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	29/06/2021	180050	309,00
Serviços de limpeza de fossas, para atender as necessidades dos Serviços Urbanos.	30/06/2021	181011	1.200,00
Prestação de serviços de vidro para retrovisor grande, para uso da Secretaria de Obras.	30/06/2021	181012	35,00
Prestação de serviços de acrílico para uso da Secretaria de Obras.	30/06/2021	181013	450,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.318,90

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
Subsidio da Obras e Serv. Urbanos Comissionados lotado no Depto 22 referente ao mês de Junho/2021.	28/06/2021	179034	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 23, na Sec. de Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente mês Junho/2021.	28/06/2021	179035	12.875,00
1/3 sobre férias de servidora lotada no Depto 23, na Sec. de Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente mês Junho/2021.	28/06/2021	179036	458,33
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 24 - Sec. Obras e Serv. Urbanos Comissionados referente mês de Junho/2021.	28/06/2021	179037	69.062,73
13º Salário única do servidor Taylon da Silva lotado no Depto 24 - Sec. Obras e Serv. Urbanos Comissionados referente mês de Junho/2021.	28/06/2021	179038	496,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			89.692,73

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
fatura de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de Maio/2021.	08/06/2021	159006	1.849,41
Agrupamento de faturas de energia elétrica das Ucs nºs 8586918, 50313654, 50257851, 8586870, 109567434, 102940326, 2000410926, 2000297640, 8587132 e 96556438. Das Lavanderias, Feira Coberta, bomba carro Pipa e Bombas Abastecimento de Água dos Bairros: Remor, V. Nova, Pq. Da Liberdade, Planalto, Alvorada e das Casas Populares da V. Nova e Pq. Liberdade, referente ao mês de Maio/2021.	08/06/2021	159008	19.128,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.978,11

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - SEMOB

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$651.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo (caminhonete 4X4 cabine dupla, ano 2019/2020) para atender esta Secretaria, referente ao mês de Maio/2021, conforme Pregão nº 039/2021-000012, Contrato nº20210109.	02/06/2021	153002	13.729,98
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine dupla ano 2019/2020, para atender esta Secretaria referente ao mês de Maio. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	07/06/2021	158005	14.400,00
Locação de veículo Caminhão de Madeira F-4000 a serviço na Obra Urbana, referente ao mês de Maio. Conforme Pregão nº039/2021-000012 Contrato nº20210109.	07/06/2021	158006	5.400,00
Locação de veículo passeio ano 2019/2020 para atender esta Secretaria, referente ao mês de Maio. Conforme Pregão nº039/2021-000012 Contrato nº20210109.	07/06/2021	158007	2.040,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção de máquinas e veículos a serviço da Secretaria de Obra Urbana. Conforme Pregão nº045/2021 Contrato nº2021012203.	09/06/2021	160035	15.207,99
Aquisição de peças para reposição em manutenção de máquinas e veículos a serviço da Obra Urbana, conforme Pregão nº017/2020-000014 Contrato nº 20210071.	10/06/2021	161001	11.590,10
Aquisição de pneus para reposição em máquinas e veículos a serviço da Obra Urbana, conforme Pregão nº017/2020-000014 Contrato nº 20210071.	10/06/2021	161002	17.128,00
serviços de borracharia, manutenção de pneus de máquinas, para atender a Secretaria Municipal de Obras.	10/06/2021	161007	840,00
Aquisição de combustível para manutenção de máquinas e veículos que serve a Sec. de Obras e Serv. Urbanos, conforme Pregão nº038/2021-000011.	11/06/2021	162002	18.435,52
Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme Pregão nº038/2021-000011.	16/06/2021	167003	33.154,80
Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme Pregão nº038/2021-000011.	16/06/2021	167004	64.449,00
Aquisição de peças para manutenção de maquinários para atender a Secretaria Municipal de Obras, conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº 20210122.	17/06/2021	168004	3.655,25
Aquisição de peças para manutenção de maquinários para atender a Secretaria Municipal de Obras, conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº 20210122.	17/06/2021	168005	3.008,96
Aquisição de peças para manutenção de maquinários para atender a Secretaria Municipal de Obras, conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº 20210122.	18/06/2021	169006	4.334,81
Aquisição de peças para manutenção de maquinários para atender a Secretaria Municipal de Obras, conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº 20210122.	18/06/2021	169008	5.318,75
Aquisição de combustível para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	22/06/2021	173006	33.094,43
Locação de Retro Escavadeira para atender a Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº030/2021 - 000009, Contrato nº20210091.	24/06/2021	175014	9.750,00
Aquisição de peças para manutenção de veículos da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº045/2021 - 000016, Contrato nº20210122.	24/06/2021	175015	3.187,24
Aquisição de peças para manutenção de veículos para a Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº045/2021 - 000016, Contrato nº20210122.	25/06/2021	176002	4.371,21
Aquisição de peças de reposição para manutenção de máquinas, para limpeza de bueiros na cidade, pra atender a obra urbana . Conforme Pregão nº 045/2021 - 000016, Contrato nº20210122.	25/06/2021	176004	3.003,40
Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção de maquinários para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº 20210128.	29/06/2021	180008	7.605,30
serviços de borracharia, manutenção de pneus de máquinas, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	30/06/2021	181010	1.945,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			275.649,74

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Ação: 2-156 - Manutenção do Cemitério Municipal

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

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

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

Ação: 2-157 - Manutenção de Próprios Públicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção de Próprios Públicos

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção e Revitalização da Feira/Mercado Municipal

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais para manutenção da reforma e ampliação na Feira Coberta. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.</i>	01/06/2021	152006	14.383,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.383,50

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>Aquisição de gêneros panificação para lanches de servidores público a serviço da Manutenção de Iluminação Pública nesta cidade. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.</i>	09/06/2021	160005	343,00
<i>Consumo de iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Maio/2021.</i>	15/06/2021	166022	75.002,18
<i>Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Maio/2021.</i>	15/06/2021	166024	7.754,82
<i>Aquisição de materiais elétricos para uso da Iluminação Pública. Conforme Pregão nº052/2021 - 000020, Contrato nº20210128.</i>	24/06/2021	175016	2.260,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			85.360,87

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$531.383,85**

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

Descrição Detalhada do Programa

Aperfeiçoamento Institucional

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Atividades do Controle Interno.

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos do Controle Interno

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

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

Despesas executadas no mês

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

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

Remuneração de Servidora lotada no Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado referente ao mês de Junho/2021.	28/06/2021	179018	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
Aquisição de peças para manutenção de computadores para atender a Procuradoria Jurídica. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	05/06/2021 156007 939,00
Confecção de certificado digital e-CPF A1, e-CPF A3 e e-CNPJ A3, para atender a Procuradoria Jurídica Municipal.	25/06/2021 176010 1.067,00
Remuneração de Servidores do Depto 16 -Procuradoria Jurídico Comissionado, referente ao mês de Junho/2021.	28/06/2021 179012 31.220,00
Férias indenizadas do Servidor Carlos Valdivino de Oliveira, do Depto 16 -Procuradoria Jurídico Comissionado, referente ao mês de Junho/2021.	28/06/2021 179014 6.930,00
1/3 de férias do Servidor Carlos Valdivino de Oliveira, do Depto 16 -Procuradoria Jurídico Comissionado, referente ao mês de Junho/2021.	28/06/2021 179016 1.760,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 41.916,00	
Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$48.716,00	

Programa: 0015 - Turismo

Descrição Detalhada do Programa
Turismo

Ação: 2-147 - Manutenção do Departamento de Turismo

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Departamento de Turismo	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$78.100,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
Aquisição de gêneros panificação, lanches para ministrantes e aprendiz de cursos realizados em parceria com a SENAR, como: Beneficiamento do Pescado; Higiene e limpeza e a Transformação da madioca. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	09/06/2021 160012 639,00
aquisição de materiais de limpeza para o curso de piscicultura. Conforme Pregão nº043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	12/06/2021 163009 83,30
aquisição de gêneros alimentícios para o curso de compota na Vila Escalada. Conforme Pregão nº043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	12/06/2021 163010 1.086,80
aquisição de gêneros alimentícios para o curso de compota. Conforme Pregão nº043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	12/06/2021 163012 168,25
aquisição de materiais de limpeza e higienização para o curso de compota na Vila Escalada. Conforme Pregão nº043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	12/06/2021 163013 99,20
aquisição de copa e cozinha para o curso de compota na Vila Escalada. Conforme Pregão nº043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	12/06/2021 163014 134,30
aquisição de gêneros alimentícios para o curso de piscicultura. Conforme Pregão nº043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	14/06/2021 165004 772,58
Despesas de hospedagens para instrutores de cursos em parceria com o SENAR. Cursos de eletricista, panificação e eletricidade rural. Conforme Pregão nº009/2020-000008,	18/06/2021 169009 1.885,00



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: 2-147 - Manutenção do Departamento de Turismo

Contrato nº20210014.

Despesas de hospedagens para instrutores de cursos em parceria com o SENAR. Cursos de embutidos e defumados, floricultura e jardinagem, produção de mudas e sementes e avicultura e piscicultura. Conforme Pregão nº009/2020-000008, Contrato nº20210014.	18/06/2021	169010	1.945,00
aquisição de gêneros alimentícios para servidores nos trabalhos realizados na Vila Escalada. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/06/2021	176018	2.616,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.429,97

Ação: 2-148 - Realização do Veraneio

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Realização do Veraneio	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$12.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-149 - Capacitação Voltada ao Turismo

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Capacitação Voltada ao Turismo	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$5.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-150 - Realização de Atividades do Turismo

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Realização de Atividades do Turismo	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$4.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$9.429,97

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
Despesas executadas no mês	

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

Aquisição de peças para reposição em manutenção de máquinas em recuperação de estradas



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento

Ação: 1-019 - Abertura e Conservação de Estradas

vicinais do Município. Conforme Pregão nº045/2021 Contrato nº2021012203.	24/06/2021	175001	6.970,70
Aquisição de peças para reposição em manutenção de máquinas em recuperação de estradas vicinais do Município. Conforme Pregão nº045/2021 Contrato nº2021012203.	24/06/2021	175002	1.491,85
Aquisição de peças para reposição em manutenção de máquinas em recuperação de estradas vicinais do Município. Conforme Pregão nº045/2021 Contrato nº2021012203.	24/06/2021	175003	8.841,25
Aquisição de peças para reposição em manutenção de máquinas em recuperação de estradas vicinais do Município. Conforme Pregão nº045/2021 Contrato nº2021012203.	24/06/2021	175004	4.354,97
Aquisição de peças para reposição em manutenção da Pa carregadeira a serviço na recuperação de estradas vicinais deste Município. Conforme Pregão nº045/2021 - 000013, Contrato nº20210122.	25/06/2021	176011	2.410,00
aquisição de gêneros alimentícios para os servidores que exercem trabalho na recuperação das estradas vicinais. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/06/2021	176012	2.800,10
aquisição de copa e cozinha para os servidores que exercem trabalho na recuperação das estradas vicinais. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/06/2021	176015	665,00
aquisição de materiais de limpeza para os servidores que exercem trabalho na recuperação das estradas vicinais. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/06/2021	176016	634,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.168,37

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$28.168,37**

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 9-001 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contingência

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

Valor para o ano de 2021:

R\$119.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Câmara Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

R\$492.400,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Divulgação de Editais e Outras Matérias

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

Valor para o ano de 2021:

R\$2.100,00

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

Ação: 2-003 - Publicidade Institucional do Poder Legislativo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade Institucional do Poder Legislativo

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

Valor para o ano de 2021:

R\$2.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Servidores da Câmara Municipal



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0001 - Atuação Legislativa**

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

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

Valor para o ano de 2021: **R\$452.500,00**

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

Ação: 2-005 - Remuneração e Encargos dos Vereadores

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos dos Vereadores

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

Valor para o ano de 2021: **R\$1.031.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos com o Presidente da Câmara Municipal

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

Valor para o ano de 2021: **R\$112.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuição Previdenciária - Servidores do Poder Legislativo

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

Valor para o ano de 2021: **R\$88.000,00**

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

Ação: 2-008 - Contribuição Previdenciária - Vereadores

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuição Previdenciária - Vereadores

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

Valor para o ano de 2021: **R\$200.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuição Previdenciária - Presidente da Câmara Municipal

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

Valor para o ano de 2021: **R\$20.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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**



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 30% e 70% depts. 02,03,07,08,09,10,15,16,17 e 18 competência Maio/2021.	18/06/2021	169002	169.873,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			169.873,44

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Fundamental	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$257.400,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Creche	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$112.200,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Creche	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$57.800,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Pré-Escola	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$206.800,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Pré-Escola	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$32.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
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



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Educação Especial

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

Valor para o ano de 2021:

R\$100,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Atividade de Ensino Fundamental - Fundeb 40%

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

Valor para o ano de 2021:

R\$1.767.850,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Licença de uso do programa gestor Escolar WEB (Ano letivo 2021), para escolas da Rede Municipal de ensino, referente ao mês de Maio/2021.	01/06/2021	152001	3.250,00
Remuneração salarial de servidores do Depto. 10 fundeb 30% efetivo, relativo ao mês de Junho/2021.	28/06/2021	179018	102.425,62
1/3 sobre férias de servidores do Depto. 10 fundeb 30% efetivo.	28/06/2021	179019	22.152,81
Remuneração salarial de servidores do fundeb 30% comissionado ,depto 12 referente mês de Junho/2021.	28/06/2021	179022	10.656,68
Remuneração de servidores do Fundeb 30% temporários, depto. 19 relativo ao mês de Junho/2021.	28/06/2021	179030	11.062,50
Serviços Bancários referente ao mês de Junho de 2021, rel. 28/06 c/ fopag 553.288-4.	28/06/2021	179031	717,99
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			150.265,60

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar Ensino Fundamental - Fundeb 40

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

Valor para o ano de 2021:

R\$700.100,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Profissionais Magistério Fundamental - Fundeb 60

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

Valor para o ano de 2021:

R\$7.513.050,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de Junho/2021.	28/06/2021	179001	34.951,19
1/ 3 sobre férias de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado.	28/06/2021	179002	1.548,90
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% efetivo depto 02 ,relativo ao mês de Junho/2021	28/06/2021	179003	207.435,23
1/3 sobre férias de servidores do fundeb 70% efetivo depto 02 .	28/06/2021	179004	61.335,89
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% efetivo depto 03, relativo ao mês de Junho/2021.	28/06/2021	179005	230.294,76
1/3 sobre férias de servidores do fundeb 70% efetivo depto 03.	28/06/2021	179006	58.838,12
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo ao mês de Junho/2021	28/06/2021	179011	114.712,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			709.116,74

Ação: 2-073 - Qualificação de Profissionais da Educação



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-073 - Qualificação de Profissionais da Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Qualificação de Profissionais da Educação

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

Valor para o ano de 2021:

R\$210.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

R\$177.400,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 30% depto. 04 pré escola temporário relativo ao mês de Junho/2021	28/06/2021	179012	1.662,50
Remuneração salarial de servidores do Depto. 17 fundeb 30% Pré Esc. Efetivo, relativo ao mês de Junho/2021	28/06/2021	179013	15.203,63
1/3 sobre férias de servidores do Depto. 17 fundeb 30% Pré Esc. Efetivo.	28/06/2021	179014	3.159,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.025,84

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar Ensino Infantil - Fundeb 40

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

Valor para o ano de 2021:

R\$1.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Profissionais Magistério Infantil-Pré-Escola Fundeb 60

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

Valor para o ano de 2021:

R\$841.300,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do fundeb 70% Pré escola temporários depto.05 relativo ao Mês de Junho/2021.	28/06/2021	179007	18.809,00
Remuneração Salarial dos Servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo ao mês de Junho/2021.	28/06/2021	179008	4.646,69
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% efetivos Pré Escola depto. 07 relativo ao mês de Junho/2021.	28/06/2021	179009	54.118,06
1/3 sobre férias de servidores do fundeb 70% efetivos Pré Escola depto. 07.	28/06/2021	179010	15.756,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			93.330,15

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 Junho/2021	28/06/2021	179016	7.747,00
1/3 sobre férias de servidores do depto. 09 fundeb 30% Creche efetivo.	28/06/2021	179017	1.320,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 11 creche 30% comissionado, relativo ao mês de Junho/2021	28/06/2021	179020	3.571,43
1/3 sobre férias de servidores do Depto 11 creche 30% comissionado.	28/06/2021	179021	723,81



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **13.362,24**

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 Junho/2021.	28/06/2021	179015	6.727,60
Remuneração salarial de servidores do fundeb Creche 70% efetivo, depto. 18 relativo ao mês de junho/2021	28/06/2021	179028	16.364,43
1/3 sobre férias de servidores do fundeb Creche 70% efetivo, depto. 18 .	28/06/2021	179029	5.454,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.546,83

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 Junho/2021.	28/06/2021	179026	9.433,00
1/3 sobre férias de servidores do Depto. 16 Ces 30% efetivo.	28/06/2021	179027	2.649,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.082,33

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 Junho/2021.	28/06/2021	179023	14.950,22
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto. 15, relativo ao mês de Junho/2021	28/06/2021	179024	61.548,03
1/3 sobre férias de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto. 15.	28/06/2021	179025	17.914,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			94.412,84

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Educação Especial-Ensino Fundamental -Fundeb 40

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Profissionais Magistério Educ.Especial Fundamental - Fundeb 60



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-082 - 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\$1.291.016,01**

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equipamentos p/ Unidades de Saúde

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

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

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

Ação: 1-009 - Aquisição de Equipamentos Odontológicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equipamentos Odontológicos

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reforma e Ampliação do Hospital Municipal

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de 3ª Medição de Convênio 015/2020 Processo nº 2020/526308 Contrato 20200284 PMRM-FMS para Reforma do Hospital Municipal de Rio Maria.	08/06/2021	159016	509.808,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			509.808,38

Ação: 1-011 - Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

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

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

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

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
Material de expediente para atender a necessidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	02/06/2021	153016	449,00
Aquisição de itens de informática para SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	02/06/2021	153034	4.419,90
Locação de imóvel-prédio situado na rua 07 n° 338 centro, para Secretaria Municipal de Saúde, referente aos meses de ABRIL/2021.	09/06/2021	160012	937,00
Locação de imóvel-prédio situado na rua 07 n° 338 centro, para Secretaria Municipal de Saúde, referente aos meses de MAIO/2021.	09/06/2021	160013	562,14
Aquisição de gêneros de alimentação produtos de panificação para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	09/06/2021	160019	405,00
Aquisição de 03 diárias dupla, 03 diárias casal luxo, hospedagem de equipe para vistoria técnica na construção do novo hospital municipal.	14/06/2021	165016	525,00
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de JUNHO/2021.	16/06/2021	167045	7.000,00
Aquisição de Refeições para Servidores da Secretaria e seus Departamentos, em dias de Vacinação e no Projeto Parapaz.	18/06/2021	169015	6.180,00
Cinco diárias (05) o servidor ira participar de uma reuniões no setor de convênios -SESPA com o secretario adjunto da SESPA e na COSEMS AMAT., cidade de BELÉM- PA. PORTARIA N° 195/2021, Período 25/06/2021 a 29/06/2021.	23/06/2021	174001	1.750,00
Uma diária (01) o servidor ira prestar serviços administrativos a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, conforme necessidades da secretaria municipal de saúde. PORTARIA N° 0197/2021, No dia 23/06/2021.	23/06/2021	174002	150,00
Cinco diária (05) , o servidor ira prestar serviços administrativos para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE na cidade de BELÉM /PA, no período dia 25/06/2021 ao 29/06/2021 Portaria n° 0196/2021.	23/06/2021	174003	1.750,00
Uma diária (01) o servidor ira prestar serviços administrativos para a Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de MARABÁ-PA. PORTARIA N° 0200/2021, Período 24/06/2021.	24/06/2021	175001	250,00
DESPESA DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	179008	2.200,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . Ref: MAIO	29/06/2021	180051	3.242,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.820,84

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
Honorários Advocaticios, referente acordo extrajudicial representado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO DO PARÁ - SINDSAUDE e MUNICÍPIO DE RIO MARIA, devidamente qualificados nos autos do Processo n°0002123-43.2012.8.14.0047, as Autoras por sua Advogada já habilitada. Transitado em Julgado.	02/06/2021	153052	2.118,56
Acordo extrajudicial representado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO DO PARÁ - SINDSAUDE e MUNICÍPIO DE RIO MARIA, devidamente qualificados nos autos do Processo n°0002123-43.2012.8.14.0047, as Autoras por sua Advogada já habilitada.	02/06/2021	153054	6.355,50
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 03 - SEC. MUL. DE SAÚDE ADM EFETIVO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179014	39.064,51
1/3 SOBRE FERIAS DE SERVIDORES do Dep. 03 - SEC. MUL. DE SAÚDE ADM EFETIVO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179015	6.646,78
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 02 - SEC. MUN. DE SAUDE ADM COMISSONADO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179016	20.947,44
SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE Dep. 04 - SEC. MUN. DE SAUDE ADM COMISSONADO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179017	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			81.932,79



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: 2-106 - 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
Locação de veículo tipo passeio ano 2019/2020 para atender esta Secretária, referente ao mês de Maio. Conforme Pregão nº 039/2021-000012 Contrato nº20210109.	07/06/2021	158031	2.040,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículo a disposição da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	16/06/2021	167032	2.002,20
Aquisição de peças para manutenção de carro a serviço da SECRETARIA DE SAÚDE.	16/06/2021	167044	1.511,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.553,78

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 17.770-9, Referente mês JUNHO/2021.	01/06/2021	152022	627,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UC: 2000455253 - UC: 0008573298 - UC: 0008572046, Referente ao mês 05/2021.	08/06/2021	159021	1.819,23
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, UC:8572054, Referente ao mês 06/2021.	23/06/2021	174004	428,92
TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 - CC 553.292-2.	28/06/2021	179061	736,40
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UC:3014761070, Referente ao mês 06/2021.	29/06/2021	180030	1.203,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.814,91

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização da Conferência Municipal de Saúde

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

Valor para o ano de 2021: **R\$14.000,00**

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

Ação: 2-109 - Capacitação de Profissionais de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação de Profissionais de Saúde

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

Valor para o ano de 2021: **R\$32.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Capacitação técnica para as equipes de enfermagem da ATENÇÃO PRIMARIA .	08/06/2021	159011	1.500,00
Uma diária (01) a servidora ira participar de Capacitação Saúde do Adolescente/Programa Saúde na Escola e Saúde do Idoso, realizado pela 12ª CRS/SESPA, na cidade de XINGUARA/PA, conforme cronograma em anexo. PORTARIA Nº 185/2021, Período 16/06/2021.	16/06/2021	167004	150,00
Uma diária (01) a servidor ira participar de Capacitação Saúde do Adolescente/Programa Saúde na Escola e Saúde do Idoso, realizado pela 12ª CRS/SESPA, na cidade de XINGUARA/PA, conforme cronograma em anexo. PORTARIA Nº 187/2021, Período 16/06/2021.	16/06/2021	167005	150,00
Uma diária (01) o servidor ira participar de Capacitação Saúde do Adolescente/Programa Saúde na Escola e Saúde do Idoso, realizado pela 12ª CRS/SESPA, na cidade de XINGUARA/PA, conforme cronograma em anexo. PORTARIA Nº 186/2021, Período 16/06/2021.	16/06/2021	167006	150,00
Uma diária (01) a servidora ira participar de Capacitação Saúde do Adolescente/Programa Saúde na Escola e Saúde do Idoso, realizado pela 12ª CRS/SESPA, na cidade de XINGUARA/PA, conforme cronograma em anexo. PORTARIA Nº 188/2021, Período 16/06/2021.	16/06/2021	167007	150,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ação: 2-109 - Capacitação de Profissionais de Saúde

Duas diárias (02) o servidor ira participar de Treinamento Básico de Vigilância Sanitária, ministrado pela 12º Centro Regional de Saúde, na cidade de XINGUARA/PA, conforme cronograma em anexo. PORTARIA N° 179/2021, Período 16/06 a 17/06/2021.	16/06/2021	167008	300,00
Duas diárias (02) o servidor ira participar de Treinamento Básico de Vigilância Sanitária, ministrado pela 12º Centro Regional de Saúde, na cidade de XINGUARA/PA, conforme cronograma em anexo. PORTARIA N° 180/2021, Período 16/06 a 17/06/2021.	16/06/2021	167009	300,00
Duas diárias (02) o servidor ira participar de Treinamento Básico de Vigilância Sanitária, ministrado pela 12º Centro Regional de Saúde, na cidade de XINGUARA/PA, conforme cronograma em anexo. PORTARIA N° 181/2021, Período 16/06 a 17/06/2021.	16/06/2021	167010	300,00
Duas diárias (02) o servidor ira participar de Treinamento Básico de Vigilância Sanitária, ministrado pela 12º Centro Regional de Saúde, na cidade de XINGUARA/PA, conforme cronograma em anexo. PORTARIA N° 182/2021, Período 16/06 a 17/06/2021.	16/06/2021	167011	300,00
Duas diárias (02) o servidor ira participar de Treinamento Básico de Vigilância Sanitária, ministrado pela 12º Centro Regional de Saúde, na cidade de XINGUARA/PA, conforme cronograma em anexo. PORTARIA N° 183/2021, Período 16/06 a 17/06/2021.	16/06/2021	167012	300,00
Uma diária (01) o servidor ira participar de uma reunião na CIR (COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL), na 12ª REGIONAL, cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA. PORTARIA N° 193/2021, Período 17/06/2021.	16/06/2021	167013	150,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.750,00

Ação: 2-110 - Publicidade Institucional do FMS

Descrição Detalhada da Ação: **Publicidade Institucional do FMS** Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$10.200,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO (LIVE) , SERVIÇOS DE FILMAGEM HD E 4K COM CÂMARAS E DRONE, COBERTURA DE EVENTOS, PREPARAÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, SONORIZAÇÃO VOLANTE (CARRO DE SOM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.	02/06/2021	153032	4.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.200,00

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Contribuição Previdenciária referente a competência Junho de 2021 e Pagamento de Salário Família e Salário Maternidade.	30/06/2021	181059	8.051,93
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.051,93

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

Descrição Detalhada da Ação: **Estratégia Agentes Comunitários de Saúde - EACS** Unidade de Medida: %
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



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

Vencimento Salarial de Servidores Dep. 23 - PACS TEMPORÁRIO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179028	35.340,00
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 20 - PACS EFETIVO EFETIVO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179029	72.307,50
1/3 SOBRE FERIAS DE SERVIDORES do Dep. 20 - PACS EFETIVO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179030	3.466,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			111.114,32

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Equipes de Saúde Bucal - ESB

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

Valor para o ano de 2021:

R\$403.800,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de manutenção em equipamentos odontológicos da ATENÇÃO PRIMARIA.	02/06/2021	153020	673,60
Aquisição de insumos a serem utilizados e atender a demanda da SAÚDE BUCAL.	09/06/2021	160021	552,05
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES do Dep. 12 - SAÚDE BUCAL EFETIVO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179024	13.364,11
1/3 SOBRE FERIAS DE SERVIDORES do Dep. 12 - SAÚDE BUCAL EFETIVO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179025	506,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES do Dep. 18 - SAÚDE BUCAL COMISSIONADO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179026	5.686,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES do Dep. 07 - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179027	17.442,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.224,71

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
Material de expediente para atender a necessidade da ATENÇÃO PRIMARIA.	02/06/2021	153019	3.462,70
Material de expediente para atender a necessidade da FARMÁCIA BÁSICA ATENÇÃO PRIMARIA .	02/06/2021	153030	504,25
Aquisição de itens de informática para uso nas UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA.	02/06/2021	153033	839,00
Aquisição de medicamento, para atender demanda da ATENÇÃO PRIMARIA.	08/06/2021	159005	4.290,00
Aquisição de tonners e equipamentos para a ATENÇÃO PRIMARIA.	08/06/2021	159008	1.125,00
Aquisição de tonners, cartuchos e equipamentos, para atender as unidades de saúde-APS.	08/06/2021	159023	983,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda das Unidades de Saúde-APS.	08/06/2021	159024	17.245,00
Serviço de recarga de tonner da ATENÇÃO PRIMARIA.	09/06/2021	160002	1.715,00
Aquisição de gêneros de alimentação produtos de panificação para atender as necessidades das UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMARIA.	09/06/2021	160017	981,35
Aquisição de material hospitalar , para atender demanda dos POSTO DE SAÚDE- APS	24/06/2021	175007	23.921,00
Aquisição de materiais hospitalares, para atender demanda da APS.	24/06/2021	175008	25.736,80
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA -POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO . Ref: MAIO	29/06/2021	180063	1.401,40
Serviços de conserto e manutenção e troca de peças de Nobreak da ATENÇÃO PRIMARIA..	29/06/2021	180065	160,00
Aquisição de peças para reparo de Nobreak da ATENÇÃO PRIMARIA.	29/06/2021	180068	1.056,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviço de Saúde PSF.	30/06/2021	181004	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			85.920,50

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

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: 2-116 - Estratégia Saúde da Família-PSF

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
<i>Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila Betel.</i>	01/06/2021	152001	370,00
<i>Material de expediente para atender a necessidade da ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA FARIA.</i>	02/06/2021	153018	395,10
<i>Material de expediente para atender a necessidade da ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTER AGUIAR - ATENÇÃO PRIMARIA.</i>	02/06/2021	153021	85,00
<i>Material de expediente para atender a necessidade da ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA NOEMIA GOMES - ATENÇÃO PRIMARIA.</i>	02/06/2021	153022	1.152,30
<i>Material de expediente para atender a necessidade da ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA FARIA - ATENÇÃO PRIMARIA.</i>	02/06/2021	153023	466,75
<i>Material de expediente para atender a necessidade da ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA JERRY RESENDE - ATENÇÃO PRIMARIA.</i>	02/06/2021	153028	571,45
<i>Material de expediente para atender a necessidade da ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA IRENE FRANCO- ATENÇÃO PRIMARIA.</i>	02/06/2021	153031	937,60
<i>LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - ESF MARIA FARIAS -SETOR CASCALHEIRA - RIO MARIA/PA. REF: JUNHO/2021.</i>	28/06/2021	179012	900,00
<i>Vencimento Salarial de Servidores Dep. 01 - PSF TEMPORÁRIO, Ref. JUNHO/2021.</i>	28/06/2021	179018	31.992,62
<i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES do Dep. 05 - PSF EFETIVO, Ref. JUNHO/2021.</i>	28/06/2021	179019	24.781,42
<i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES do Dep. 06 - PSF COMISSIONADO, Ref. JUNHO/2021.</i>	28/06/2021	179020	30.400,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			92.052,82

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
<i>Tarifa de energia elétrica da ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA MARIA FARIAS Referente a UC:50959520 Referente ao mês 06/2021.</i>	02/06/2021	153035	1.238,05
<i>Tarifa de energia elétrica do CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (MARIA FARIAS) Referente a UC:98139451 Referente ao mês 06/2021.</i>	02/06/2021	153036	156,59
<i>Pagamento de Tarifa de energia elétrica dos POSTOS DE SAÚDE, UC: 0008586926 - UC: 0107972781-UC: 0008586888, UC: 0008587108 UC: 2000320408 Referente ao mês 05/2021.</i>	08/06/2021	159020	9.480,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.875,34

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Frota de Ambulâncias-APS

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

Valor para o ano de 2021:

R\$171.600,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de pneus da frota de ambulância da UNIDADE DE SAÚDE CICERO FRANCISCO DA SILVA VILA BETEL- APS.</i>	07/06/2021	158011	180,00
<i>Serviço de balanceamento e cambagem de ambulância de AMBULÂNCIA DA VILA BETEL.</i>	10/06/2021	161032	190,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção da frota de ambulâncias que atende a ATENÇÃO PRIMARIA.</i>	16/06/2021	167030	1.996,56
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículo para atender as necessidades da ATENÇÃO PRIMARIA.</i>	16/06/2021	167033	2.498,52



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

Aquisição de peças para manutenção da AMBULÂNCIA DA ATENÇÃO PRIMARIA- VILA BETEL.	16/06/2021	167038	1.817,68
Aquisição de peças para manutenção da AMBULÂNCIA DE SUPORTE PARA ATENÇÃO PRIMARIA -VILA BETEL.	16/06/2021	167039	2.304,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.987,08

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 referente ao mês de MAIO/2021, de acordo com DECRETO MUNICIPAL N° 1.132 de 28/03/2016, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL N° 12.871, de 22/10/2013(Instituiu o Programa Mais Médico).	01/06/2021	152002	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de MAIO/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL n° 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL n° 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO)	01/06/2021	152003	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de MAIO/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL n° 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL n° 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO)	01/06/2021	152004	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JUNHO/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL n° 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL n° 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	29/06/2021	180021	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JUNHO/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL n° 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL n° 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	29/06/2021	180023	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JUNHO/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL n° 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL n° 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO)	29/06/2021	180025	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JUNHO/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL n° 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL n° 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO)	29/06/2021	180027	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica p/ HMRM	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$86.100,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE ESPECIALIDADES, UC:0104846483, Referente ao mês 05/2021.	08/06/2021	159017	1.686,49
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do HMRM, UC: 0032758177- UC 0008574324 - UC 0008587094 Referente ao mês 05/2021.	08/06/2021	159018	4.916,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.602,65

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 do Dep. 15 - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179021	14.727,58



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES do Dep. 19 - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179022	7.832,02
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 21 - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179023	11.974,96
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 09 - MAC EFETIVO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179042	36.077,86
1/3 SOBRE FERIAS DE SERVIDORES do Dep. 09 - MAC EFETIVO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179043	1.411,42
Adicional de Plantão Hospitalar de Servidor do Dep. 09 - MAC EFETIVO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179044	8.580,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 10 - MAC COMISSIONADO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179045	34.283,94
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 08 - MAC TEMPORÁRIO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179046	71.173,55
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 13 - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179047	17.212,20
1/3 SOBRE FERIAS DE SERVIDORES do Dep. 13 - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179048	1.957,25
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 11 - CENTRO DE ESPECIALIDADES COMISSIONADO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179049	3.767,50
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 32 - CENTRO DE ESPECIALIDADES TEMPORÁRIO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179050	9.455,48
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 28 - COVID-19 EFETIVO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179057	7.502,35
1/3 SOBRE FERIAS DE SERVIDORES do Dep. 28 - COVID-19 EFETIVO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179058	816,83
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 14 - COVID-19 COMISSIONADO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179059	16.663,87
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 17 - COVID-19 TEMPORÁRIO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179060	36.524,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			279.960,96

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Tratamento Fora do Domicílio-TFD

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

Valor para o ano de 2021:

R\$90.400,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Quarenta e duas (42) ajuda de custo com pernoite, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, na cidade BARRETOS-SP, Conforme a documentação em anexo conforme o PARECER SOCIAL N° 136/2021	02/06/2021	153006	1.039,50
Quatro (04) Passagens, Sendo 2 de ida e 2 de volta, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, no trecho RIO MARIA-PA/ BARRETOS-SP, Conforme a documentação em anexo conforme o PARECER SOCIAL N° 137/2021	02/06/2021	153008	1.300,00
Quatro (4) passagens no trajeto Rio Maria-PA/Araguaína/TO/Rio Maria/PA, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, na ONCORADIUM-ARAGUAINA-TO, Conforme LAUDO SOCIAL N° 139/2021 e DOC. ANEXO.	09/06/2021	160001	340,00
duas (2) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Tucuruí/PA/Rio Maria/PA, e quatro (04) ajuda de custo, para realização de Tratamento Fora de domicilio-TFD, Conf. Parecer Social n° 142/2021.	14/06/2021	165001	339,00
Quatro (04) passagens no trajeto RIO MARIA-PA/TERESINA-PI, para realização de tratamento de saúde (TFD) no HOSPITAL SÃO MARCOS, conforme documentos em anexo. PARECER SOCIAL N° 146/2021.	17/06/2021	168001	880,00
Quatro (4) passagens no trajeto Rio Maria/Belém-PA/Rio Maria-PA, Para Tratamento Fora de Domicilio - TFD no Hospital Policlínica Especializada do Papa Unidade Marco em Belém-PA. Conforme Documentos em Anexo-LAUDO SOCIAL N° 148/2021.	25/06/2021	176001	650,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.548,50

Ação: 2-123 - Realização de Cirurgias Eletivas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Cirurgias Eletivas

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

Valor para o ano de 2021:

R\$82.100,00

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

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



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Frota de Ambulâncias-MAC

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

Valor para o ano de 2021:

R\$192.100,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de pneus da frota de ambulância do HOSPITAL MUNICIPAL EURICO PAES CÂNDIDO.	07/06/2021	158008	170,00
Serviço de pneus da frota de ambulância do HOSPITAL MUNICIPAL EURICO PAES CÂNDIDO.	07/06/2021	158009	70,00
Aquisição de peças para manutenção de carro para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL	08/06/2021	159015	191,90
.			
Aquisição de peças para manutenção de carro para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL	09/06/2021	160015	103,00
.			
Serviço de balanceamento e cambagem de ambulância do HOSPITAL MUNICIPAL .	10/06/2021	161031	120,00
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulâncias do MAC.	11/06/2021	162004	22.251,52
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulâncias do MAC.	11/06/2021	162005	15.997,52
Aquisição de peças para manutenção de AMBULÂNCIAS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL EURICO PAES CANDIDO.	16/06/2021	167036	872,35
Aquisição de peças para manutenção de AMBULÂNCIAS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL EURICO PAES CANDIDO.	16/06/2021	167040	2.426,61
Aquisição de peças para manutenção de AMBULÂNCIAS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL EURICO PAES CANDIDO.	16/06/2021	167041	1.328,65
Aquisição de peças para manutenção de veículo a serviço do CENTRO DE REABILITAÇÃO/REGULAÇÃO.	16/06/2021	167042	586,45
Serviço de balanceamento e cambagem de ambulância do HOSPITAL MUNICIPAL .	21/06/2021	172012	170,00
Mão de obra mecânica,deslocamento e saída do técnico de manutenção no veículo AMBULÂNCIA HILUX BRANCA PLACA: QEN-9974. AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.	30/06/2021	181001	1.268,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.556,20

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192)

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

Valor para o ano de 2021:

R\$478.700,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de pneus da frota de ambulância do SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU.	07/06/2021	158010	120,00
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA DO SAMU.	16/06/2021	167037	3.998,76
Locação de Imóvel para funcionamento da base do SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. Ref: JUNHO/2021.	28/06/2021	179009	2.500,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 25 - SAMU TEMPORÁRIO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179036	17.289,18
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 26 - SAMU EFETIVO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179037	9.280,37
1/3 SOBRE FERIAS DE SERVIDORES do Dep. 26 - SAMU EFETIVO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179038	1.608,80
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 31 - SAMU COMISSIONADO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179041	3.500,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU . Ref: MAIO	29/06/2021	180064	309,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.606,11

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Material de expediente para atender a necessidade do CAPS.	02/06/2021	153014	591,60
Serviço de pneus do veículo que atende a demanda do CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CAPS	07/06/2021	158007	340,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CAPS, UC: 0008575274, Referente ao mês 05/2021.	08/06/2021	159019	303,28
Serviços médicos PSIQUIATRIA.	09/06/2021	160004	6.960,00
Serviços médicos -CLINICO GERAL EM SAÚDE MENTAL.	09/06/2021	160005	9.040,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículo para atender as necessidades do CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS	16/06/2021	167034	3.000,48
Aquisição de peças para manutenção de Veículo a disposição do CAPS - FIAT PALIO PLACA QDU-6467.	16/06/2021	167043	3.775,21
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. Ref: JUNHO/2021.	28/06/2021	179007	937,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 29 - CAPS COMMISSIONADO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179053	2.627,27
Vencimento Salarial de Servidores Dep. 35 - CAPS TEMPORÁRIO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179054	2.670,10
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 16 - CAPS EFETIVO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179055	23.659,80
1/3 SOBRE FERIAS DE SERVIDORES do Dep. 16 - CAPS EFETIVO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179056	3.648,08
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -CAPS . Ref: MAIO	29/06/2021	180060	220,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			57.772,82

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Laboratório Regional de Próteses Dentárias (LRPD)

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

Valor para o ano de 2021: **R\$85.600,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 24 - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179035	1.739,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.739,95

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 , para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA.	29/06/2021	180078	4.920,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.920,21

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

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

Aquisição de Medicamentos p/ Hospital Municipal

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

Valor para o ano de 2021: **R\$555.600,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos , para atender demanda do HMRM.	22/06/2021	173001	26.192,35
Aquisição de medicamentos , para atender demanda do HMRM.	22/06/2021	173002	474,50
Aquisição de medicamentos , para atender demanda do HMRM.	22/06/2021	173003	26.873,50
Aquisição de medicamentos , para atender demanda do HMRM.	22/06/2021	173004	8.810,00
Aquisição de medicamentos , para atender demanda do HMRM.	24/06/2021	175006	5.096,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			67.446,75

Ação: 2-131 - Aquisição de Medicamentos para Postos de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Medicamentos para Postos de Saúde

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Material de expediente para atender a necessidade da VIGILANCIA SANITÁRIA.	02/06/2021	153029	194,25
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 30 - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179039	5.949,11
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 34 - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179040	10.525,74
Aquisição de medicamento de uso constante pelo departamento de Vigilância Sanitária, indispensável para realizar eutanásia dos animais diagnosticados com Leishmânia Visceral canina (CALAZAR) .	30/06/2021	181002	173,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.842,30

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
Material de expediente para atender a necessidade do DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS.	02/06/2021	153027	132,15
Aquisição de insumos de processamento de dados, para o Depto de Vigilância em Saúde.	02/06/2021	153044	270,00
Aquisição de 01 Computador Completo e 01 Impressora Epson L3150, para o Depto de Vigilância em Saúde.	02/06/2021	153045	4.918,00
Aquisição de combustível para manutenção de veiculo a disposição da VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	16/06/2021	167031	795,24
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES do Dep. 33 - ACE COMISSIONADO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179031	2.160,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES do Dep. 27 - ACE TEMPORÁRIO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179032	3.720,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 22 - ACE EFETIVO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179033	14.762,72
1/3 SOBRE FERIAS DE SERVIDORES do Dep. 22 - ACE BUCAL EFETIVO, Ref. JUNHO/2021.	28/06/2021	179034	718,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.476,28



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

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
Quatro diárias (04) o servidor ira realizar o transporte do paciente JOÃO BATISTA SOUZA, para a cidade de BELÉM-PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 168/2021, Período 02/06 a 05/06/2021..	02/06/2021	153001	1.200,00
Quatro diárias (4) a servidora ira realizar o acompanhamento do paciente JOÃO BATISTA SOUZA, para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0169/2021, Período 02/06 a 05/06/2021.	02/06/2021	153002	1.800,00
Três diárias (03) 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 165/2021, Período 02/06 a 04/06/2021.	02/06/2021	153003	450,00
Cinco diárias (5) o servidor ira realizar o transporte da paciente GENIVAL SOUSA ALVES, para a cidade de GOIÂNIA -GO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 166/2021, Período 02/06 a 06/06/2021.	02/06/2021	153004	1.500,00
Cinco diárias (05) o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente CLEITON LOPES DA SILVA, para a cidade de GOIÂNIA -GO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 167/2021, Período 02/06 a 06/06/2021.	02/06/2021	153005	2.250,00
Locação de veículo tipo VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes de HEMODIALISE no Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês 05/2021.	02/06/2021	153007	9.845,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para o Hospital Municipal.	02/06/2021	153013	1.050,00
Material de expediente para atender a necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL .	02/06/2021	153015	605,60
Material de expediente para atender a necessidade do LABORATÓRIO MUNICIPAL .	02/06/2021	153017	320,60
Material de expediente para atender a necessidade do CENTRO DE REABILITAÇÃO/CENTRAL DE REGULAÇÃO.	02/06/2021	153024	579,85
Material de expediente para atender a necessidade do CENTRO DE ESPECIALIDADES MARIA NONATA.	02/06/2021	153025	1.994,70
Material de expediente para atender a necessidade do CENTRO DE ESPECIALIDADES (NASF).	02/06/2021	153026	1.135,46
Aquisição de impressora para atender a necessidade da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	02/06/2021	153037	1.390,00
Aquisição de itens de informática para atender a necessidade da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	02/06/2021	153038	510,00
Contribuição ref. ao mês de JUNHO/2021, a ser debitada automaticamente no repasse do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade/MAC na modalidade de TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO, de acordo com o art. 14-B da Lei 8080/1990.	02/06/2021	153056	2.440,82
Aquisição de medicamentos para CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	04/06/2021	155001	3.720,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente SEBASTIÃO NETO GUIMARÃES, para cidade de PALMAS-TO, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 174/2021, Período 07/06/2021 a 09/06/2021.	07/06/2021	158002	750,00
Cinco diárias (05) o servidor irá realizar o transporte do paciente AGNALDO WILSON DE SOUZA, para cidade de GOIÂNIA -GO, conforme encaminhamento médico anexo. PORTARIA 170/2021, Período 07/06/2021 a 11/06/2021.	07/06/2021	158003	1.500,00
Cinco diárias (05) o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente AGNALDO WILSON DE SOUZA, para a cidade de GOIÂNIA -GO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 171/2021, Período 07/06 a 11/06/2021.	07/06/2021	158004	2.250,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente EVA BARBOSA DE SOUSA RIBEIRO, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 172/2021, Período 07/06/2021..	07/06/2021	158005	100,00
Uma diária (01) a servidora ira acompanhar a paciente EVA BARBOSA DE SOUSA RIBEIRO, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 173/2021, Período 07/06/2021.	07/06/2021	158006	150,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Serviço de Tomografia de Tórax, em atendimento as ações de combate ao COVID 19.	07/06/2021	158015	39.750,00
Serviços médicos no atendimento com exames de Endoscopia Digestiva.	07/06/2021	158016	6.250,00
Serviço de Tomografia de Tórax, em pacientes do município.	07/06/2021	158035	39.375,00
Uma diária (01), o servidor irá realizar funções referente a vacina do Covid 19, na cidade de Conceição do Araguaia/Pa, no período de 08/06/2021. Portaria nº 176/2021.	08/06/2021	159001	150,00
Uma diária (01) , o servidor ira acompanhar a busca da vacina do COVID-19 na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, no periodo de 08/06/2021 Portaria nº175/2021.	08/06/2021	159002	150,00
Aquisição de medicamento, para atender demanda da UNIDADE DE ATENDIMENTO DO COVID-19.	08/06/2021	159003	9.303,62
Aquisição de medicamento, para atender demanda da UNIDADE DE ATENDIMENTO DO COVID-19.	08/06/2021	159004	8.473,50
Aquisição de insumos, para atender demanda da CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DO COVID-19.	08/06/2021	159006	3.549,14
Aquisição de insumos, para atender demanda da CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DO COVID-19.	08/06/2021	159007	28.000,00
Aquisição de tonners e equipamentos para o, HOSPITAL MUNICIPAL, LABORATÓRIO E CENTRO DE ESPECIALIDADES.	08/06/2021	159010	388,00
Medicamentos para a Unidade de Atendimento do COVID-19, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde .	08/06/2021	159014	2.780,00
Aquisição de medicamentos para manutenção da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID 19.	08/06/2021	159022	17.908,00
Serviço de concerto de impressora do CENTRO DE ESPECIALIDADES.	09/06/2021	160003	285,00
Serviços PLANTÃO MÉDICO 12 HORAS.	09/06/2021	160006	126.690,00
Serviços médico ULTRASSONOGRAFISTA.	09/06/2021	160007	20.880,00
Serviços médico GINECOLOGISTA.	09/06/2021	160008	11.000,00
Serviços médico ORTOPEDISTA.	09/06/2021	160009	9.360,00
Serviços médico CARDIOLOGISTA.	09/06/2021	160010	10.170,00
Serviços PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS. COVID 19.	09/06/2021	160011	127.720,00
Serviço de limpeza da fossa do Hospital Municipal de Rio Maria.	09/06/2021	160016	800,00
Aquisição de gêneros de alimentação produtos de panificação para atender as necessidades do HOSPITAL MUNICIPAL EURICO PAES CANDIDO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	09/06/2021	160018	2.387,50
Aquisição de materiais hospitalar, para atender demanda do HMRM.	09/06/2021	160020	22.092,55
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico.	10/06/2021	161030	494,00
Uma diária (01) , o servidor ira prestar serviços administrativos para a SECRETARIA MUNICIPAL DE3 SAÚDE na cidade de SERRA DOS CARAJÁS -PA, no dia 11 /06/2021 Portaria nº 178/2021.	11/06/2021	162001	150,00
Cinco diárias (05) 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 177/2021, no Período de 11/06 /2021 ao 15/06/2021.	11/06/2021	162002	1.500,00
Três diárias (03) o servidor ira realizar o transporte da paciente AYLLA VITÓRIA GONÇALVES OLIVEIRA , para a cidade de BELÉM -PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 191/2021, Período 16/06/2021 a 18/06/2021.	16/06/2021	167001	900,00
Três diárias (3) a servidora irá realizar o acompanhamento da paciente AYLLA VITÓRIA GONÇALVES OLIVEIRA, para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 192/2021, Período 16/06 a 18/06/2021.	16/06/2021	167002	1.050,00
Três diárias (03) o servidor ira realizar o transporte do paciente AROLDO ALVES MILHOMEM, para a cidade de ARAGUAÍNA/TO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 190/2021, Período 16/06 a 18/06/2021.	16/06/2021	167014	450,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente SANDRA LUCIA GOMES, para cidade de PALMAS-TO, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 189/2021, Período 16/06/2021 a 18/06/2021.	16/06/2021	167015	750,00
Aquisição de combustível para manutenção de veiculo para atender as necessidades do CENTRO DE ESPECIALIDADES.	16/06/2021	167035	800,88
Cinco diárias (5) o servidor ira realizar o transporte da paciente NATHALIA BONFIM ALMEIDA SANTOS, para a cidade de GOIÂNIA -GO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 0194/2021, Período 21/06 a 25/06/2021.	21/06/2021	172001	1.500,00
Aquisição de medicamento NESH ZINCO 20MG a ser utilizado na produção de kit covid-19 , para serem oferecido aos usuários na unidade de atendimento ao COVID-19.	22/06/2021	173010	3.436,20
Dois diárias (02) o servidor irá realizar o transporte da paciente NÁGILA SANDRA NASCIMENTO PEREIRA, para cidade de PALMAS -TO, conforme encaminhamento médico anexo. PORTARIA 198/2021, Período 24/06/2021 a 25/06/2021.	24/06/2021	175002	500,00
Dois diárias (02) a servidora irá realizar o acompanhamento da paciente NÁGILA SANDRA NASCIMENTO PEREIRA, para cidade de PALMAS -TO, conforme encaminhamento médico anexo.	24/06/2021	175003	900,00



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

PORTARIA 199/2021, Período 24/06/2021 a 25/06/2021.

Duas diárias (02) o servidor ira realizar o transporte da paciente KAYLLANE DA SILVA DOS SANTOS , para a cidade de ARAGUAÍNA -TO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 0201/2021, Período 24/06/2021 a 25/06/2021.	24/06/2021	175004	300,00
Duas diárias (02) o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente KAYLLANE DA SILVA DOS SANTOS , para a cidade de ARAGUAÍNA -TO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 0202/2021, Período 24/06/2021 a 25/06/2021.	24/06/2021	175005	500,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente MALUINA APARECIDA DE SOUSA, para cidade de GOIÂNIA-GO, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0204/2021, Período 28/06/2021 a 30/06/2021.	28/06/2021	179001	900,00
Três diárias (3) o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente MALUINA APARECIDA DE SOUSA, para a cidade de GOIÂNIA/GO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0205/2021, Período 28/06 a 30/06/2021.	28/06/2021	179002	1.350,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente GUSTAVO ELIAS FILHO, para cidade de BELÉM-PA, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0203/2021, Período 28/06/2021 a 30/06/2021.	28/06/2021	179003	1.050,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente GUSTAVA ELIAS FILHO, para cidade de BELÉM-PA, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0202/2021, Período 28/06/2021 a 30/06/2021.	28/06/2021	179004	900,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIA EDUARDA DUARTE MARTINS, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0206/2021, Período 28/06/2021.	28/06/2021	179005	100,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente ROSIMEIRE DOS SANTOS LUZ, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0207/2021, Período 28/06/2021.	28/06/2021	179006	100,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: JUNHO/2021	28/06/2021	179010	1.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: JUNHO/2021.	28/06/2021	179011	1.500,00
Compra de teste qualitativo para detecção do novo coronavírus a ser usado no LABORATÓRIO MUNICIPAL. COVID-19	28/06/2021	179013	5.388,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para a FARMÁCIA MUNICIPAL . Ref: MAIO	29/06/2021	180049	220,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o CENTRO DE ESPECIALIDADES . Ref: MAIO	29/06/2021	180053	660,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o HOSPITAL MUNICIPAL . Ref: MAIO	29/06/2021	180061	660,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para ENDEMIAS E CENTRO DE FISIOTERAPIA/REGULAÇÃO . Ref: MAIO	29/06/2021	180062	660,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviço de Saúde HMRM	30/06/2021	181003	3.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			554.223,42

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.114.803,55**

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar

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

Valor para o ano de 2021:

R\$110.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Reforma e Aparelhamento de Escolas de Ensino Fundamental

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

Valor para o ano de 2021:

R\$225.000,00

Despesas executadas no mês

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



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Aquisição de materiais de construção (brita), para construção da Escola na comunidade Escalada do Norte, Escola João Canuto na Zona Rural Município de Rio Maria-Pa. 23/06/2021 174005 14.999,36

Aquisição de materiais de construção (tijolos) para construção da Escola na Comunidade Escalada do Norte, Escola João Canuto na Zona Rural neste município de Rio Maria-Pa. 24/06/2021 175001 14.999,40

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **29.998,76**

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
Aquisição de 01 (um) COMPUTADOR QUAD CORE 89 GB SSD 240 HD 500, para uso da. Sec. de Educação.	01/06/2021	152001	3.348,00
Aquisição de líquido de gás, para copa e cozinha da Sec. de Educação.	02/06/2021	153002	105,00
Serviços de manutenção preventiva de centrais de ar de 9 -12-18-22-24-30, btus para atender a Sec. de Educação.	03/06/2021	154001	1.340,00
Serviços de manutenção de desinstalação e reinstalação de central de ar 12 -18 btus, para atender a Sec. de Educação.	03/06/2021	154002	775,00
04 (QUATRO) Diárias de viagem a capital do Estado Belem-Pará, para participar de treinamento presencial preenchimento Par ciclo 2021/2024, no período de 08 à 11 de junho/2021, conf. portaria nº 262/2021.	08/06/2021	159001	1.400,00
04 (QUATRO) Diárias de viagem a capital do Estado Belem-Pará, para participar de treinamento presencial preenchimento Par ciclo 2021/2024, no período de 08 à 11 de junho/2021, conf. portaria nº 263/2021.	08/06/2021	159002	1.400,00
04 (QUATRO) Diárias de viagem a capital do Estado Belem-Pará, para participar de treinamento presencial preenchimento Par ciclo 2021/2024, no período de 08 à 11 de junho/2021, conf. portaria nº 264/2021.	08/06/2021	159003	1.400,00
Aquisição de máscaras descartável, para Sec. Municipal de Educação, a serem utilizadas pelo servidores Público em atribuições em virtude da pandemia covid-19.	08/06/2021	159013	766,00
Aquisição de gêneros de alimentação, para equipe organizadora de evento na inauguração de Escolas Públicas e comemoração do 39º aniversário de emancipação política do Município de Rio Maria-Pa.	09/06/2021	160006	480,90
02 (duas) Diárias de viagem a cidade de Xinguara-Pa, para participar de uma capacitação sobre saúde do adolescente, programa saúde na Escola, no período de 16 a 17 de junho/2021, conforme portaria nº 342/2021	16/06/2021	167001	300,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Junho/2021	16/06/2021	167021	6.000,00
Diárias de hospedagem, para equipe de governo do Estado, para logística de inauguração das Escolas Senador Catete Pinheiro e Expedito Ribeiro, de responsabilidade desta secretaria de Educação.	18/06/2021	169003	525,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Depto. Rel. Junho/2021.	23/06/2021	174001	6.200,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Secretaria de Educação e seus Deptos.	29/06/2021	180010	1.050,00
Serviços de palestra online realizada pelo Profº. Celso Vasconcellos realizada no dia 30/06/2021, para os Serv. da Sec. De Educação.	30/06/2021	181005	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.089,90

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**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Acordo extrajudicial devidamente qualificados nos autos do Processo nº00100657-49.2011.8.14.0047, referente vencimentos de EDMAR MORAES relativo 2º parcela de R\$5.331,32.	14/06/2021	165001	5.331,32
Remuneração salarial de servidores do depto.01 Sec. De Educação 10% comissionado, relativo ao mês de Junho/2021.	28/06/2021	179001	23.669,55
Subsidio de Secretário Municipal de Educação , Depto. 02 Sec. Mun. de Educação , relativo ao mês de Junho/2021.	28/06/2021	179002	6.800,00
Remuneração Salarial de servidores de Educação , Depto. 03 Sec. Mun. de Educação 10% efetivo, relativo ao mês de Junho/2021.	28/06/2021	179003	66.744,86
Férias indenizadas de servidores de Educação , Depto. 03 Sec. Mun. de Educação 10% efetivo.	28/06/2021	179004	1.245,20
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. De Educação 10% temporário, relativo ao mês de Junho/2021.	28/06/2021	179006	2.000,00
1/3 sobre Férias de servidores de Educação , Depto. 03 Sec. Mun. de Educação 10% efetivo.	28/06/2021	179011	13.896,84
1/3 sobre Férias de servidores de Educação , Depto. 03 Sec. Mun. de Educação 10% efetivo.	28/06/2021	179012	268,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			119.956,66

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Locação e Manutenção de Veículos

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$251.200,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de alinhamento balanceamento cambagem e mecânica, realizados em veículo pertencente a Sec. De Educação.	10/06/2021	161001	250,00
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículo desta Secretaria de Educação.	11/06/2021	162001	2.213,28
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos da Secretaria de Educação.	16/06/2021	167003	2.259,60
Serviços de Borracharia , remendo em pneus de veículo que servem a Sec. de Educação.	30/06/2021	181003	95,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.817,88

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Tarifas Bancárias, Telefônicas e Energia Elétrica

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$2.300,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 01/06/2021	01/06/2021	152003	10,45
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação e seus depto. UC agrupadas N°s 0096556667-0050279162 ref. 05/2021.	08/06/2021	159004	5.608,24
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 08/06/2021	08/06/2021	159014	31,35
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 09/06/2021	09/06/2021	160013	20,90
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 14/06/2021	14/06/2021	165004	10,45
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 16/06/2021	16/06/2021	167022	31,35
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 21/06/2021	21/06/2021	172004	20,90
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 23/06/2021	23/06/2021	174006	10,45
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 28/06/2021	28/06/2021	179013	31,35
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. Mês de Junho/2021	29/06/2021	180012	73,64



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

Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 29/06/2021 29/06/2021 180016 20,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 5.869,98

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Manutenção do Conselho Municipal do Fundeb
Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$1.700,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Manutenção do Conselho Municipal de Educação
Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$1.500,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar
Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$300,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-037 - Conferência Municipal de Educação

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Conferência Municipal de Educação
Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$3.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-038 - Formação de Profissionais da Educação

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Formação de Profissionais da Educação
Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$37.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais
Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$1.200,00
***** 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de transmissão ao vivo (live) filmagens HD e 4k com câmaras e drone, cobertura de eventos, preparação de material audiovisual, sonorização volante (carros de som) para atender a Sec. de Educação.	02/06/2021	153001	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.800,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Encargos com Contribuição Previdenciária - FME



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: 2-041 - 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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para compor os kits da Merenda escolar em prol do atendimento aos alunos da rede municipal de Ensino em situação de vulnerabilidade social, em virtude do atendimento à lei nº 13.987 de 07 de abril de 2020, que altera a lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009.</i>	08/06/2021	159007	36.960,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			36.960,00

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para compor os kits da Merenda escolar em prol do atendimento aos alunos da rede municipal de Ensino em situação de vulnerabilidade social, em virtude do atendimento à lei nº 13.987 de 07 de abril de 2020, que altera a lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009.</i>	08/06/2021	159009	4.840,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.840,00

Ação: 2-046 - Alimentação Escolar - Creche

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Creche

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

Valor para o ano de 2021: **R\$40.000,00**

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

Ação: 2-047 - Alimentação Escolar - EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - EJA

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

Valor para o ano de 2021: **R\$25.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para compor os kits da Merenda escolar em prol do atendimento aos alunos da rede municipal de Ensino em situação de vulnerabilidade</i>	08/06/2021	159008	2.200,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-047 - Alimentação Escolar - EJA

social, em virtude do atendimento à lei nº 13.987 de 07 de abril de 2020, que altera a lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.200,00**

Ação: 2-048 - Alimentação Escolar - AEE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - AEE

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Rede de Ensino Fundamental

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de reforma de porta da Escola Municipal de Ensino fundamental Lúcia Helena B.Pires.</i>	02/06/2021	153003	450,00
<i>serviços cartógrafos notariais , registro de Ata das Escolas do Ensino fundamental, Lúcia Helena Bartolomeu Pires, frei Gil de Vila Nova, João Canuto e centro de Estudos Supletivo Prof. Antonio Vieira da Silva.</i>	09/06/2021	160008	2.744,90
<i>Serviços de serralheria em porta de casinha de Bomba D`água da Escola Municipal de Ensino fundamental Adão Mendes de Abreu, zona urbana.</i>	16/06/2021	167002	250,00
<i>Serviços elétricos e instalação de subestação da Escola de Ensino fundamental Antonio Veríssimo de Amorin , zona Urbana.</i>	17/06/2021	168001	1.500,00
<i>Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola Cristo e Rei - Vila Placas Município de Rio Maria.</i>	29/06/2021	180011	309,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.253,90

Ação: 2-050 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Transporte Escolar - Ensino Fundamental

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos (ônibus) que fazem parte do transporte escolar.</i>	09/06/2021	160009	4.671,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.671,80

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. 05/2021.</i>	08/06/2021	159005	7.698,83
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.698,83

Ação: 2-052 - Apoio ao Ensino Médio



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: 2-052 - Apoio ao Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Médio

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

Valor para o ano de 2021:

R\$4.100,00

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

Ação: 2-053 - Transporte Escolar - Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Transporte Escolar - Ensino Médio

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

Valor para o ano de 2021:

R\$84.000,00

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

Ação: 2-054 - Apoio ao Ensino Superior

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Superior

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

Valor para o ano de 2021:

R\$4.100,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré-Escola

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

Valor para o ano de 2021:

R\$68.700,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços cartorários notariais , registro de Ata da Creche Escola de Ensino infantil João Paulinelli.</i>	09/06/2021	160007	279,00
<i>Serviços de manutenção e configuração de computadores da Escola Municipal de Ensino Infantil Maria Arlete B.Milhomem Zona Urbana.</i>	21/06/2021	172003	395,00
<i>Serviços de vidraçaria, reposição de janelas de vidros para Escola de Ensino infantil Maria Arlete B.Milhomem,Zona Urbana .</i>	30/06/2021	181004	260,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			934,00

Ação: 2-056 - Transporte Escolar - Ensino Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Transporte Escolar - Ensino Infantil

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

Valor para o ano de 2021:

R\$43.900,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Tarifas de Energia Elétrica - Ensino Infantil

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

Valor para o ano de 2021:

R\$21.100,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Consumo de energia elétrica, de creche Escolas do Ensino Infantil UC agrupadas N°s 00908586985, 000586942, 0104296920 ref. 05/2021.</i>	08/06/2021	159006	1.559,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.559,96

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 *****



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: 2-059 - Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos

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

Valor para o ano de 2021: **R\$34.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação para funcionamento do Ces- Centro de Estudos supletivos UC nº 103074096 ref. 06/2021.	22/06/2021	173004	83,43
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação para funcionamento do Ces- Centro de Estudos supletivos UC nº 8579504 ref. 06/2021.	22/06/2021	173005	66,94
Locação de imóvel, sito na rua 05 nº 792 entre as Av. 12 e 14 setor Centro para funcionamento do CES - Centro de Estudos Supletivos Antonio Vieira da Silva, relativo JUNHO/2021	23/06/2021	174002	1.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.450,37

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$255.102,04**

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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE UMA CAMIONETE PICK-UP, CABINE DUPLA, ZERO KM, FIAT/NOVA TORO 2022. REF: CONTRATO CONVÊNIO MDS Nº 855752/2017, SICONS Nº 093011/2017.	23/06/2021	174005	170.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			170.000,00

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
Prestação de serviços de transmissão ao vivo(Live), de filmagem HD e 4K com câmaras e Drone, cobertura de eventos, preparação de material audiovisual, sonorização volante (Carro de Som) para atender a Secretária Municipal de Assistência Social.	02/06/2021	153001	1.800,00
Compras de 50 caixas de máscaras facial descartável, a serem utilizadas no atendimento diário e visitas, in loco, aos usuários desta Secretária de Assistência e Proteção Social.	08/06/2021	159004	1.915,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

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

Aquisição de Água para a Secretária Municipal de Assistência Social, referente aos meses de Abril e Maio.	16/06/2021	167002	1.422,00
Prestação de serviços funerários é o fornecimento de 2 Urnas, e par mentação de 2 serviços funerários para o Sr Francisco Rodrigues da Silva , sofreu parada cardíacas, infarto e síndrome imunodeficiência, infecção adquirida através do vírus HIV .Especificado em declaração de óbito em anexo. Conforme Parecer Social Nº 010/2021 no dia 14 de Abril de 2021. Prestação de serviços funerários para o Sr Nelson Urbano Ciceri, sofreu parada cardíaca, e parada respiratória, sequelas decorrentes de AVC. Conforme esta especificado em declaração de óbito em anexo. Conforme Parecer Social Nº 011/2021.	16/06/2021	167010	2.600,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao meses de Abril e Maio. Conforme Pregão nº 043/2021-000015, Contrato nº 20210118.	16/06/2021	167011	1.065,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente a JUNHO/2021.	16/06/2021	167012	5.000,00
Prestação de serviços funerários é o fornecimento de 1 Urna, e par mentação de 1 serviços funerário para o Sr Regis Roberto Rodrigues , sofreu choque séptico, insuficiência renal e hipertensão .Especificado em declaração de óbito em anexo. Conforme Parecer Social Nº 012/2021 no dia 15 de Junho de 2021.	16/06/2021	167013	1.100,00
Aquisição de material de limpeza para Secretária Municipal de Assistência Social -CAD ÚNICO. Refente aos meses de Abril e Maio.	17/06/2021	168002	1.223,80
Aquisição de gêneros alimentícios utilizados pelo Programa Criança Feliz, desta Secretária Municipal de Assistência Social, nos meses de Abril e Maio. Conforme Pregão nº 043/2021-000015, Contrato nº 20210118.	17/06/2021	168003	824,20
Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo Programa Criança Feliz, desta Secretária Municipal de Assistência Social, nos meses de Abril e Maio. Conforme Pregão nº 043/2021-000015, Contrato nº 202100417.	17/06/2021	168004	462,15
Aquisição de Água para utilização da caminhada e BLITZ da caminhada de 18 de maio, referente a Secretária Municipal da Assistência Social.	18/06/2021	169002	480,35
Despesas de Hospedagens a monitora de cursos do Senar , qual ministrou o cursos de pintura em tecidos num CRAS e na região da Escalada ,Zona Rural. Perfazendo um total de 05 diárias de Casal luxo .Período de 17 á 21/04/2021.	18/06/2021	169004	625,00
Despesas de Hospedagem para técnicos da COHAB referente a entrega, fiscalização e novos cadastramento de cheque moradia, 1º e 2º Etapa, referente a Secretária de Assistência Social .Perfazendo um total de 03 diárias de Casal luxo; 01 diária duplo; 01 diária triplo .	18/06/2021	169005	645,00
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus Departamentos, referente ao mês de JUNHO/2021, conforme o contrato Nº20210022.	22/06/2021	173002	2.000,00
Confecção de certificados digital e-CNPJ A3 (cartão inteligente) para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social.	25/06/2021	176001	425,00
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c 553.282-5 no período 28/06/2021.	28/06/2021	179008	107,83
Aquisição mensal realizada com combustível de 121,00 litros de gasolina utilizados nas demandas do Conselho Tutelar.	30/06/2021	181005	682,44
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:18710-0 no período 16/06/2021;28/06/2021.	30/06/2021	181007	31,35
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19107-8 no período 28/06/2021.	30/06/2021	181009	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19125-6 no período 21/06/2021;23/06/2021;29/06/2021;30/06/2021.	30/06/2021	181011	41,80
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:20312 -2 no período 21/06/2021.	30/06/2021	181013	10,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.471,82

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$608.500,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Departamento 02-Sec. De Assist. Social Efetivo, referente ao mês JUNHO/2021.	28/06/2021	179001	18.120,00
Remuneração salarial da Secretária de Assistência Social Comissionado. Do departamento-03-referente ao mês JUNHO/2021.	28/06/2021	179002	6.800,00
Remuneração salarial da Secretária de Assistência Social Comissionado. Do departamento-05-referente ao mês JUNHO/2021.	28/06/2021	179003	48.576,84
Remuneração salarial de servidores do departamento 08- Criança Feliz Comissionado,	28/06/2021	179004	10.656,82



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

referente ao mês JUNHO/2021.

Remuneração salarial de servidores do departamento -09-PSB -SCFV -FNAS Efetivo, referente ao mês de JUNHO/2021.	28/06/2021	179005	1.375,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 11- PSB-Equipe Volante Comissionado, referente ao mês JUNHO/2021.	28/06/2021	179006	1.765,00
Proveniente de 1/3 Sobre Férias do servidores do Departamento 02-Sec. De Assist. Social Efetivo, referente ao mês JUNHO/2021.	28/06/2021	179007	1.764,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			89.057,83

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

Descrição Detalhada da Ação			Unidade de Medida: %
Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica			
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021:	R\$15.600,00	
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora nº ; 5038411600,5078411600 referente ao mês de Maio/2021.	02/06/2021	153002	2.795,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.795,23

Ação: 2-174 - Encargos com Manutenção e Locação de Veículos

Descrição Detalhada da Ação			Unidade de Medida: %
Encargos com Manutenção e Locação de Veículos			
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021:	R\$11.100,00	
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			

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

Descrição Detalhada da Ação			Unidade de Medida: %
Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021:	R\$4.800,00	
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			

Ação: 2-176 - Realização de Conferências Municipais

Descrição Detalhada da Ação			Unidade de Medida: %
Realização de Conferências Municipais			
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021:	R\$8.000,00	
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			

Ação: 2-177 - Capacitação de Servidores do SUAS

Descrição Detalhada da Ação			Unidade de Medida: %
Capacitação de Servidores do SUAS			
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021:	R\$8.000,00	
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			

Ação: 2-178 - Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais do FMAS

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

Ação: 2-179 - Publicidade Institucional do FMAS

Descrição Detalhada da Ação			Unidade de Medida: %
Publicidade Institucional do FMAS			
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021:	R\$2.100,00	



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: 2-179 - Publicidade Institucional do FMAS

***** 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
Aquisição dos kits Natalidade para as grávidas acompanhadas pelo Programa Criança Feliz, inseridas no PAIF do CRAS- Centro de Referência de Assistência Social.	16/06/2021	167001	2.529,20
Aquisição mensal realizada com combustível de 70,00 litros de gasolina utilizados nas visitas e atendimentos dos usuários do Programa Criança Feliz.	30/06/2021	181003	394,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.924,00

Ação: 2-182 - Gestão Descentralizada do SUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Gestão Descentralizada do SUAS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$23.700,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Gestão do Bolsa Família e do CadÚnico

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$83.300,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço na manutenção dos aparelhos de ar condicionado dos Programas Cad Único e PBF-Programa Bolsa Família ,onde são atendidas as famílias de baixa renda de nosso município,buscando fortalecer as ações do SUAS.	25/06/2021	176002	940,00
Aquisição mensal realizada com combustível de 71,00 litros de gasolina utilizados nas visitas domiciliares do Cad Único e Programa Bolsa Família-GB .	30/06/2021	181004	400,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.340,44

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PSB -CRAS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$320.500,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de limpeza para Secretária Municipal de Assistência Social (CRAS).	17/06/2021	168001	1.840,00
Aquisição de Gêneros alimentícios para Secretária Municipal utilizados pelo CRAS nos cursos de pintura em tecidos.	18/06/2021	169001	1.918,30
Aquisição de Marmitex e lanches para instrutora do curso de pintura em tecido em parceria com o Senar, ministrado para famílias referenciadas no CRAS e SEFV, na Zona Urbana e na região da Escalada- Zona Rural . Conforme na Modalidade Pregão nº022/2020-000018-Contrato nº20210069 .	22/06/2021	173001	575,95
Aquisição mensal realizada com combustível de 63,00 litros de gasolina utilizados nas	30/06/2021	181006	355,32



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

visitas realizadas pela Equipe Volante dos usuários acompanhados pelo CRAS e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos..

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.689,57**

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**

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

Ação: 2-188 - Benefícios Socioassistenciais

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Benefícios Socioassistenciais

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$156.000,00**

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

Ação: 2-189 - Encargos com Contribuição Previdenciária

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$260.200,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE A MÊS DE Junho DE 2021.	30/06/2021	181015	307,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			307,62

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$293.586,51**

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$121.600,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de engenharia ambiental referente a elaboração de pareceres e vistorias técnicas, para emissão de licenças ambientais na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Maio/2021.	01/06/2021	152002	2.000,00
Aquisição de gêneros de panificação para atender servidores nos cursos de eletricidade, plantas ornamentais e produção de sementes para atender à Secretaria Municipal de Meio	01/06/2021	152003	585,12



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

Ambiente. Conforme Pregão nº022/2020-000018, Contrato nº20210087.

Aquisição de gêneros de panificação para atender servidores na manutenção da limpeza pública. para atender os serviços urbanos, referente ao mês de Maio. Conforme Pregão nº022/2020-000018, Contrato nº20210087.	01/06/2021	152004	1.210,08
Locação de software referente o Sistema Integrado de Contabilidade, relativo mês de Junho/2021.	01/06/2021	152005	3.700,00
Aquisição de líquido de gás 13kg, para atender à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	02/06/2021	153004	210,00
Aquisição de bens permanentes para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210096.	07/06/2021	158001	3.969,00
Aquisição de mascara para proteção e segurança contra Covid-19, de servidores desta Secretaria. Conforme Pregão nº043/2021-000015 Contrato nº20210118.	08/06/2021	159005	766,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c 19.990-7 no período de 08/06 à 29/06/2021.	08/06/2021	159006	177,65
Aquisição de gênero de panificação, lanches para instrutores e aprendiz do curso de eletricidade em parceria com o SENAR e FMMA. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018 Contrato nº20210069.	09/06/2021	160003	294,60
Aquisição de venenos para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	11/06/2021	162002	1.260,00
Aquisição de plantas, para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	12/06/2021	163001	1.120,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Junho/2021, conforme Pregão nº 001/2021 - 000001.	16/06/2021	167004	2.000,00
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de Junho/2021, conforme Dispensa de Licitação nº 016/2021 - 000009.	23/06/2021	174001	1.500,00
Serviços de confecção de materiais para sinalização da Vila Escalada, conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.	23/06/2021	174002	1.308,00
Serviços de confecção de materiais para comunicação visual para o Depósito de Lixos do Município (lixão), conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.	23/06/2021	174003	453,00
Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de Maio/2021. Conforme Pregão nº026/2021 - 000008, Contrato nº20210035.	24/06/2021	175002	840,30
08(oito) diárias de viagem à capital Belém -PA, conforme a Portaria nº 011/2021 nos dias 28/06 à 05/07/2021 em favor do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo Isnaldo Alves Silva, para audiência com Deputado Estadual, para tratar da aquisição de recursos para melhorias em nosso Município.	25/06/2021	176001	2.800,00
Serviços de manutenção preventiva de central de ar que serve a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	25/06/2021	176002	220,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c 19.054-3 no dia 25/06/2021.	25/06/2021	176004	10,45
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 28/06/2021.	28/06/2021	179005	199,88
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de Junho/2021, conforme Pregão nº035/2021- 000010, Contrato nº20210098.	29/06/2021	180013	1.100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.724,08

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 Junho/2021.	28/06/2021	179001	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado, referente ao mês Junho/2021.	28/06/2021	179002	71.110,64
Remuneração salarial de servidores do departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês Junho/2021.	28/06/2021	179003	75.451,00
1/3 férias dos servidores do departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês Junho/2021.	28/06/2021	179004	4.125,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			157.486,64



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**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica

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

Valor para o ano de 2021: **R\$11.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora 8578532, para sanar as necessidades imediatas desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente referente ao mês de Junho/2021, conforme contrato nº 20210023.</i>	22/06/2021	173001	1.099,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.099,73

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 veículo para atender esta Secretaria, conforme Pregão nº038/2021-000011.</i>	11/06/2021	162003	1.085,44
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve à Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, conforme Pregão nº038/2021 - 000011.</i>	16/06/2021	167001	38.106,60
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve à Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, conforme Pregão nº038/2021 - 000011.</i>	16/06/2021	167002	1.545,36
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve à Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, conforme Pregão nº038/2021 - 000011.</i>	16/06/2021	167003	562,80
<i>Serviços de borracharia de pneus de veículos, para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.</i>	30/06/2021	181002	1.290,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.590,20

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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de transmissões ao vivo (live), serviços de filmagem HD e 4K com câmaras e drone, preparação de material audiovisual, sonorização volante (carro de som) para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 040/2021-000001, Contrato nº20210114.</i>	02/06/2021	153001	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.200,00

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 *****



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**

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 Junho de 2021 referente a Pagamento de Salário Família e Salário Maternidade.</i>	30/06/2021	181003	307,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			307,62

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 mascara para proteção e segurança contra Covid-19, de servidores da limpeza pública. Conforme Pregão nº043/2021-000015 Contrato nº20210118.</i>	08/06/2021	159004	1.149,00
<i>Aquisição de gênero alimentício para café da manhã e lanche de servidores da Limpeza Pública e Jardinagem. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018 Contrato nº20210069.</i>	09/06/2021	160002	665,25
<i>Serviços prestados em ornamentação do Dia dos Agentes de Limpeza de Rio Maria, atendendo o Depto de Serviços Urbanos.</i>	15/06/2021	166003	350,00
<i>Jogo de Joanelhas de concreto, para avenida principal em frente a Prefeitura Municipal de Rio Maria.</i>	22/06/2021	173002	100,00
<i>Jogo de mesa de concreto, jogo de cogumelos de concreto, Cisnes G de concreto, Tuiuiú de concreto, Dormente de concreto, pilar de concreto e bacia de concreto. Para uso em jardins nas avenidas principais de Rio Maria.</i>	22/06/2021	173003	1.520,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.784,25

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>Aquisição de sementes para serviços do viveiro, ornamentação dos canteiros e jardinagem.</i>	11/06/2021	162001	362,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			362,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$233.554,52**

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa
Garantia do Direito à Assistência Social

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente

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

Valor para o ano de 2021:

R\$7.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Confecção de 200 unidades de camisetas utilizadas na Campanha Mundial contra o Trabalho Infantil, realizada num mês de Junho, pela Secretária Municipal do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, através dos seus serviços programas e projetos.	16/06/2021	167001	4.600,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, para Fundo Municipal para a Infância e Adolescência, referente a JUNHO/2021.	16/06/2021	167003	1.000,00
Referente à locação de um imóvel, para utilização do Conselho Tutelar referente ao mês de JUNHO/2021, conforme contrato N°20210075.	23/06/2021	174001	1.300,00
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Junho/2021, no valor de R\$174,86, Unidade Consumidora n° 8559503, do imóvel locado de propriedade do Sr° José Soares Lopes, para o funcionamento do prédio Conselho Tutelar de Rio Maria, conforme contrato N°20210075.	23/06/2021	174002	174,86
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	23/06/2021	174004	4.050,50
Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242 no período 28/06/2021.	28/06/2021	179002	13,15
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 no período 08/06/2021;29/06/2021.	30/06/2021	181003	20,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.159,41
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$22.159,41