



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 Setembro/2021.	10/09/2021	253009	104.200,10
PREM - Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM em Setembro/2021.	30/09/2021	273051	26.002,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			130.202,77

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 Setembro/2021, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	09/09/2021	252011	12.789,40
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês Agosto/2021, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	21/09/2021	264003	15.821,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.610,52

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 Setembro/2021.	02/09/2021	245015	4.750,00
Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês Setembro/2021.	10/09/2021	253007	1.250,00
repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo Setembro/2021, a débito na c/c 2.126-1 FPM.	10/09/2021	253027	1.046,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.046,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - PRM

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária pate patronal referente ao mês de Setembro de 2021- Salário Família.	30/09/2021	273083	256,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			256,35



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0000 - Encargos Especiais

Ação: 2-029 - Encargos com Inativos e Pensionistas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Inativos e Pensionistas

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

Valor para o ano de 2021:

R\$150.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Aposentados/Inativos lotados no Depto 11, referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272028	7.615,76
Remuneração de Pensionistas lotados no depto 19 na Sec. Administração, referente ao mês Setembro/2021.	29/09/2021	272041	4.032,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.648,03

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Precatórios e Sentenças Judic

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

Valor para o ano de 2021:

R\$20.200,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$177.763,67

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Descrição Detalhada do Programa

Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento

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

Valor para o ano de 2021:

R\$232.300,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros de panificação para atender os servidores da Secretaria Municipal de Governo. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	02/09/2021	245007	276,00
emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob nº03636/2021, expedida no prazo pela Lei nº 9.051/1995.	09/09/2021	252001	42,40
Despesas de hospedagens para o servidor Público Engenheiro Civil, à serviço do Município. Conforme Pregão nº009/2020-000008, Contrato nº20210011.	10/09/2021	253016	300,00
aquisição de materiais de limpeza para uso desta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	13/09/2021	256002	537,00
aquisição de copa e cozinha para uso desta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	13/09/2021	256003	475,00
aquisição de gêneros de alimentação para atender esta Secretaria e Departamentos vinculados . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	13/09/2021	256004	1.188,22
03 (três) diárias de viagem à cidade de Xinguara-PA, conforme Portaria nº 658/2021 no período de 15 à 17/09/2021, ao servidor Jardel Sampaio Mota Secretário da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento, para participar do Curso de Capacitação Governança Pública por todo o Estado do Pará.	14/09/2021	257004	450,00
Serviços de manutenção em impressora Brother 1617, para atender as necessidades da Secretaria de Governo.	20/09/2021	263042	150,00
Serviços de confecção de materiais para projeto da equipe de Engenharia e micro sistema de abastecimento de água no Vila Betel, Mata Azul, Placas e Escalada do Norte. Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.	21/09/2021	264011	345,00
Aquisição de material de expediente para uso da Secretaria Municipal de Governo, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033.	30/09/2021	273071	870,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.633,62

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Servidores da Secretaria Municipal de Governo



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidores do Depto 25 Governo e Planejamento Temporário referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272022	5.000,00
Remuneração de Servidores do Depto - 21 Sec. Mun.de Gov. E Planejamento Comissionado, referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272023	18.785,91
Subsidio de Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272024	6.800,00
Remuneração de Servidores do Depto 07 Governo Efetivo, referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272025	9.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.485,91

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
30 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa QVR-3C90 Rio Maria-PA, para atender necessidades na Secretaria Mun. de Governo, Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	14/09/2021	257001	4.200,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	14/09/2021	257012	3.998,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.198,32

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 Oficial do Estado, conforme Pregão Eletrônico nº073/2021-000034-SRP.	29/09/2021	272002	243,20
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, conforme Extrato de Contrato nº20210158 Pregão nº073/2021-000034 para recuperação de Estradas vicinais no município de Rio Maria-PA.	30/09/2021	273046	340,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			584,00

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**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de serralheira prestado em pia do Departamento de Tributos, suporte.</i>	09/09/2021	252006	120,00
<i>Aquisição de materiais de informática para atender o Depto de Tributos. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.</i>	15/09/2021	258033	759,00
<i>fatura de energia elétrica da UC nº 8583544, prédio locado para funcionamento do Depto de Cadastro e Tributação na Av. Rio Maria s/n, referente ao mês de Setembro/2021. Conforme Contrato nº 20210067.</i>	20/09/2021	263001	1.248,08
<i>Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Setembro/2021, conforme Pregão nº 001/2021 - 000001.</i>	24/09/2021	267005	8.000,00
<i>Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Tributos, referente mês de Setembro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.</i>	30/09/2021	273042	1.070,00
<i>Serviços de acesso de internet de uso da Secretaria Municipal de Finanças, referente mês de Setembro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.</i>	30/09/2021	273043	420,00
<i>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 Setembro/2021.</i>	30/09/2021	273045	1.300,00
<i>Aquisição de material de expediente para uso da Secretaria Municipal de Finanças, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033.</i>	30/09/2021	273072	2.030,00
<i>locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de Setembro/2021.</i>	30/09/2021	273082	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.747,08

Ação: 2-016 - Remuneração de Servidores da Secretaria

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Remuneração de Servidores da Secretaria
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$360.450,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Subsídio da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17, referente ao mês de Setembro/2021.</i>	29/09/2021	272008	6.800,00
<i>Remuneração de Servidores do Depto 13 Sec. Finanças Comissionado, referente mês de Setembro/2021.</i>	29/09/2021	272009	25.006,58
<i>Remuneração salarial de Servidores lotado no Depto - 02 Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de Setembro/2021.</i>	29/09/2021	272010	17.613,64
<i>1/3 de férias do Servidor Robson Ferreira de Sousa lotado no Depto - 02 Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de Setembro/2021.</i>	29/09/2021	272011	385,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			49.805,22

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 a serviço da Secretaria Municipal de Finanças, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.</i>	14/09/2021	257013	4.002,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.002,56

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**



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: 2-021 - Desapropriação de Imóveis

***** 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>Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 641/2021 nos dias 01 e 02/09/2021 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 Agosto apresentar relatório de Alistados dentro e fora do prazo legal, apresentar relatórios dos CDIs, apresentar atestados de desobrigação apresentando ofício de relação de óbitos.</i>	01/09/2021	244001	500,00
<i>03 (três) diárias de viagem à capital Belém-PA, conforme a Portaria nº 642/2021 no período de 02 à 04/09/2021 em favor do Secretário Municipal de Administração e Desenvolvimento RAIMUNDO COELHO LOPES, para protocolar documentos referente ao Município na AMAT e comparecendo na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará.</i>	02/09/2021	245001	1.050,00
<i>Aquisição de gêneros de panificação para atender os servidores desta Administração e seus Deptos. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.</i>	02/09/2021	245008	1.165,00
<i>Aquisição de materiais de expediente para uso desta Secretaria e seus Deptos.</i>	02/09/2021	245009	160,00
<i>Prestação de serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, dentro da área específica da Administração Pública, relativo ao mês de Agosto/2021, conforme Contrato nº033/2021-000002.</i>	02/09/2021	245011	16.950,00
<i>Aquisição de líquido de gás para uso na cozinha do Prédio da Prefeitura . Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.</i>	08/09/2021	251001	106,50
<i>Aquisição de blocos de requisição para uso no Depto Administrativo.</i>	08/09/2021	251016	2.400,00
<i>locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Patrimônio deste Município, relativo ao mês de Agosto/2021, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 036/2021-000015.</i>	09/09/2021	252007	2.000,00
<i>Confecção de bandeiras do Estado do Pará, do Município de Rio Maria e do Brasil, para serem expostas na Prefeitura Municipal de Rio Maria e demais Deptos desta Administração.</i>	09/09/2021	252009	3.000,00
<i>Prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, conforme especificado no Anexo I (Proposta Comercial nº249/2021) do Contrato nº01/2021 celebrado entre PMRM /PRÓDEPA.</i>	13/09/2021	256001	4.525,56
<i>03 (três) diárias de viagem a cidade de Xinguara-PA, conforme Portaria nº657/2021 nos dias 15 à 17/09/2021, para participar do Curso de Capacitação Governança Pública por todo o Estado do Pará.</i>	14/09/2021	257008	450,00
<i>aquisição de água mineral para atender esta Secretaria e seus Deptos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	15/09/2021	258001	1.896,00
<i>03 (três) diárias de viagem à cidade de Xinguara-PA, conforme a Portaria nº655/2021 no período de 15 à 17/09/2021 em favor da servidora Julia Aguiar de Oliveira Assessora Executiva, para participar do Curso de Capacitação Governança Pública por todo o Estado do Pará.</i>	15/09/2021	258004	450,00
<i>(03) três diárias de viagem a cidade de Xinguara-PA, conforme Portaria nº 654/2021 nos dias 15 `a 17/09/2021, para participar de Curso de Capacitação Governança Pública por todo o Pará.</i>	15/09/2021	258009	450,00
<i>Aquisição de materiais de informática para atender o Departamento do RH. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.</i>	15/09/2021	258034	548,00
<i>Aquisição de materiais de informática para atender esta Secretaria. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.</i>	15/09/2021	258035	958,00
<i>Contrato nº9912532177 referente serviços de correios para esta Administração referente mês Setembro/2021.</i>	20/09/2021	263041	89,20
<i>Serviços de confecção de lona impressa utilizados no evento dia do Evangélico criado pela Lei nº317 Maio de 1991 . Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.</i>	21/09/2021	264009	3.685,50
<i>Serviços de confecção de materiais para comunicação visual para serem utilizados nos eventos da Administração Pública Municipal. Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.</i>	21/09/2021	264010	1.617,00
<i>licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente ao mês de Setembro/2021.</i>	21/09/2021	264018	1.000,00
<i>Serviços de preparação de manipulação de alimentos no período de 2 dias, para evento de inauguração da Sala do Empreendedor (SEBRAE).</i>	23/09/2021	266001	500,00
<i>Aquisição de mascara para proteção e segurança contra Covid-19, para servidores público a serviço deste Secretaria e seus Deptos. Conforme Pregão nº043/2021-000015 Contrato</i>	24/09/2021	267001	3.868,30



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

nº 20210118.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de mastro de Bandeira galvanizado para uso no Departamento de Identificação.	24/09/2021	267003	450,00
Aquisição de materiais de suprimento de informática para atender necessidades da Secretaria de Administração e Deptos vinculados. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210094.	28/09/2021	271020	831,00
Dois (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 699/2021 nos dias 29 e 30/09/2021 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 Setembro, apresentar relatório de Alistados dentro e fora do prazo legal, apresentar relatórios dos CDIs, apresentar atestados de desobrigação apresentando ofício de relação de óbitos.	29/09/2021	272001	500,00
aquisição de materiais de limpeza para uso em evento SEBRAE móvel nesta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	29/09/2021	272043	119,75
aquisição de gênero de alimentação para uso em evento SEBRAE móvel nesta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	29/09/2021	272044	1.074,50
Serviços de acesso de internet de uso desta Administração, referente mês de Setembro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	30/09/2021	273038	1.540,00
Locação de imóvel, sito à Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês de Setembro/2021, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2021-000010 Contrato nº 20210026.	30/09/2021	273039	3.000,00
locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Patrimônio deste Município, relativo ao mês de Setembro/2021, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 036/2021-000015.	30/09/2021	273040	2.000,00
Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação Comunitária de Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, conf. Termo Celebração nº018/2021-000002, relativo ao mês de Setembro/2021.	30/09/2021	273041	2.500,00
Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Identificação, referente mês de Setembro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	30/09/2021	273044	630,00
Aquisição de material de expediente para uso da Secretaria Mun. De Administração e seus Deptos, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033.	30/09/2021	273076	2.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			62.914,31

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
Subsídio do Secretário de Adm. e Desenvolvimento Comissionado do Depto 05, referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272026	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272029	54.317,43
1/3 de férias de servidores do Depto 01 - Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272031	1.381,33
Férias prêmios indenizadas de servidores do Depto 01 - Sec. Adm. Desenv. Efetivo, referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272032	9.764,32
Remuneração salarial de servidores do Depto 01 - Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272045	43.723,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			115.986,63

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Tarifas Bancárias, Telefônicas e Energia Elétrica (PMRM)

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

Valor para o ano de 2021:

R\$140.100,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 6.374-6 no período de 01/09/2021 à 30/09/2021.	01/09/2021	244012	1.619,18



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

Fatura de energia elétrica da UC 109781134 onde funciona o Departamento de Patrimônio deste Município conforme contrato nº 20210081, referente ao mês de Setembro/2021.	02/09/2021	245014	549,15
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 14.714-1 no período de 02/09/2021 à 30/09/2021.	02/09/2021	245017	167,20
Débito bancário de tarifas da c/c: 362.212-6 referente ao mês de Setembro/2021.	02/09/2021	245019	141,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 8.102-7 do dia 02/09/2021.	02/09/2021	245021	3,10
fatura de energia elétrica agrupadora das UCs nº 8586748 Prédio Sede da PMRM; 50369668 Depto de Contabilidade e 16147010 Departamento de Identificação, referente ao mês de Agosto/2021.	08/09/2021	251048	4.933,59
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 283.141-4 no período de 10/09/2021 à 20/09/2021.	10/09/2021	253025	20,90
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 2.126-1 no período de 13/09/2021 à 21/09/2021.	13/09/2021	256019	104,50
fatura de energia elétrica da UC nº5078411600 da Sala do Empreendedor (Unidade Móvel do SEBRAE) situado na Av. 08 nº823 centro, para atendimento ao público em evento de inauguração do mesmo, nos dias 20 e 21/09/2021, conforme solicitação de ligação provisória.	21/09/2021	264019	145,90
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 13.362-0 do dia 22/09/2021.	22/09/2021	265007	10,45
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 4.397-4 do dia 22/09/2021.	22/09/2021	265009	10,45
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 8.435-2 do dia 22/09/2021.	22/09/2021	265011	10,45
fatura de energia elétrica da UC nº50712036, prédio locado da Sra. Eriene Alves Rodrigues, para atender as necessidades como Casa de Apoio da Secretaria Mul. de Administração e Secretarias e Deptos das mesmas, referente ao mês de Setembro/2021. Conforme Contrato nº 3009504914.	29/09/2021	272003	353,78
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272049	520,74
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.590,39

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 uso da equipe da Secretaria de Administração, referente ao mês de Agosto. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	10/09/2021	253005	7.200,00
Locação de veículo tipo passeio Ano 2019/2020 Placa QVI-7161 a serviço da Sec. Administração, referente ao mês de Agosto. Conforme Pregão nº039/2021-000012 Contrato nº20210109.	14/09/2021	257007	2.040,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Administração, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	14/09/2021	257010	5.592,56
Locação de veículo tipo passeio Ano 2019/2020 Placa QVI-7161 a serviço da Sec. Administração, referente ao mês de Setembro. Conforme Pregão nº039/2021-000012 Contrato nº20210109.	29/09/2021	272004	2.040,00
Aquisição de peças para manutenção de veículo a serviço desta Secretaria de Administração, conforme Pregão nº045/2021-000020, Contrato nº20210122.	30/09/2021	273047	943,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.815,64

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-027 - Publicidade Institucional

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>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. Referente ao mês de Agosto/2021.</i>	01/09/2021	244008	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.000,00

Ação: 2-191 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Gabinete do Prefeito

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>03 (três) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 643/2021 no período de 02 à 04/09/2021, à servidora Judite Darc Lopes Lima, Diretora do Departamento de Tecnologia da Informação; comparecendo na AMAT, realizando protocolos referente à interesse do Município na DIRARD/SEDOP e comparecendo na Caixa Econômica.</i>	02/09/2021	245002	750,00
<i>Aquisição de mastro de Bandeira e suporte refletor para uso no Gabinete do Prefeito.</i>	24/09/2021	267004	1.050,00
<i>Remuneração de Servidores do Depto 04, Gabinete Comissionado referente ao mês de Setembro/2021.</i>	29/09/2021	272019	9.109,50
<i>Remuneração de Servidores do Depto 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês de Setembro/2021.</i>	29/09/2021	272020	5.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.409,50

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
<i>Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine dupla ano 2019/2020, para uso do Gabinete, referente ao mês de Agosto. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.</i>	10/09/2021	253006	7.200,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço do Gabinete do Prefeito, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.</i>	14/09/2021	257011	2.001,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.201,28

Ação: 2-193 - Manutenção da Residência Oficial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Residência Oficial

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8557535 da Residência Oficial, referente ao mês de Setembro/2021.</i>	09/09/2021	252008	801,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			801,06

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

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
05 (cinco) diárias de viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 686/2021 no período de 20 a 24/09/2021, da Prefeito(a) Municipal, Márcia Ferreira Lopes; para tratar de assuntos de interesse do Município na Assembleia Legislativa e comparecendo na SECTEC e SEDOP.	20/09/2021	263007	2.750,00
emissão de passagem aérea, a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito (a) Municipal), no trecho: MAB/BEL em 19/09/2021 a serviço deste Município.	20/09/2021	263040	1.298,62
Subsídio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês ao de Setembro/2021.	29/09/2021	272017	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.048,62

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
Subsídio do Vice Prefeito (a) lotada no Depto 06, referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272018	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$398.224,14

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
Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 639/2021 nos dias 01 e 02/09/2021 em favor do Diretor do Depto de Valorização do Patrimônio, Memória e Literatura; Francisco Sousa Lima. Protocolando documentos na AMAT, participando de reunião juntamente com a equipe da Casa da Cultura.	01/09/2021	244002	500,00
Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal desta Secretaria, referente ao mês Agosto/2021.	08/09/2021	251047	194,43
(03) três diárias de viagem a cidade de Xinguara-PA, conforme Portaria nº 653/2021 nos dias 15 a 17/09/2021, para participar de Curso de Capacitação Governança Pública por todo o Pará.	15/09/2021	258008	450,00
Aquisição de mascara para proteção e segurança contra Covid-19, para servidores público a serviço desta Secretaria. Conforme Pregão nº043/2021-000015 Contrato nº20210118.	24/09/2021	267002	1.149,00
Aquisição de conjunto de capueira 12 a 16 anos para o Grupo de dança Arte Pará, do município de Rio Maria-PA.	27/09/2021	270007	4.060,00
aquisição de gênero de alimentação para atender necessidade nesta Secretaria e seus Deptos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	28/09/2021	271001	793,85
Serviços de acesso a internet para uso dos Deptos de Cultura e Turismo, referente mês de Setembro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	30/09/2021	273049	440,00
Aquisição de material de expediente para uso no evento alusivo de 7 de Setembro, atendendo a Secretaria de Cultura, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033.	30/09/2021	273074	1.127,50
Aquisição de material de cama para uso à casa que irá acolher os instrutores dos cursos	30/09/2021	273077	500,00



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

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

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

oferecidos pela Prefeitura Municipal de Rio Maria com o SENAR e SENAI, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **9.214,78**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos da Secretaria de Cultura

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio do Secretário de Cultura e Turismo Comissionado lotado no Depto 15, referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272012	6.800,00
Remuneração de servidores lotado no Depto 27 Sec. Cultura e Turismo Comissionado, referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272013	16.211,32
Remuneração de servidores lotado no Depto 29 - Sec. Mun. De Cultura e Turismo Efetivo, referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272051	4.106,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.118,23

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
(02) duas diárias de viagem a cidade de Xinguara-PA, conforme Portaria nº668/2021 nos dias 15 à 17/09/2021, para participar do Curso de Capacitação Governança pública por todo o Estado do Pará.	15/09/2021	258015	300,00
03 (três) diárias de viagem à cidade de Xinguara - PA conforme Portaria nº 648/2021 no período dos dias 14 à 17/09/2021, ao servidor Joel de Souza Reis; em virtude do Curso de Capacitação de Governança Pública por todo o Estado do Pará.	15/09/2021	258016	450,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			750,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização do Aniversário de Emancipação Política de Rio Maria

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

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

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

Ação: 2-090 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Biblioteca Pública Municipa

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de acesso a internet para uso da Biblioteca Municipal, referente mês de Setembro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	30/09/2021	273050	440,00



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: 2-090 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipal

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **440,00**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de som para evento do dia 07 de Setembro, realizado em frente a Prefeitura Municipal.	21/09/2021	264001	1.500,00
Aquisição de adesivos para utilização no Curso de Confeitaria e Panificação, que foram expostos durante a inauguração da Sala do Empreendedor, atendendo o Depto de Turismo.	27/09/2021	270002	220,00
Locação de som para evento de Inauguração da Sala do Empreendedor (SEBRAE), que ocorreu no último dia 20 de Setembro.	27/09/2021	270006	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.220,00

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de tendas para evento do dia 07 de Setembro.	09/09/2021	252003	1.272,00
Aquisição de lona impressa utilizados no evento alusivo em comemoração ao dia 07 de Setembro. Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.	21/09/2021	264006	1.658,50
aquisição de material de limpeza para uso em comemoração ao dia 7 de Setembro. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	28/09/2021	271002	133,20
aquisição de gênero de alimentação para atender evento em comemoração ao 7 de Setembro. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	28/09/2021	271003	1.049,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.113,55

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de lona impressa utilizados na apresentação do Grupo de Dança Cultural Aquarela. Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.	21/09/2021	264005	455,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			455,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$45.311,56**

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade



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**

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 1-006 - Iluminação do Estádio Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Iluminação do Estádio Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

R\$340.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>1ª Medição dos serviços de implantação e/ou modernização da Iluminação do Estadio Municipal Aranhão de Rio Maria-PÁ, conforme Convênio SICONV nº843769/2017 no âmbito do Programa Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional Recreativo e de Lazer-Mesporte.</i>	08/09/2021	251049	142.344,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			142.344,65

Ação: 1-007 - Implatação de Equipamentos Esportivos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implatação de Equipamentos Esportivos

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

Valor para o ano de 2021:

R\$51.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

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

Valor para o ano de 2021:

R\$40.400,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de itens esportivos para atender esta Secretaria. Conforme Pregão nº059/2021-000025, Contrato nº20210144.</i>	01/09/2021	244009	430,00
<i>Aquisição de itens esportivos para atender esta Secretaria. Conforme Pregão nº059/2021-000025, Contrato nº20210144.</i>	01/09/2021	244010	11.360,50
<i>aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Esporte e Lazer. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	15/09/2021	258003	633,30
<i>Instalação de refletores na Quadra de Voley situado no setor Vila Verde.</i>	21/09/2021	264002	1.050,00
<i>Serviços de confecção de placa para inauguração da Quadra de Vôlei situado no Setor Vila Verde. Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.</i>	21/09/2021	264008	1.132,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.606,30

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos de Servidores da SEMEL

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

Valor para o ano de 2021:

R\$120.500,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Subsídio de Secretário de Esporte e Lazer Comissionado lotado no Depto 12, referente mês de Setembro/2021.</i>	29/09/2021	272015	6.800,00
<i>Remuneração salarial de servidores lotado no Depto 28, Sec. Esporte Comissionado referente mês de Setembro/2021.</i>	29/09/2021	272016	3.520,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.320,00

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



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica - SEMEL

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

Valor para o ano de 2021:

R\$6.100,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fatura de energia elétrica da UC 16108073 do Estádio Municipal Aranhão da Sec. De Esporte e Lazer, referente ao mês de Agosto/2021.	02/09/2021	245012	568,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			568,95

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de construção para reparos no Estádio Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	15/09/2021	258017	2.949,79
Aquisição de materiais de construção para reforma do Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	27/09/2021	270010	4.713,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.663,24

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços na confecção de trofeus de vidro para eventos Esportivos realizado por esta Secretaria.	29/09/2021	272048	750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			750,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Revitalização e Manutenção de Praças Esportivas

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

Valor para o ano de 2021:

R\$3.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$176.253,14

Programa: 0009 - Saneamento

Descrição Detalhada do Programa

Saneamento



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0009 - Saneamento

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implementação de Sistema de Abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação de Sistema de Esgoto Sanitário

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

Descrição Detalhada do Programa

Agricultura e Desenvolvimento Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros de panificação para atender os servidores a serviço da recuperação de estradas vicinais. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	02/09/2021	245005	1.257,50
Aquisição de gêneros de panificação para atender os servidores desta Secretaria. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	02/09/2021	245006	683,00
Aquisição de materiais de expediente para uso desta Secretaria	02/09/2021	245010	260,00
1ª Medição para execução de serviços de engenharia para a implantação de 19 pontes de Concreto armado nas estradas da zona rural, totalizando uma medida de 133 metros no município de Rio Maria-PA. Referente ao Convênio PMRM/SETTRAN nº013/2021 Contrato nº20210139.	09/09/2021	252010	258.347,63
Aquisição de materiais de construção para instalação de ar condicionado pra atender a Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	27/09/2021	270008	911,90
Aquisição de material de expediente para uso da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033.	30/09/2021	273075	380,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			261.840,03

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
Subsídio do Secretário de Agr. P. Infraestrutura Efetivo lotado no Depto 26, referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272036	6.800,00
Remuneração de Servidores do Depto 20- Sec. de Agric. P. E Infra Est. Rural Comissionados, referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272037	41.993,29
Remuneração de Servidores do Depto 03 - Sec. Mun. De Agr. Pesca e Infra Est. Rural Efetivo, referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272038	37.120,00
Férias indenizadas para servidores do Depto 03- Sec. Mun. De Agr. Pesca e Infra Est. Rural Efetivo, referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272039	6.442,68
1/3 de férias para os servidores do Depto 03- Sec. Mun. De Agr. Pesca e Infra Est. Rural Efetivo, referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272040	1.865,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			94.221,20



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Locação e Manutenção de Veículos e Maquinários - SEMAGRI

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

Valor para o ano de 2021:

R\$1.555.250,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de frota de veículos que serve a Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	03/09/2021	246001	35.469,00
serviços de borracharia, manutenção de pneus em tratores a serviço do Apoio ao Médio e Pequeno Agricultor.	03/09/2021	246005	130,00
serviços de borracharia, manutenção de pneus em máquinas a serviço nas Estradas Vicinais.	03/09/2021	246006	450,00
Aquisição de pneus e câmara de ar para frota de máquinas a serviço nas estradas vicinais, zona rural do município. Conforme Pregão nº017/2020-000014 Contrato nº20210065.	09/09/2021	252004	2.350,00
Serviços prestados em recapagem de pneus 18.4x30 e 12.4x24 de maquinários que serve a Secretaria de Infra Estrutura Rural. Conforme Pregão nº017/2020- 000014, Contrato nº20210065.	09/09/2021	252005	5.450,00
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine dupla ano 2019/2020, para uso da equipe em recuperação de estradas vicinais, referente ao mês de Agosto.Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	10/09/2021	253001	14.400,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção de maquinários a serviço da Sec. Infra Estrutura Rural, Conforme Pregão nº045/2021-000016. Contrato nº20210122.	10/09/2021	253011	4.003,53
Aquisição de material para uso em serviços nas estradas vicinais da Sec. Infra Estrutura Rural, Conforme Pregão nº045/2021-000016. Contrato nº20210122.	10/09/2021	253012	1.786,60
Locação de veículo (caminhonete 4X4 cabine dupla, ano 2019/2020) para atender as necessidades da Secretaria de Obras, relativo mês de Agosto/2021, conforme Pregão nº 039/2021-000012, Contrato nº20210109.	10/09/2021	253015	6.864,99
30 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa QVR-2c67 Rio Maria-PA, para atender necessidades do Depto de Regularização Fundiária, Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	14/09/2021	257002	6.300,00
serviços mecânicos prestados de embuchamento do eixo dianteiro e na concha da Retro Escavadeira que serve a Infra Estrutura Rural. Conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	15/09/2021	258024	6.000,00
Diversos serviços mecânicos prestados na manutenção de Tratores a disposição da Secretária de Agricultura. Conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	15/09/2021	258025	2.800,00
Diversos serviços mecânicos prestados na manutenção de Pá Carregadeira a serviço da infra Estrutura Rural. Conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	15/09/2021	258026	980,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção de maquinários para uso de Secretaria. Conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº 20210122.	15/09/2021	258027	4.216,60
Aquisição de peças para reposição em manutenção de máquinas e veículos a disposição na Infra Estrutura Rural, conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº 20210122.	15/09/2021	258029	4.054,04
Aquisição de combustível para manutenção de frota de veículos que serve a Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	16/09/2021	259013	27.673,80
Aquisição de combustível para manutenção de frota de veículos que serve a Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	16/09/2021	259017	16.732,80
Aquisição de combustível para manutenção de frota de veículos que serve as Estradas Vicinais. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	16/09/2021	259018	37.905,00
Aquisição de combustível para manutenção de frota de veículos que serve as Estradas Vicinais. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	16/09/2021	259019	19.546,80
Aquisição de combustível para manutenção de frota de veículos que serve as Estradas Vicinais. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	16/09/2021	259020	17.883,60
Aquisição de material para uso em serviços nas estradas vicinais da Sec. Infra Estrutura Rural, Conforme Pregão nº045/2021-000016. Contrato nº20210122.	20/09/2021	263009	14.519,60
Aquisição de filtros para manutenção de maquinários a serviço desta Secretaria nas estradas vicinais, conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	28/09/2021	271008	7.426,30
Aquisição de peças para manutenção de maquinários a serviço desta Secretaria nas estradas vicinais, conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº20210122.	28/09/2021	271009	12.974,90
Aquisição de lubrificantes para manutenção de maquinários a serviço desta Secretaria nas estradas vicinais, conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	28/09/2021	271010	10.334,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			260.251,86



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

Ação: 2-165 - Operacionalização do Programa Roça Familiar

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\$616.313,09**

Programa: 0012 - Transporte

Descrição Detalhada do Programa

Transporte

Ação: 1-012 - Construção do Terminal Rodoviário Intermunicipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção do Terminal Rodoviário Intermunicipal

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

Valor para o ano de 2021:

R\$500.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Pavimentação e Manutenção de Avenidas e Ruas

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

Valor para o ano de 2021:

R\$1.223.500,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de cimento para reparos de bueiros e alicerce de esgoto em ruas e avenidas do Município de Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.</i>	15/09/2021	258019	9.150,00
<i>Cobrança taxa de A.R.T. PA20210663312, referente recapeamento asfáltico das ruas 13, 15 e 17 da cidade de Rio Maria-PA.</i>	22/09/2021	265001	88,78
<i>Aquisição de manilhas para bueiros utilizadas na manutenção das ruas realizado na</i>	27/09/2021	270003	6.870,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0012 - Transporte**

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

Avenida 10 e Avenida Contorno . Conforme Pregão nº058/2021-000024, Contrato nº20210140.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **16.108,78**

Ação: 2-160 - Manutenção de Vias Urbanas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção de Vias Urbanas

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de uma máquina para fabricar lajotas sextavadas, para manutenção e conservação vias de ruas e avenidas de Rio Maria-PA.	27/09/2021	270001	8.899,87
Aquisição de materiais de construção para muro, para contenção de água na Avenida 08, a serviço dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	28/09/2021	271014	13.042,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.941,87

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\$38.050,65**

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana, Logística e Energética.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Obra

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros de panificação para atender os servidores da Garagem Municipal. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	02/09/2021	245003	2.908,15
Aquisição de gêneros de panificação para atender o curso de Pedreiro e Edificações (SENAI) . Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	02/09/2021	245004	421,20
Despesas de hospedagens para o instrutor do Curso de Pedreiro de Edificações em parceria com o SENAR. Conforme Pregão nº009/2020-000008, Contrato nº20210011.	10/09/2021	253017	1.560,00
Buffet de confraternização de Curso. Abertura do Curso de Pedreiro de Edificação.	10/09/2021	253024	3.644,00
aquisição de gêneros alimentícios para atender os servidores desta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	15/09/2021	258002	1.238,95
Serviços de acesso de internet de uso na Garagem Municipal desta Sec. Obras, referente mês de Setembro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	30/09/2021	273048	309,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.081,30

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



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

Subsidio da Obras e Serv. Urbanos Comissionados lotado no Depto 22, referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272033	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272034	14.198,64
Remuneração salarial de servidores do Depto 24 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Comissionado, referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272046	85.563,35
13º salario única de servidor do Depto 24 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Comissionado, em Setembro/2021.	29/09/2021	272047	1.494,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			108.055,99

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 Agosto/2021.	02/09/2021	245013	2.458,20
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 Agosto/2021.	08/09/2021	251046	29.272,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.730,44

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - SEMOB
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$651.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços de borracharia e manutenção de pneus em veículos para uso nas vias urbanas.	03/09/2021	246003	870,00
serviços de borracharia e manutenção de pneus em veículos para uso desta Secretaria.	03/09/2021	246004	130,00
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine dupla ano 2019/2020, para uso desta Secretaria, referente ao mês de Agosto. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	10/09/2021	253002	7.200,00
Locação de máquina rolo para utilização nas recuperações de ruas e avenidas da cidade de Rio Maria-PA, referente ao mês de Agosto. Conforme Pregão nº030/2021-000009, Contrato nº20210091.	10/09/2021	253003	10.950,00
Locação de máquina Motoniveladora para uso nas recuperações de ruas e avenidas da cidade de Rio Maria-PA no mês de Agosto/2021, conforme Pregão nº030/2021-000009, Contrato nº20210091.	10/09/2021	253004	36.975,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção de veículos a serviço dos Obra Urbanos, Conforme Pregão nº045/2021-000016. Contrato nº20210122.	10/09/2021	253013	2.526,99
Locação de veículo (caminhonete 4X4 cabine dupla, ano 2019/2020) para atender as necessidades da Secretaria de Obras, relativo mês de Agosto/2021, conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	10/09/2021	253014	6.864,99
Locação de veículo Caminhão Carroceria de Madeira F-4000 de Placa NFD-0720 a serviço na Obra Urbana, referente ao mês de Agosto. Conforme Pregão nº039/2021-000012 Contrato nº20210109.	14/09/2021	257006	5.400,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	14/09/2021	257009	12.673,36
Aquisição de pneus para reposição em manutenção de veículos da Obra Urbana. Conforme Pregão nº017/2020-000014, Contrato nº 20210071.	15/09/2021	258028	15.059,00
Diversos serviços mecânicos prestados na manutenção de Caminhões Caçamba a serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	15/09/2021	258030	2.960,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção em veículos da Obra Urbana. Conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº 20210122.	15/09/2021	258031	3.640,55



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

Aquisição de combustível para manutenção de frota de veículos das Vias Urbanas. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	16/09/2021	259014	63.012,60
Aquisição de combustível para manutenção de frota de veículos das Vias Urbanas. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	16/09/2021	259015	39.988,20
Aquisição de combustível para manutenção de frota de veículos das Vias Urbanas. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	16/09/2021	259016	36.346,80
Aquisição de combustível para manutenção de frota de veículos que serve a Secretaria Municipal de Obras. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	16/09/2021	259021	57.065,40
Aquisição de combustível para manutenção de frota de veículos que serve a Secretaria Municipal de Obras. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	16/09/2021	259022	31.764,60
Serviços de lavagem em Trator Esteira D-51, para uso desta Secretaria.	17/09/2021	260003	130,00
Aquisição de lubrificantes para manutenção de veículos a serviço desta Secretaria nos Serviços Urbanos, conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	28/09/2021	271011	9.361,35
Aquisição de peças para manutenção de veículos a serviço desta Secretaria nos Serviços Urbanos, conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº20210122.	28/09/2021	271012	6.305,80
Aquisição de filtros para manutenção de veículos a serviço desta Secretaria nos Serviços Urbanos, conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	28/09/2021	271013	5.144,85
Locação de veículo Caminhão Carroceria de Madeira F-4000 de Placa NFD-0720 a serviço na Obra Urbana, referente ao mês de Setembro. Conforme Pregão nº039/2021-000012 Contrato nº20210109.	29/09/2021	272005	5.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			359.769,49

Ação: 2-155 - Manutenção das Lavanderias Públicas

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção das Lavanderias Públicas	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$5.100,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-156 - Manutenção do Cemitério Municipal

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

Ação: 2-157 - Manutenção de Próprios Públicos

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
Manutenção de Próprios Públicos			
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$31.100,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de tijolos para uso no reparo do muro da Garagem Municipal.	01/09/2021	244011	1.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.400,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
Manutenção e Revitalização da Feira/Mercado Municipal			
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$22.100,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de construção para calçada ao redor da Feira Coberta, atendendo esta Secretaria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	15/09/2021	258020	574,40
Aquisição de cimentos para uso na calçada ao redor da Feira Coberta, atendendo esta Secretaria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	15/09/2021	258021	2.440,00
Serviços de montagem de pias com bancadas na Feira coberta.	21/09/2021	264012	2.500,00



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **5.514,40**

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
Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Agosto/2021.	15/09/2021	258044	8.633,51
Consumo de iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Agosto/2021.	15/09/2021	258046	90.763,18
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município, conforme Pregão nº052/2021 - 000020, Contrato nº20210128.	20/09/2021	263002	69.600,90
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município, conforme Pregão nº052/2021 - 000020, Contrato nº20210128.	20/09/2021	263003	28.549,90
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município, conforme Pregão nº052/2021 - 000020, Contrato nº20210128.	20/09/2021	263004	25.454,50
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município, conforme Pregão nº052/2021 - 000020, Contrato nº20210128.	20/09/2021	263005	5.218,80
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município, conforme Pregão nº052/2021 - 000020, Contrato nº20210128.	20/09/2021	263006	7.841,00
Aquisição de material elétrico para rede de iluminação pública do município, Conforme Pregão nº052/2021-000016. Contrato nº20210128.	20/09/2021	263008	2.712,50
Aquisição de materiais elétricos para uso na Iluminação Pública do Município de Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	27/09/2021	270009	15.198,00
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município, conforme Pregão nº052/2021 - 000020, Contrato nº20210128.	28/09/2021	271004	375,90
Aquisição de materiais de proteção e segurança para uso dos servidores a serviço da Iluminação Pública do Município, conforme Pregão nº052/2021 - 000020, Contrato nº20210128.	28/09/2021	271005	156,00
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município, conforme Pregão nº052/2021 - 000020, Contrato nº20210128.	28/09/2021	271006	20.998,50
Aquisição de materiais de proteção para uso da iluminação pública do Município, conforme Pregão nº052/2021 - 000020, Contrato nº20210128.	28/09/2021	271007	975,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			276.477,69

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$793.029,31**

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

Descrição Detalhada do Programa

Aperfeiçoamento Institucional

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Atividades do Controle Interno.

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos do Controle Interno

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidora lotada no Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272021	6.800,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0014 - Aperfeiçoamento Institucional**

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

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
03 (três) diárias de viagem à cidade de Xinguara-PA conforme Portaria nº 656/2021 no período de 15 à 17/09/2021, a assessora Jurídica Miria Kelly Ribeiro de Sousa. Para participar do Curso de Capacitação Governança Pública por todo o Estado do Pará.	15/09/2021	258005	450,00
03 (três) diárias de viagem à cidade de Xinguara-PA conforme Portaria nº 651/2021 no período de 15 à 17/09/2021, a Procuradora Geral do Município Tatiane Rezende Moura. Para participar do Curso de Capacitação Governança Pública por todo o Estado do Pará.	15/09/2021	258006	450,00
03 (três) diárias de viagem à cidade de Xinguara-PA conforme Portaria nº 652/2021 no período de 15 à 17/09/2021, ao servidor Carlos Valdivino de Oliveira. Para participar do Curso de Capacitação Governança Pública por todo o Estado do Pará.	15/09/2021	258007	450,00
(03) três diárias de viagem a cidade de Xinguara-PA, conforme Portaria nº664/2021 nos dias 15 à 17/09/2021, para participar do Curso de Capacitação governança Pública por todo o Estado do Pará.	15/09/2021	258010	450,00
Aquisição de materiais de informática para atender o Depto Jurídico. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	15/09/2021	258032	589,00
Remuneração de servidores do Depto 16- Procuradoria Jurídico Comissionado, referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272027	37.340,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.729,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$46.529,00**

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 líquido de gás para uso no Depto de Turismo. Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	08/09/2021	251002	213,00
Aquisição de material de expediente para uso do Depto de Turismo, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033.	30/09/2021	273073	878,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.091,50

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 *****



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0015 - Turismo**

Ação: 2-149 - Capacitação Voltada ao Turismo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação Voltada ao Turismo

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

Valor para o ano de 2021:

R\$5.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
03 (três) diárias de viagem a Diretora de Depto de Manutenção Desastradas Viciniais, Bueiros e Pontes, para cidade Xinguara-PA., no período de 15 à 17/09/2021 conforme Portaria nº 667/2021, para participar do Curso de Capacitação Governança Pública por todo o Estado do Pará.	15/09/2021	258012	450,00
02 (duas) diárias de viagem à cidade de Xinguara-PA conforme Portaria nº 669/2021 nos dias 15 e 16/09/2021, ao Secretário Municipal de Cultura e Turismo Valmir Sardinha Pires. Para participar do Curso de Capacitação Governança Pública por todo o Estado do Pará.	15/09/2021	258013	300,00
03 (Três) diárias de viagem a capital de Xinguara -PA conforme Portaria nº666/2021 no período de 15 à 17/09/2021, ao servidor José Maria da Silva Costa Assessor Setorial III; para participar do Curso de Capacitação Governança Pública por todo o Estado do Pará.	15/09/2021	258014	450,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.200,00

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\$2.291,50

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 disco para máquina em serviço de conservação das estradas vicinais deste Município de Rio Maria.	03/09/2021	246002	11.350,36
Aquisição de materiais de construção para uso nas Estradas Vicinais, atendendo o Infraestrutura. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	15/09/2021	258018	4.270,60



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

1ª Medição dos serviços de recuperação de estradas vicinais de acesso ao Projeto de Assentamento PA Três Rios, município de Rio Maria-PA. Conforme Convênio/INCRA/SR (27) nº75/2018 SICONV nº871326/2018, referente 1º Aditivo nº 001/2021 ao Contrato nº2020407.	22/09/2021	265013	250.563,45
Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção de estradas vicinais destino zona rural, Duas Vendas e Gleba Cabeceira. Conforme Pregão nº058/2021-000024, Contrato nº20210140.	27/09/2021	270004	24.780,00
Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção de estradas vicinais destino zona rural, Estrada Chico Maranhão e Escalada do Norte. Conforme Pregão nº058/2021-000024, Contrato nº20210140.	27/09/2021	270005	24.350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			315.314,41

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$315.314,41**

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 9-001 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contingência

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

Valor para o ano de 2021: **R\$119.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Câmara Municipal

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

Valor para o ano de 2021: **R\$492.400,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Divulgação de Editais e Outras Matérias

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

Valor para o ano de 2021: **R\$2.100,00**

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

Ação: 2-003 - Publicidade Institucional do Poder Legislativo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade Institucional do Poder Legislativo

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Servidores da Câmara Municipal

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

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

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

Ação: 2-005 - Remuneração e Encargos dos Vereadores

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos dos Vereadores

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

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



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: 2-005 - Remuneração e Encargos dos Vereadores

***** 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de diversos materiais de construção, para construção da Escola João Canuto na Comunidade Escalada no Município de Rio Maria Zona Rural.	28/09/2021	271001	2.617,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.617,45

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% deptos. 02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,16,17 competência Agosto/2021.	20/09/2021	263002	172.183,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			172.183,60

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



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

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Educação Especial

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

Valor para o ano de 2021:

R\$100,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Atividade de Ensino Fundamental - Fundeb 40%

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

Valor para o ano de 2021:

R\$1.767.850,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços Bancários referente ao mês de setembro de 2021, rel.01/09/2021 c/ fopag 553.288-4.</i>	01/09/2021	244002	2,63
<i>Remuneração de servidores do Fundeb 30% temporários, depto. 19 relativo ao mês de Setembro/2021.</i>	29/09/2021	272003	22.749,05
<i>Remuneração salarial de servidores do depto. 10 Fundeb 30% efetivo relativo ao mês de Setembro/2021.</i>	29/09/2021	272004	101.096,12
<i>1/3 sobre férias de servidores do depto. 10 Fundeb 30% efetivo .</i>	29/09/2021	272005	1.229,34
<i>Remuneração salarial de servidores do fundeb 30% comissionado ,depto 12 referente mês de Setembro/2021.</i>	29/09/2021	272006	4.531,68
<i>Serviços Bancários referente ao mês de setembro de 2021, rel.29/09/2021 c/ fopag 553.288-4.</i>	29/09/2021	272025	733,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			130.342,59

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
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de Setembro/2021.</i>	29/09/2021	272001	34.951,19
<i>1/3 sobre férias de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado.</i>	29/09/2021	272002	1.885,61
<i>Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo ao mês de Setembro/2021</i>	29/09/2021	272007	136.147,43
<i>Remuneração de servidores do fundeb 70% efetivo do depto 02 relativo ao mês de Setembro/2021.</i>	29/09/2021	272008	205.650,63
<i>13º sal. única de servidores fundeb 70% efetivo depto 02 relativo ao mês de Setembro/2021.</i>	29/09/2021	272009	5.535,62
<i>1/3 sobre férias de servidores do Depto 03 , fundeb 70% efetivo.</i>	29/09/2021	272011	1.723,99
<i>13º sal. Única de servidores do Depto 03 , fundeb 70% efetivo.</i>	29/09/2021	272012	7.798,36
<i>Remuneração de servidores do fundeb 70% efetivo do depto. 03, relativo ao mês de Setembro/2021.</i>	29/09/2021	272027	220.579,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			614.272,16

Ação: 2-073 - Qualificação de Profissionais da Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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 Setembro/2021	29/09/2021	272013	2.762,50
Remuneração salarial de servidores do Depto. 17 fundeb 30% Pré Esc. Efetivo, relativo ao mês de Setembro/2021	29/09/2021	272014	15.578,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.341,13

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar Ensino Infantil - Fundeb 40

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Profissionais Magistério Infantil-Pré-Escola Fundeb 60

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do fundeb 70% Pré escola temporários depto.05 relativo ao Mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272015	20.829,30
Remuneração Salarial dos Servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272016	4.646,69
Remuneração salarial de servidores do depto. 07.efetivos pré Escola, relativo ao mês de Setembro/2021	29/09/2021	272017	57.249,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			82.725,52

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 Setembro/2021.	29/09/2021	272018	7.747,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 11 creche 30% comissionado, relativo ao mês de Setembro/2021	29/09/2021	272019	3.571,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.318,43

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**



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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 Setembro/2021.	29/09/2021	272020	6.727,60
Remuneração salarial de servidores do fundeb Creche 70% efetivo, depto. 18, relativo ao mês de Setembro/2021	29/09/2021	272024	16.364,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.092,03

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto. 16 Ces 30% efetivo, relativo ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272023	9.433,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.433,00

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

Descrição Detalhada da Ação: **Remuneração Profissionais do Magistério-EJA-FUNDEB 60** Unidade de Medida: %
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 Setembro/2021.	29/09/2021	272021	18.324,12
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto. 15, relativo ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272022	61.548,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			79.872,15

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

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção da Educação Especial-Ensino Fundamental -Fundeb 40** Unidade de Medida: %
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: **Remuneração de Profissionais Magistério Educ.Especial Fundamental - Fundeb 60** Unidade de Medida: %
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: **Manutenção da Educação Especial-Ensino Infantil - Fundeb 40** Unidade de Medida: %
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: **Remuneração de Profissionais Magistério Educ. Especial Infantil-Fundeb 60** Unidade de Medida: %



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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\$1.144.198,06

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 da 4ª Medição do Contrato 20200284 PMRM-FMS, Reconstrução do Novo Hospital Municipal de Rio Maria, "Dr EURICO PAES CÂNDIDO" (CONFORME PROCESSO DE CONVÊNIO 2020/100083 - SESPA).	01/09/2021	244030	599.811,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			599.811,97

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

R\$229.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de (MONITOR MULTIPARAMÉTRICO) Equipamento e Material Permanente P/ Atenção Especializada em Saúde-HOSPITAL MUNICIPAL-BLOCO INVESTIMENTO.	13/09/2021	256023	4.997,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.997,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

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

Valor para o ano de 2021:

R\$10.600,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

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

Valor para o ano de 2021:

R\$219.100,00



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Manutenção e gerenciamento do sistema wiselab para o laboratório municipal.	01/09/2021	244016	200,00
Juros e Multas, Referente pagamento da NF nº 9955 datada de 01-09-2021.	08/09/2021	251032	5,20
BUFFET-Para servidores e presentes na Comissão Intergestora Regional, realizada pelo município de Rio Maria, para discutir assuntos concernentes à Saúde juntamente com os representantes da 12ª Regional de Saúde do Pará.	09/09/2021	252019	5.520,00
Aquisição de Mobiliário -Mesa e Cadeiras para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde.	14/09/2021	257009	3.318,00
Aquisição de um Frigobar para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde.	14/09/2021	257010	979,90
Duas diárias (02) o servidor ira participar do FÓRUM DE GOVERNANÇA PÚBLICA, na cidade de XINGUARA-PA. PORTARIA Nº 0327/2021, Período 15/09/ a 16/09/2021.	15/09/2021	258005	300,00
Aquisição de Adesivo Impresso C/01 Largura, para Urnas da Ouvidoria.	21/09/2021	264013	414,00
Uma diária (01) , o servidor ira prestar serviços para a Secretaria Municipal de Saúde no Aeroporto de MARABÁ-PA , no período 22/09/2021. Portaria nº 0340/2021.	22/09/2021	265003	250,00
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de SETEMBRO/2021.	24/09/2021	267011	7.000,00
Reforma de portão do antigo prédio da secretaria de saúde, a pedido da mesma.	27/09/2021	270001	380,00
Aquisição de tinta de impressão, tonners para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	28/09/2021	271002	483,00
DESPESA DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 09 Nº 641 CENTRO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	273014	2.200,00
Devolução do crédito referente a conciliação bancária da Sra OSMARINA OLIVEIRA DA SILVA, do empréstimo cuja operação é nº 901399680 valor 358,40 com data de referência 07/2018, conforme contra cheque em anexo, cujo desconto ocorreu indevidamente, tendo em vista que segundo contrato em anexo o desconto só iniciaria em 08/2018.	30/09/2021	273117	358,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.408,50

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
Indenização Trabalhista referente ao Processo nº 0800168-60.2020.8.14.0047 conforme documento em anexo, em favor do Advogado responsável pelo processo movido por servidor desta Municipalidade. PARCELA 1/2.	10/09/2021	253012	2.500,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 03 - SEC. MUL DE SAÚDE EFETIVO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272042	46.047,38
Férias Indenizadas de Servidores do Dep. 03 - SEC. MUL DE SAÚDE EFETIVO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272043	9.359,09
1/3 Sobre Férias de Servidores do Dep. 03 - SEC. MUL DE SAÚDE EFETIVO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272044	2.266,66
Subsídio de Secretário, Dep. 04 - SECRETARIA MUL DE SAÚDE COMISSIONADO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272045	6.800,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 02 - SECRETARIA MUL DE SAÚDE COMISSIONADO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272046	20.734,92
Vencimento Salarial de Servidor do Dep. 14 - SEC. MUL DE SAÚDE TEMPORÁRIO, Ref. SETEMBRO/2021.	30/09/2021	273059	1.550,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			89.258,05

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de Veículo a disposição da Secretaria Mul de Saúde.	14/09/2021	257004	3.315,68
Aquisição de combustível para manutenção de Veículos a Disposição da Secretaria Mul de Saúde.	22/09/2021	265005	2.600,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.915,72

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

Descrição Detalhada da Ação: Encargos com Tarifas Bancárias, Telefone e Energia Elétrica
Unidade de Medida: %
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 SETEMBRO/2021.	01/09/2021	244031	470,25
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde.UC2000455253 : UC : 0008572046-UC:0008573298.	08/09/2021	251010	1.940,90
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, Referente mês SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272050	741,66
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.152,81

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

Descrição Detalhada da Ação: Realização da Conferência Municipal de Saúde
Unidade de Medida: %
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: Capacitação de Profissionais de Saúde
Unidade de Medida: %
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
Duas diárias (02) a servidora ira participar do FÓRUM DE GOVERNANÇA PÚBLICA, na cidade de XINGUARA-PA. Conforme Documento em Anexo, PORTARIA Nº 0326/2021, Período 15/09/ a 16/09/2021.	15/09/2021	258006	300,00
Duas diárias (02) a servidora ira participar do FÓRUM DE GOVERNANÇA PÚBLICA, na cidade de XINGUARA-PA. Conforme Documento em Anexo, PORTARIA Nº 0325/2021, Período 15/09/ a 16/09/2021.	15/09/2021	258007	300,00
Duas diárias (02) o servidor ira participar do FÓRUM DE GOVERNANÇA PÚBLICA, na cidade de XINGUARA-PA. Conforme Documento em Anexo, PORTARIA Nº 0324/2021, Período 15/09/ a 16/09/2021.	15/09/2021	258008	300,00
Duas diárias (02) a servidora ira participar do FÓRUM DE GOVERNANÇA PÚBLICA, na cidade de XINGUARA-PA. Conforme Documento em Anexo, PORTARIA Nº 0333/2021, Período 16/09/ a 17/09/2021.	16/09/2021	259001	300,00
Duas diárias (02) a servidora ira participar do FÓRUM DE GOVERNANÇA PÚBLICA, na cidade de XINGUARA-PA. Conforme Documento em Anexo, PORTARIA Nº 0334/2021, Período 16/09/ a 17/09/2021.	16/09/2021	259002	300,00
Uma diária (01) a servidora ira participar do TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA FARMACÊUTICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Conforme Documento em Anexo, PORTARIA Nº 0332/2021, Período 16/09/2021.	16/09/2021	259003	150,00
Uma diária (01) a servidora ira participar da CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIES ARAGUAIA(Comissão de Integração Ensino /Serviços), na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Conforme Documento em Anexo, PORTARIA Nº 0342/2021, Período 22/09/2021.	22/09/2021	265001	150,00
Uma diária (01) o servidor ira participar da CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIES	22/09/2021	265002	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

ARAGUAIA(Comissão de Integração Ensino /Serviços), na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Conforme Documento em Anexo, PORTARIA Nº 0341/2021, Período 23/09/2021.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.950,00**

Ação: 2-110 - Publicidade Institucional do FMS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Publicidade Institucional do FMS

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$10.200,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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. Ref: AGOSTO	01/09/2021	244003	4.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.200,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Divulgação de Editais e Outras Matérias

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$1.100,00**

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

Ação: 2-112 - Encargos com Contribuição Previdenciária

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$1.450.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Estratégia Agentes Comunitários de Saúde - EACS

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$1.309.600,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 20 - PACS EFETIVO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272009	71.083,00
1/3 de Férias de Servidores do Dep. 20 - PACS EFETIVO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272010	2.076,99
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 23 - PACS TEMPORÁRIO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272011	41.828,86
13º SAL. ÚNICA de Servidor do Dep. 23 - PACS TEMPORÁRIO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272012	1.705,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			116.693,85

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Equipes de Saúde Bucal - ESB

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$403.800,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material odontológico, para SAÚDE BUCAL.	01/09/2021	244017	6.411,25
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Consultório Odontológico-Predio Onde Funciona ESF MARIA FARIA-CASCALHEIRA-UC: 98139451. REF. MÊS 09/2021.	02/09/2021	245025	372,35
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Consultório Odontológico-Predio Onde Funciona ESF MARIA FARIA-CASCALHEIRA-UC: 98139451. REF. MÊS 08/2021.	21/09/2021	264005	147,88



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Aquisição de insumos para SAÚDE BUCAL. INCREMENTO- APS	22/09/2021	265007	3.599,00
Aquisição de insumos para SAÚDE BUCAL. INCREMENTO- APS	22/09/2021	265008	4.080,00
Aquisição de insumos odontológicos , de uso exclusivo dos consultórios públicos, para serem utilizados pela SAÚDE BUCAL. INCREMENTO-APS	24/09/2021	267016	3.405,50
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 12 - SAÚDE BUCAL EFETIVO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272034	13.364,11
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 18 - SAÚDE BUCAL COMISSIONADO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272035	3.090,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 07 - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272036	20.889,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			55.359,19

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Ações de Atenção Primária à Saúde - APS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$1.481.500,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de insumos, para atender demanda da ATENÇÃO PRIMARIA. APS - INCREMENTO	01/09/2021	244010	2.591,00
Aquisição de insumos, para atender demanda da ATENÇÃO PRIMARIA. APS - INCREMENTO	01/09/2021	244011	6.543,00
Aquisição de insumos,para ATENÇÃO PRIMARIA. APS- INCREMENTO	01/09/2021	244018	29.641,00
Aquisição de insumos,para ATENÇÃO PRIMARIA. APS- INCREMENTO	01/09/2021	244019	6.930,00
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender demanda da ATENÇÃO PRIMARIA. EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO APS.	02/09/2021	245003	9.615,00
Aquisição de insumos de informática para atender as unidades da ATENÇÃO PRIMARIA.	09/09/2021	252017	6.081,00
Serviço de revisão geral em cadeira odontológica do PSF CENTRO - INCREMENTO APS.	10/09/2021	253053	168,40
Serviço de revisão geral em cadeira odontológica e troca de placa do PSF P. DA LIBERDADE - INCREMENTO APS.	10/09/2021	253054	1.085,40
Serviço de revisão geral em cadeira odontológica e troca de mangueira dupla 3.3, do PSF REMOR - INCREMENTO APS.	10/09/2021	253055	238,40
Serviço de revisão geral em cadeira odontológica e troca de conexão unidade de agua, do PSF CASCALHEIRA - INCREMENTO APS.	10/09/2021	253056	198,40
Serviço de manutenção, revisão geral e troca de peças em cadeira odontológica do PSF VILA BETEL - INCREMENTO APS.	10/09/2021	253057	1.088,40
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as Unidades de Saúde do Município.	14/09/2021	257003	1.691,44
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as Unidades de Saúde do Município.	15/09/2021	258009	426,90
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, para atender as Unidades de Saúde do Município.	15/09/2021	258011	1.629,75
Aquisição de Lona Impressa 440GR C/01 Largura, para atender demanda do-APS.	21/09/2021	264010	1.016,50
Serviço de alinhamento,balanceamento e troca de pastilhas para manutenção de veículo da ATENÇÃO PRIMARIA (CAMIONETE TRITON/SPORT MITSUBISH- placaQEG-1145). INCREMENTO -APS	23/09/2021	266003	345,00
Aquisição de gêneros de alimentação produtos de panificação para UNIDADES DE SAÚDE. APS- INCREMENTO.	24/09/2021	267009	2.548,45
Locação de som para evento do SETEMBRO AMARELO, ATENÇÃO PRIMARIA. INCREMENTO -APS.	27/09/2021	270002	1.000,00
Aquisição de tinta de impressão, tonners para atender a necessidade da ATENÇÃO PRIMARIA. INCREMENTO -APS	28/09/2021	271003	1.006,00
Aquisição de gêneros de alimentação produtos de panificação para ATENÇÃO PRIMARIA. INCREMENTO - APS	28/09/2021	271005	990,00
Aquisição de gêneros de alimentação produtos de panificação para atender a necessidade da ATENÇÃO PRIMARIA VACINAÇÃO. INCREMENTO -APS	28/09/2021	271007	1.626,99
Aquisição de Aparelhos Glicosímetros e lancetas, para demanda das Unidades de Saúde-ESFs.	28/09/2021	271008	11.386,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviço de Saúde dos PSFs. INCREMENTO/APS	30/09/2021	273036	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			90.347,03



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Estratégia Saúde da Família-PSF

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$1.281.050,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila Betel.	02/09/2021	245004	370,00
Serviço de conserto no forro de PVC no Posto de Saúde da Família Irene Franco. INCREMENTO APS.	02/09/2021	245007	280,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Prédio PSF MARIA FARIA-CASCALHEIRA. UC 50959520.	02/09/2021	245008	1.797,68
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviço de Saúde dos PSFs.	15/09/2021	258015	2.500,00
Serviço de troca de gás e limpeza de sistema geladeira duplex 360 litros Consul, do PSF CASCALHEIRA.	15/09/2021	258020	250,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 01 - PSF TEMPORÁRIO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272037	30.533,64
Adicional de Plantões Hospitalar de Servidor do Dep. 01 - PSF TEMPORÁRIO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272038	9.480,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 05 - PSF EFETIVO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272039	32.307,69
1/3 Sobre de Férias de Servidor do Dep. 05 - PSF EFETIVO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272040	1.504,81
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 06 - PSF COMISSIONADO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272041	26.508,92
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - ESF MARIA FARIAS -SETOR CASCALHEIRA - RIO MARIA/PA. REF: SETEMBRO/2021.	30/09/2021	273015	900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			106.432,74

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
Pagamento de Tarifa de energia elétrica dos PSFs Unidades de Saúde da Família. UC : 8586926-UC :0107972781-UC:8586888-UC:2000320418-UC8587108.	08/09/2021	251008	8.765,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.765,22

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Frota de Ambulâncias-APS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$171.600,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículo para atender as necessidades da ATENÇÃO PRIMARIA. APS - INCREMENTO.	01/09/2021	244009	8.725,08
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulância do APS. - INCREMENTO APS.	15/09/2021	258012	8.522,40
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulância da ATENÇÃO PRIMARIA. APS - INCREMENTO.	22/09/2021	265004	8.899,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.147,28



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: 2-119 - Apoio Programa "Mais Médicos"

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio Programa "Mais Médicos"

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de SETEMBRO/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	29/09/2021	272001	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de AGOSTO/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO)	29/09/2021	272002	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de SETEMBRO/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO)	29/09/2021	272003	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de SETEMBRO/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	29/09/2021	272004	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica p/ HMRM

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Hospital Municipal.UC : 0032758177-UC :0008574324-UC:-008587094.	08/09/2021	251009	6.496,69
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Centro de Especialidades.UC: 0104846483.	08/09/2021	251011	1.028,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.525,22

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. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272021	10.968,42
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 19 - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272022	7.946,02
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 21 - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272023	12.004,98
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 13 - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272024	20.368,59
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 11 - CENTRO DE ESPECIALIDADES COMISSIONADO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272025	2.407,50
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 32 - CENTRO DE ESPECIALIDADES TEMPORÁRIO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272026	22.514,94
Adicional por Plantão Hospitalar de Servidor do Dep. 32 - CENTRO DE ESPECIALIDADES TEMPORÁRIO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272027	7.720,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 09 - MAC EFETIVO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272028	39.289,07
Adicional de Plantão Hospitalar de Servidor do Dep. 09 - MAC EFETIVO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272029	8.580,00
1/3 de Férias de Servidores do Dep. 09 - MAC EFETIVO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272030	511,03
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 10 - MAC COMISSIONADO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272031	47.336,69



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

13º Salário Única de Servidor do Dep. 10 - MAC COMISSIONADO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272032	1.485,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 08 - MAC TEMPORÁRIO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272033	95.204,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			276.336,97

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
duas (2) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Tucuruí/PA/Rio Maria/PA, e quatro (04) ajuda de custo, para realização de Tratamento Fora de domicílio-TFD, Conf. Parecer Social nº 217/2021.	02/09/2021	245005	359,00
Duas (02) passagens no trajeto Rio Maria/Redenção/Rio Maria-PA, ao Sr. ISAIAS BATISTA ALVES, para Tratamento Fora do Domicílio-TFD, conforme documentos em anexo, LAUDO SOCIAL Nº 220/2021.	08/09/2021	251001	54,00
Quatro (04) passagens sendo ida e volta no trajeto Rio Maria/Belém/Rio Maria-PA, para realização de Tratamento Fora do Domicílio-TFD, no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR, em Belém-PA, conforme documentação em anexo. LAUDO SOCIAL Nº 233/2021.	15/09/2021	258016	660,00
Quatro (04) passagens no trajeto RIO MARIA/GOIÂNIA/RIO MARIA, para realização de Tratamento Fora de Domicílio-TFD, conforme documentos em anexo. PARECER SOCIAL Nº 229/2021.	20/09/2021	263001	600,00
Quatro (04) passagens no trajeto Rio Maria/Goiânia/Rio Maria, para realizar Tratamento Fora do Domicílio-TFD, com acompanhante/filha-GELDIANY DE ALMEIDA PEREIRA ARAÚJO-, no HOSPITAL ARAÚJO JORGE, Conforme Documento Anexo. PARECER SOCIAL Nº 197/2021.	23/09/2021	266001	600,00
Duas (2) passagens no trajeto Rio Maria-PA/Belo Horizonte/MG, para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, no HOSPITAL DO INSTITUTO MÁRIO PENNA (HOSPITAL LUXEMBURGO), Conforme LAUDO SOCIAL Nº 225/2021 e DOC. ANEXO.	23/09/2021	266002	610,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.883,00

Ação: 2-123 - Realização de Cirurgias Eletivas

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Realização de Cirurgias Eletivas	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$82.100,00

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

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças para manutenção da Frota de Ambulância do Hospital Municipal.	01/09/2021	244001	564,00
Aquisição de peças para manutenção da Frota de Ambulância do MAC. INCREMENTO/MAC.	13/09/2021	256009	1.018,95
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulância do MAC. - INCREMENTO/MAC.	15/09/2021	258013	7.632,00
Serviço de Solda e Conserto do Para-choque, Reaperto da Carroceria da Ambulância Hillux-PLACA QEN-9914 DO HOSPITAL MUNICIPAL.-INCREMENTO MAC.	21/09/2021	264003	600,00
Aquisição de Adesivo Impresso C/01 Largura, para Plotagem das Ambulância do MAC.	21/09/2021	264014	2.173,50
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulância do HMRM-MAC-INCREMENTO.	22/09/2021	265006	9.500,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.488,85



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192)

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: **R\$478.700,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de carimbos para atender a necessidade dos serviços do SAMU.	02/09/2021	245002	65,00
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulância do SAMU.	14/09/2021	257005	4.240,00
Seguro Novo -Veículo: Ford - Nova Ranger Cab Simples XL 2.2 4x4 ANO MODELO:2012/2013 DIESEL PLACA OTR 4965-AMBULÂNCIA SAMU.	15/09/2021	258001	2.499,96
Aquisição de gêneros de alimentação produtos de panificação para atender a demanda do serviço de ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU	24/09/2021	267007	398,73
Aquisição de gêneros de alimentação produtos de panificação para SAMU.	28/09/2021	271004	258,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 26 - SAMU EFETIVO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272015	8.676,41
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 31 - SAMU COMISSIONADO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272016	4.625,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 25 - SAMU TEMPORÁRIO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272017	18.908,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.671,61

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: **R\$463.200,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Prédio CAPS.UC 8575274.	08/09/2021	251007	492,27
Serviço médico PSIQUIATRA.	09/09/2021	252005	2.320,00
Serviço médico PSIQUIATRA.	09/09/2021	252006	4.640,00
Serviço Médico-Clinico Especialista em Saúde Mental.	09/09/2021	252007	5.650,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 16 - CAPS EFETIVO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272005	21.785,87
1/3 Sobre Férias de Servidores do Dep. 16 - CAPS EFETIVO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272006	596,21
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 29 - CAPS COMISSIONADO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272007	2.790,91
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 17 - CAPS TEMPORÁRIO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272008	1.210,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. Ref: SETEMBRO/2021.	30/09/2021	273016	937,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.422,26

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
Aquisição de próteses dentarias para atender as necessidades dos usuários cadastrados.	01/09/2021	244002	8.400,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 24 - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272018	1.739,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.139,95

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Medicamentos p/ Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$555.600,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. MAC - INCREMENTO TEMP.	01/09/2021	244006	19.149,40
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. INCREMENTO TEMP. MAC.	16/09/2021	259008	9.103,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. INCREMENTO TEMP. MAC.	16/09/2021	259009	7.054,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.307,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Medicamentos para Postos de Saúde

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$270.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos, para atender demanda da ATENÇÃO PRIMARIA. APS - INCREMENTO	01/09/2021	244005	4.045,00
Aquisição de medicamentos, para ATENÇÃO PRIMARIA.	01/09/2021	244020	10.843,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.888,00

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
Locação de veículo tipo passeio ano 2019/2020 para atender VIGILÂNCIA SANITÁRIA, . Conforme Pregão nº 039/2021-000012 Contrato nº20210109.	14/09/2021	257006	2.040,00
Uma diária (01) o servidor ira deixar água para analise no LABORATÓRIO LACEM 12º CRS, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, PORTARIA Nº 0331/2021, Período 16/09/2021.	16/09/2021	259004	150,00
Uma diária (01) , o servidor ira levar os reagentes da Vigilância Sanitária para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, no período 21/09/2021. Portaria nº 0338/2021.	21/09/2021	264002	150,00
Aquisição de Adesivo Impresso C/01 Largura, para Plotagem das Motos da Vigilância Sanitária.	21/09/2021	264011	207,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Depto de Vigilância Sanitária - UC: 8572054. REF. MÊS 09/2021.	24/09/2021	267010	603,16
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 30 - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO, Ref.	29/09/2021	272013	7.899,46



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

SETEMBRO/2021.

Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 34 - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272014	9.540,03
Locação de imóvel situado na rua 07 nº 348 centro, para funcionamento do Depto de Vigilância Sanitária e Conselho Municipal de Saúde, relativo ao MÊS SETEMBRO/2021.	30/09/2021	273013	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.589,65

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
Uma diária (01), o servidor irá buscar o lote de vacinas da COVID 19, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme documento em anexo, no período de 21/09/2021. Portaria nº 0339/2021.	21/09/2021	264001	150,00
Aquisição de Adesivo Impresso C/01 Largura, para Sala de Vacinas.	21/09/2021	264009	759,00
Aquisição de gêneros de alimentação produtos de panificação para vacinação. VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	24/09/2021	267008	286,65
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 22 - ACE EFETIVO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272019	12.950,50
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 27- ACE TEMPORÁRIO, Ref. SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272020	5.580,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.726,15

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Ações de Média e Alta Complexidade

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HMRM.	01/09/2021	244004	15.764,50
Aquisição de insumos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. MAC - INCREMENTO TEMP.	01/09/2021	244007	7.536,00
Aquisição de insumos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. MAC - INCREMENTO TEMP.	01/09/2021	244008	8.625,50
Aquisição de insumos laboratoriais para suprir as necessidades do Laboratório Municipal.	01/09/2021	244012	18.233,00
Aquisição de insumos laboratoriais para suprir as necessidades do Laboratório Municipal.	01/09/2021	244013	38.002,50
Aquisição de insumos laboratoriais para suprir as necessidades do Laboratório Municipal.	01/09/2021	244014	5.015,20
Aquisição de líquido de gás 13 kg para o Hospital Municipal. MAC- INCREMENTO TEMP	01/09/2021	244015	1.065,00
Aquisição de material hospitalar, para HOSPITAL MUNICIPAL. MAC- INCREMENTO	01/09/2021	244021	19.520,00
Aquisição de material hospitalar, para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. MAC- INCREMENTO	01/09/2021	244022	13.424,20
Aquisição de material hospitalar, para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. MAC- INCREMENTO	01/09/2021	244023	22.848,46
Aquisição de medicamentos, para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. MAC- INCREMENTO	01/09/2021	244024	10.863,80
Aquisição de medicamentos, para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. MAC- INCREMENTO	01/09/2021	244025	22.867,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículo à disposição do Hospital Municipal	01/09/2021	244026	5.602,80



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

PLACA MUY 6943. INCREMENTO MAC.

Serviços prestados com exame de ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA . Conforme o laudo social: 219/2021	02/09/2021	245006	1.020,00
PORTARIA Nº 319/2021, Ressarcimento de despesas com combustível, ao servidor DANIEL GOMES DOS SANTOS, quando da viagem a Belém-Pa, PORTARIA Nº 0306/2021, datada de 30/08/2021, período 30/08 a 04/09/2021.	02/09/2021	245021	280,20
Contribuição ref. ao mês de SETEMBRO/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.	02/09/2021	245023	2.440,82
Aquisição de materiais para instalação da rede de gases do novo Hospital Municipal de Rio Maria-PA.INCREMENTO MAC.	06/09/2021	249001	14.919,60
Serviço de Frete, no transporte de materiais para instalação da rede de gases do novo Hospital Municipal de Rio Maria-PA.INCREMENTO MAC.	06/09/2021	249002	7.900,00
Duas diárias (02) , o servidor ira prestar serviços junto ao Secretario Municipal de Saúde na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, no período 08/09 a 09/09/2021. Portaria nº 0308/2021.	08/09/2021	251002	300,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente AMANDA LIMA PEREIRA, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0309/2021, Período 08/09/2021.	08/09/2021	251003	100,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente THAUANA DA LUZ SANTOS , para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0310/2021, Período 08/09/2021.	08/09/2021	251004	100,00
Cinco (05) diárias, servidor ira realizar transporte do paciente ORIEL TEODORO DE SOUZA, para cidade de GOIÂNIA-GO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0311/2021, PERÍODO 08/09 a 12/09/2021.	08/09/2021	251005	1.500,00
Cinco (05) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente ORIEL TEODORO DE SOUZA , para cidade de GOIÂNIA-GO, p/ Tratamento Saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0312/2021, Período 08/09/ a 12/09/2021.	08/09/2021	251006	2.250,00
PORTARIA Nº 0321-A/2021-Ressarcimento de despesas com combustível ao servidor ADRIANO GUIDO CARDOSO, quando de viagem à GOIÂNIA-GO - (PORTARIA Nº 0311/2021, período 08/09 a 12/09/2021 datada de 08/09/2021), transportando paciente: ORIEL TEODORO DE SOUZA.	08/09/2021	251030	282,79
PORTARIA Nº 0321-A/2021-Ressarcimento de despesas com combustível ao servidor ADRIANO GUIDO CARDOSO, quando de viagem à GOIÂNIA-GO - (PORTARIA Nº 0311/2021, período 08/09 a 12/09/2021 datada de 08/09/2021), transportando paciente: ORIEL TEODORO DE SOUZA.	08/09/2021	251031	321,00
Aquisição de materiais para uso na reforma dos colchões utilizados no Hospital Municipal-INCREMENTO MAC TEMP.	09/09/2021	252001	1.685,00
Quatro (04) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIA SEBASTIANA DA SILVA, para cidade de BELÉM-PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0314/2021, Período 10/09 a 13/09/2021.	09/09/2021	252002	1.200,00
Quatro (04) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente JOSÉ SALVADOR VICENTE WALDOMIRO, para cidade de TUCURUÍ-PA, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0316/2021, Período 09/09 a 12/09/2021.	09/09/2021	252003	1.000,00
Três diárias (03) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARGARIDA GOMES DE SÁ, para a cidade de ARAGUAIA-TO, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0315/2021, Período 09/09 a 11/09/2021.	09/09/2021	252004	450,00
Serviço Médico-Plantão de 12HS.EMENDA APS INCREMENTO-COVID 19.	09/09/2021	252008	79.310,00
Serviço Médico-CARDIOLOGISTA-MAC INCREMENTO TEMP.	09/09/2021	252009	16.950,00
Serviço Médico-CARDIOLOGISTA-MAC INCREMENTO TEMP.	09/09/2021	252010	16.950,00
Serviço Médico-ORTOPEDISTA-MAC INCREMENTO TEMP.	09/09/2021	252011	14.040,00
Serviço Médico-ORTOPEDISTA-MAC INCREMENTO TEMP.	09/09/2021	252012	9.360,00
Serviço Médico-GINECOLOGISTA-MAC INCREMENTO TEMP.	09/09/2021	252013	33.000,00
Serviço Médico-ENDOCRINOLOGISTA-MAC INCREMENTO TEMP.	09/09/2021	252014	9.040,00
Serviço Médico-UROLOGISTA-MAC INCREMENTO TEMP.	09/09/2021	252015	9.280,00
Serviço Médico-ULTRASSONOGRAFISTA-MAC INCREMENTO TEMP.	09/09/2021	252016	42.920,00
Instalação e montagem de aparelhos(Analizador Bioquímico Laboratório Municipal) maquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, exclusivamente com material por ele fornecido.	09/09/2021	252018	904,00
Aquisição de gênero alimentício para atender a necessidade do Hospital Municipal.	10/09/2021	253001	4.424,77
Aquisição de gênero alimentício para atender a necessidade do Hospital Municipal.	10/09/2021	253002	10.138,42
Aquisição de material de limpeza e higienização para atender a necessidade do Hospital Municipal.	10/09/2021	253003	3.031,15
Duas diárias (02) , o servidor ira prestar serviços junto ao Secretario Municipal de Saúde na cidade de MARABÁ/PA, no período 10/09 a 11/09/2021. Portaria nº 0322/2021.	10/09/2021	253004	500,00
Quatro diárias (04), o servidor irá participar do Curso de Imunologia e Serviços de			



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

Vacinação, no IFTO (Instituto Federal do Tocantins), na cidade de PALMAS-TO, conforme documento em anexo, no período de 10/09/a 13/09/2021. Portaria nº 0318/2021.	10/09/2021	253005	1.800,00
Uma diária (01), A servidora em tela irá participar da Capacitação em TFD, no Auditório Rosa do 12º CRS na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme Ofício Circular nº 006/2021 em anexo. Período 10/09/2021, PORTARIA Nº 0317/2021.	10/09/2021	253006	150,00
Locação de veículo tipo VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes de HEMODIALISE no Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês 09/2021.	10/09/2021	253007	9.845,00
Cinco diárias (05) o servidor em tela ira realizar transporte da paciente : EDILAZARA KAREN OLIVEIRA DE ABREU, para cidade de BELÉM -PA, para tratamento de Saúde, conforme encaminhamento medico em anexo . PORTARIA Nº 0323/2021 no período 13/09 a 17/09/2021.	13/09/2021	256001	1.500,00
Aquisição de material de limpeza e higienização para atender a necessidade do Hospital Municipal.INCREMENTO MAC.	13/09/2021	256002	5.280,10
Aquisição de material, embalagens para atender a necessidade do Hospital Municipal.INCREMENTO MAC.	13/09/2021	256003	11.519,25
Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, para atender o Centro de Atendimento do COVID 19-EMENDA PARL. MEDIDA PROVISOR. Nº 1.062 DE 09-08-2021.	14/09/2021	257008	2.767,25
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente VANUSA SOUSA BARROS, para cidade de ARAGUAIA-TO, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0329/2021, Período 15/09 a 17/09/2021.	15/09/2021	258002	450,00
Três diárias (03) a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente VANUSA SOUSA BARROS , para a cidade de ARAGUAIA-TO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0330/2021, no Período de 15/09 a 17/09/2021.	15/09/2021	258003	1.350,00
Três diárias (03) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIA LÚCIA FERREIRA SILVA, para a cidade de ARAGUAIA-TO, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0328/2021, Período 15/09 a 17/09/2021.	15/09/2021	258004	900,00
Aquisição de gêneros alimentícios para servidores do Hospital Municipal, quando da realização de Vacinação na Escalada do Norte, Zona Rural do Município.	15/09/2021	258010	371,45
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviço de Saúde do HOSPITAL MUNICIPAL.	15/09/2021	258014	3.500,00
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, para atender o Centro de Atendimento do COVID 19-EMENDA PARL. MEDIDA PROVISOR. Nº 1.062 DE 09-08-2021.	15/09/2021	258017	2.555,45
Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender o Centro de Atendimento do COVID 19-EMENDA PARL. MEDIDA PROVISOR. Nº 1.062 DE 09-08-2021.	15/09/2021	258018	4.838,64
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico. Conforme Doc. Anexo.	15/09/2021	258019	552,50
Serviço de Troca de Compressor Geladeira Consul 280 Litros, do HOSPITAL MUNICIPAL.	15/09/2021	258021	650,00
Plantão Médico de 12 Horas, no Hospital Municipal Rio Maria.PROCESSO Nº 002/2021.	16/09/2021	259005	96.820,00
Plantão Médico de 12 Horas, COVID 19-EMENDA PARL. MEDIDA PROVISOR. Nº 1.062 DE 09-08-2021.	16/09/2021	259006	20.600,00
Aquisição de materiais hospitalar, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. INCREMENTO TEMP MAC.	16/09/2021	259007	24.983,84
Aquisição de materiais hospitalares, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. INCREMENTO TEMP MAC.	16/09/2021	259010	1.905,80
Quatro (04) diárias, servidor ira realizar transporte da paciente ELCY DA SILVA MONTELO, para cidade de GOIÂNIA-GO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0336/2021, PERÍODO 17/09 a 20/09/2021.	17/09/2021	260001	1.200,00
Quatro (04) diárias, servidor ira realizar o acompanhamento da paciente ELCY DA SILVA MONTELO, para cidade de GOIÂNIA-GO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0337/2021, PERÍODO 17/09 a 20/09/2021.	17/09/2021	260002	1.800,00
Uma (01) diária, o servidor irá transportar paciente para tratamento de saúde (ELIVELTO DOS SANTOS BEZERRA), para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico. PORTARIA Nº 0335/2021, PERÍODO 17/09/2021.	17/09/2021	260003	100,00
Aquisição de Reagentes e Insumos Laboratoriais, Para Atender a Demanda do Fundo Municipal de Saúde.	21/09/2021	264008	5.510,10
Aquisição de Adesivo Impresso C/01 Largura, para o HOSPITAL MUNICIPAL.	21/09/2021	264012	1.207,50
Aquisição de material hospitalar,para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	22/09/2021	265009	36.741,54
Aquisição de medicamentos,para atender a demanda da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19. EMENDA PARLAMENTAR N. 1.062 DE 09 08 2021.	22/09/2021	265010	15.420,00
Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR,para atender a demanda da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19. EMENDA PARLAMENTAR N. 1.062 DE 09 08 2021.	22/09/2021	265011	17.833,00
Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR,para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL . INCREMENTO -MAC	22/09/2021	265012	15.028,32
Uma diária (01) o servidor em tela ira realizar transporte do paciente : ELIVELTON DOS SANTOS BEZERRA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para tratamento de Saúde, conforme encaminhamento medico em anexo . PORTARIA Nº 0346/2021 no período 24/09/2021.	24/09/2021	267001	100,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Duas diárias (02) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIA SEBASTIANA DA SILVA, para a cidade de ARAGUAINA-TO, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0344/2021, Período 24/09 a 25/09/2021.	24/09/2021	267002	300,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente ILZA APARECIDA FREITAS DA SILVA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0343/2021, Período 24/09/2021.	24/09/2021	267003	100,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte do paciente MATHEUS MARIANO PEREIRA, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0345/2021, Período 24/09/2021.	24/09/2021	267004	100,00
Aquisição de medicamentos, para manutenção do Centro de Atendimento do COVID 19 - MED. PROV. 1.062 DE 09-08-2021.	24/09/2021	267005	51.675,05
Aquisição de material hospitalar ,para manutenção do centro da COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N.1.062 DE 09 08 2021.	24/09/2021	267006	28.238,90
Serviço de limpeza da fossa do Hospital Municipal de Rio Maria.	25/09/2021	268001	1.450,00
Três diárias (03) , o servidor ira prestar serviços para a Secretaria Municipal de Saúde junto ao Hospital Regional, na cidade de Araguaina-TO , no período 28/09 a 30/09/2021. Portaria nº 0347/2021.	28/09/2021	271001	1.350,00
Aquisição de gêneros de alimentação produtos de panificação para atender a necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL.	28/09/2021	271006	1.194,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: SETEMBRO/2021	30/09/2021	273011	1.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: SETEMBRO/2021.	30/09/2021	273012	1.500,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviço do HOSPITAL MUNICIPAL.	30/09/2021	273037	3.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			852.653,40

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.485.071,42**

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
Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cristo é Rei , localizada na vila placas Zona Rural Município de Rio Maria-Pa.	14/09/2021	257002	15.000,00
Aquisição de diversos materiais de construção, para construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no Município de Rio Maria Zona Rural.	27/09/2021	270002	26.233,20
Aquisição de diversos materiais de construção, para construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	27/09/2021	270003	2.900,45
Aquisição de 02 (dois) carrinho de mão, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	28/09/2021	271003	350,00
Aquisição de materiais de construção cimentos, para construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	28/09/2021	271004	2.531,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			47.015,15



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

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

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 gêneros de alimentação, para Sec. de Educação e seus Deptos.	02/09/2021	245001	529,50
Aquisição de materiais (Carimbos),destinados a Secretaria de Educação.	02/09/2021	245002	275,00
Aquisição de liquido de gás , para copa e cozinha da Secretaria de Educação e seus Deptos.	08/09/2021	251002	213,00
03 (Três) Diárias de viagem a Cidade de Xinguara-Pará, para participar do Fórum de Governança Pública por todo Pará, no período de 15 à 17 de Setembro/2021, conf. portaria nº 473/2021.	15/09/2021	258001	450,00
03 (Três) diárias de viagem à cidade de Xinguara-Pa, para participar do Fórum de Governança Pública por todo Pará, no período de 15 à 17 de Setembro/2021,conf. Portaria nº 477/21	15/09/2021	258002	450,00
03 (Três) Diárias de viagem a cidade de Xinguara-Pa , para participar do Fórum de Governança Pública por todo Pará, no período de 15 a 17 de Setembro/2021, conforme portaria nº 476/2021	15/09/2021	258003	450,00
03 (três) Diárias de viagem a cidade de Xinguará-Pa, para participar do Fórum de Governança Pública por todo Pará, no período de 15 à 17 de setembro/2021, conf. portaria nº 474/2021.	15/09/2021	258004	450,00
03 (três) Diárias de viagem a cidade de Xinguara-Pará, para participar do fórum de Governança Pública por todo o Pará, no período de 15 à 17 de Setembro/2021, conf. portaria nº 475/2021.	15/09/2021	258005	450,00
Aquisição de água mineral natural garrafão retornável 20 lts, para a Secretaria de Educação e Seus Deptos.	15/09/2021	258006	959,85
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, para manutenção da Sec. De Educação e seus Deptos.	20/09/2021	263002	1.435,30
Aquisição de gêneros Alimentícios para manutenção da Sec. De Educação e seus Deptos.	20/09/2021	263003	1.055,55
Serviços na locação de software referente o Sistema Integrado de Contabilidade, relativo ao mês de Setembro/2021	21/09/2021	264006	3.700,00
03 (Três) Diárias de viagem a Cidade deMarabá-Pará, para participar da solenidade de assinatura de convênio intitulado: Polo de referência em construção civil sudeste paraense, na oportunidade vai estar presente no treinamento sanando pedências do PAR CICLO 2 e 3, obras 2.0 r preenchimento do +PNE, diagnostico e planejamento do PAR CICLO 2021/2024, no período de 22 à 24 de Setembro/2021	22/09/2021	265001	750,00
01 (Uma) Diárias de viagem a cidade de Marabá-Pará, para participar do Treinamento Sanando pendências do PAR CICLO 2 e 3 , Obras 2.0 e preenchimento do + PNE, diagnostico e planejamento do PAR CICLO 2021/2024, no período de 24/09/2021, conf. portaria nº 493/2021.	24/09/2021	267001	250,00
01 (Uma) Diárias de viagem a cidade de Marabá-Pará, para participar do Treinamento Sanando pendências do PAR CICLO 2 e 3 , Obras 2.0 e preenchimento do + PNE, diagnostico e planejamento do PAR CICLO 2021/2024, no período de 24/09/2021, conf. portaria nº 492/2021.	24/09/2021	267002	250,00
Aquisição de máscaras descartável, para Sec. Municipal de Educação, a serem utilizadas pelo servidores Público em atribuições em virtude da pandemia covid-19.	24/09/2021	267003	1.149,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Setembro/2021.	24/09/2021	267004	6.000,00
Aquisição de materiais de expediente para manutenção da Sec. de Educação, e seus deptos.	28/09/2021	271005	1.394,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Depto. Ref. Setembro/2021, contrato nº 20210017.	30/09/2021	273003	6.200,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Sec de Educação e seus Deptos.	30/09/2021	273005	1.050,00
Aquisição de materiais de expediente para manutenção desta Secretaria de Educação e seus Deptos.	30/09/2021	273017	3.015,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.476,20



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Servidores da Secretaria Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: **R\$720.700,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. De Educação 10% temporário, relativo ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272001	5.260,00
Subsídio de Secretário Municipal, Depto. 02 Sec. Mun. De Educação, Depto. 02 Sec. Mun. de Educação, relativo ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272002	6.800,00
Remuneração Salarial de servidores da Educação, depto. 03 Sec. Mun. De Educação, efetivo, relativo ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272003	63.599,40
Remuneração salarial de servidores do depto.01 Sec. De Educação 10% comissionado, relativo ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272004	34.524,81
13 º sal. Única de servidores do depto.01 Sec. De Educação 10% comissionado, relativo ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272005	293,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			110.477,54

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Locação e Manutenção de Veículos

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: **R\$251.200,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículo Gol placa QEQ 1464 a disposição da Sec. de Educação.	14/09/2021	257003	235,00
Serviços de manutenção e solda de tubulação do ar condicionado do veículo Gol placa QEQ 1464 a disposição da Sec. de Educação.	14/09/2021	257004	135,00
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos pertencente a Secretaria de Educação.	15/09/2021	258008	5.902,08
Aquisição de peças e acessórios, para manutenção de veículos, pertencentes a Secretaria de Educação.	15/09/2021	258014	321,35
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos pertencente a Secretaria de Educação.	17/09/2021	260001	3.271,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.865,23

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. 03/09//2021	03/09/2021	246003	10,45
Consumo de energia elétrica, de Prédio alugado para Sec. de Educação e seus Deptos. UC agrupadas n°s 0096556667,0050279162 ref. Mês de Agosto/2021.	08/09/2021	251006	5.517,20
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 08/09//2021	08/09/2021	251017	31,35
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 13/09//2021	13/09/2021	256002	10,45
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 15/09//2021	15/09/2021	258015	31,35
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 16/09//2021	16/09/2021	259011	10,45
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 22/09//2021	22/09/2021	265010	20,90
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 24/09//2021	24/09/2021	267007	20,90
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. Mês de Setembro/2021	29/09/2021	272006	92,05
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 30/09//2021	30/09/2021	273015	20,90



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 5.766,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Municipal do Fundeb

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: R\$300,00

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

Ação: 2-037 - Conferência Municipal de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Conferência Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

Ação: 2-038 - Formação de Profissionais da Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Formação de Profissionais da Educação

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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.	01/09/2021	244002	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

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: R\$158.400,00



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: 2-041 - Encargos com Contribuição Previdenciária - FME

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

Ação: 2-042 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$310.000,00

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

Ação: 2-043 - Alimentação Escolar - Mais Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Mais Educação

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$65.000,00

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

Ação: 2-044 - Alimentação Escolar - Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$80.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de cesta básica, para alunos da rede municipal de Ensino em situação de vulnerabilidade social, em virtude do atendimento à lei nº 13987 de 07 de Abril de 2020, que altera a lei nº 11.947 de 16 de Junho/2009.</i>	20/09/2021	263001	5.984,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.984,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Pré-Escola

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$70.000,00

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

Ação: 2-046 - Alimentação Escolar - Creche

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Creche

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$40.000,00

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

Ação: 2-047 - Alimentação Escolar - EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - EJA

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$25.000,00

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

Ação: 2-048 - Alimentação Escolar - AEE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - AEE

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$10.000,00

***** 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



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: 2-049 - Manutenção da Rede de Ensino Fundamental

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Licença de uso do programa gestor Escolar WEB (Ano letivo 2021), para as Escolas da Rede Municipal de ensino, referente ao mês de Agosto de 2021.	01/09/2021	244003	3.250,00
Aquisição de 01 (uma) antena litebeam 5.8 GHZ 23dbi ubiquti, par Escola da rede municipal de Ensino Pequeno Príncipe Zona Rural neste Município de Rio Maria-Pa.	06/09/2021	249001	600,00
Aquisição de liquido de gás , para copa e cozinha das Escolas do Ensino Fundamental Expedito Ribeiro e Frei Gil de Vila Nova Zona Urbana.	08/09/2021	251001	213,00
Serviços na confecção de bandeiras do Estado do Pará, Bandeiras do Brasil e bandeiras do Município de Rio Maria-Pa, para serem distribuídas nas Escolas do Município de Rio Maria-Pa.	09/09/2021	252003	6.000,00
Aquisição de água mineral natural garrafão retornável 20 lts, para as Escolas Municipais deste Município.	15/09/2021	258007	1.599,75
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 9.461-7 rel. 16/09//2021	16/09/2021	259009	10,45
Serviços na reforma e solda de portão da Cozinha, secretaria e portão da Frente da Escola Frei Gil de Vila Nova, Zona Urbana.	27/09/2021	270001	1.400,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria esq. C/ Av. 14 Centro para funcionamento da Escola Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangélico Bom Samaritano, relativo ao mês Setembro /2021 contrato nº 20210068.	30/09/2021	273001	2.000,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola Cristo e Rei - vila Placas Município de Rio Maria-Pa.	30/09/2021	273004	309,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.382,20

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
Serviços de Borracharia , remendo em pneus de veículo ônibus do transporte escolar.	03/09/2021	246001	75,00
Serviços de lavagem de veículos (ônibus e micro ônibus) do transporte Escolar.	17/09/2021	260002	600,00
Serviços de lavagem de veículos (ônibus 07) do transporte Escolar.	17/09/2021	260003	250,00
Serviços mecânicos de solda , fabricar buchas prensagem de mangueira mola e roda, em veículos (ônibus) do transporte Escolar.	21/09/2021	264005	2.605,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.530,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Tarifas de Telefone e Energia Elétrica - Ensino Fundamental
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$201.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica, das Escolas do Ensino fundamental UC agrupadas nºs 0105098790,2000110212,00919257185,0050914178,0018074680,0050017060,0008586853,0043078321,0008586900,0050148815,0008587086,00085864845 ref. Mês de Agosto/2021.	08/09/2021	251007	8.771,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.771,29

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**



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

***** 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>Aquisição de placas p/ fachada c/ grade de metalon e adesivo de vinil 1x1 mts, para Escola de Ensino infantil Maria Arlete Zona Urbana.</i>	21/09/2021	264001	1.776,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.776,50

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. Mês de Agosto/2021.</i>	08/09/2021	251005	1.534,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.534,12

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$6.700,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$34.100,00



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

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 8579504 ref. Mês de Setembro/2021	22/09/2021	265008	84,96
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, para funcionamento do CES- Centro de Estudos Supletivos UC nº 103074096 ref. Mês de Setembro/2021	22/09/2021	265009	480,24
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 Setembro/2021	30/09/2021	273002	1.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.865,20

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$244.243,43**

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Descrição Detalhada do Programa
Garantia do Direito à Assistência Social

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Aquisição de Veículo para o FMAS
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$2.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica (PSB)
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$4.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Especial (PSE)
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$4.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$203.600,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 .Modalidade Nº 040/2021-000001-Contrato Nº20210115.	01/09/2021	244001	1.800,00
Confecção de 200 camisetas, alusivas à XI Conferência Municipal de Assistência Social, realizada nos dias 26 e 27 de agosto de 2021, tendo como participantes a sociedade governamental e a sociedade civil, representada pelos usuários do SUAS , Entidade e Conselheiros.	01/09/2021	244003	4.600,00
Aquisição de Marmitex para Conselheiros Estaduais em Suporte para a Conferência Municipal de Assistência Social (SUAS) no período de 23 à 30 de Agosto de 2021. Realizado pela Secretária Municipal de Assistência Social . Conforme na Modalidade Pregão nº022/2020-000018-Contrato nº20210069 .	02/09/2021	245001	728,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107-8 no período 02/09/2021.	02/09/2021	245004	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 03/09/2021.	03/09/2021	246008	10,45
Referente a confecção de Certificados e Crachás para os participantes da XI Conferência Municipal de Assistência Social. Realizada nos dias 26 e 27 de agosto de 2021, um	08/09/2021	251001	847,50



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

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

instrumento de avaliação da política de assistência social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), tendo como participantes a sociedade governamental e a sociedade civil, representada pelos usuários do SUAS, trabalhadores do SUAS, Entidades e Conselheiros.

Referente a locação de dois climatizadores evaporativos (tamanho grande) utilizados para XI Conferência Municipal de Assistência Social. Realizada nos dias 26 e 27 de agosto de 2021, um instrumento de avaliação da política de assistência social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), tendo como participantes a sociedade governamental e a sociedade civil, representada pelos usuários do SUAS, trabalhadores do SUAS, Entidades e Conselheiros.	08/09/2021	251002	1.800,00
Referente a locação de Espaço para Eventos, para realização da XI Conferência Municipal de Assistência Social. Realizada nos dias 26 e 27 de agosto de 2021, tendo como participantes a sociedade governamental e a sociedade civil, representada pelos usuários do SUAS, trabalhadores do SUAS, Entidades e Conselheiros.	08/09/2021	251003	800,00
Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora nº : 5038411600,5078411600 referente ao mês de AGOSTO/2021.	08/09/2021	251022	2.318,82
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18704-6 no período 08/09/2021.	08/09/2021	251023	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710-0 no período 08/09/2021.	08/09/2021	251025	20,90
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 08/09/2021.	08/09/2021	251027	20,90
Referente a locação de 50 mesas e 300 cadeiras, utilizados para realização da XI Conferência Municipal de Assistência Social. Realizada nos dias 26 e 27 de agosto de 2021, tendo como participantes a sociedade governamental e a sociedade civil, representada pelos usuários do SUAS, trabalhadores do SUAS, Entidades e Conselheiros.	09/09/2021	252001	750,00
Despesas de Diárias dos conselheiros estaduais de Assistência Social, que deram suporte a XI Conferência da Assistência Social. Perfazendo um total de 03 diárias duplo e 08 diárias triplo.	10/09/2021	253001	1.560,00
Prestação de serviços Arilson Marques da Silva, num valor total de R\$ 950,00 referente a Decoração do Espaço para o Evento, utilizado para realização da XI Conferência Municipal de Assistência Social, nos dias 26 e 27 de Agosto de 2021, tendo como participantes a sociedade governamental e a Sociedade Civil, representada pelos usuários do SUAS. E trabalhadores do SUAS, Entidades e Conselheiros. Conforme o Ofício Nº 303/2021 - SMAPS.	10/09/2021	253002	950,00
Passagens terrestre interestadual de Rio Maria com destino a cidade de Palmas / TO, (de ida e de volta) em nome de Léo Jane Souza Silva e Lucyenne Miranda dos Reis, os quais necessitam fazer este deslocamento e no momento não possuem condições financeiras de arca com as despesas. Ressaltamos que esta passagem será concedida através do Benefício Eventual, conforme Requisição do Conselho Tutelar deste município (em anexo) RG: 5322943. CPF: 930.389.502-97. OFÍCIO Nº 331/2021-SMAPS.	13/09/2021	256007	490,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18704-6 no período 13/09/2021.	13/09/2021	256008	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c:18710-0 no período 13/09/2021.	13/09/2021	256010	31,35
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17545-5 no período 14/09/2021.	14/09/2021	257008	20,90
Duas diárias no valor de 150,00 reais cada para Maraica Gomes dos Santos, Delegada Titular representante do segmento Entidades, conforme demanda da XI Conferência Municipal de Assistência Social de Rio Maria, com RG sob. Nº 2956178 SSP/PA e CPF Nº 367.613.382-04, com conta bancária no Banco do Brasil Agência 3318-9 e Conta Corrente -5643-X, para desloca até a cidade de Redenção - PA, município Polo da Regional Araguaia, nos dias 14 e 15 de setembro de 2021, para participa da II Conferência Regional promovida pelo Conselho Estadual de Assistência Social. Conforme Resolução do CEAS Nº 11, de 05 de Agosto de 2021, de acordo com os anexos I, II e III.	14/09/2021	257010	300,00
Três diárias no valor de 150,00 reais cada para Richerlene Tereza Ciceri Oliveira, perfazendo um total de R\$ 450,00, com RG sob. Nº 4115435 PC/PA e CPF Nº 773.070.202-97, com conta bancária no Banpará - Agência 061 e Conta Corrente 736794-5, para desloca até a cidade de Xinguara - PA, nos dias 15 e 17 de setembro de 2021, para participa do Fórum do Governança Pública Por Todo Pará, da Região Araguaia I, conforme Ofício Circular 005/2021, Programação e Informações adicionais.	15/09/2021	258001	450,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544-7 no período 15/09/2021.	15/09/2021	258015	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17545-5 no período 15/09/2021.	15/09/2021	258017	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18704-6 no período 15/09/2021.	15/09/2021	258019	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107-8 no período 15/09/2021.	15/09/2021	258021	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 15/09/2021.	15/09/2021	258023	20,90
Referente a serviços de confecção de Banners em lona para comunicação visual utilizados na XI Conferência Municipal de Assistência Social.	21/09/2021	264001	4.301,00



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

Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 22/09/2021.	22/09/2021	265006	10,45
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Setembro/2021.	24/09/2021	267001	5.000,00
Passagens terrestre interestadual com origem de Cajazeiras/PB com destino a cidade de Rio Maria / PA , em nome de Patricia Patrício Mariano e do senhor Wendel Pereira de Andrade e seus dependentes Raianny da Silva Conceição e Diego da Silva Conceição, concedidos por esta secretária ,através do Benefício Eventua . Segue em anexo o Relatório Social e os respectivos documentos dos favorecidos. RG: 3279055. CPF: 028.880.274-88.PARECER SOCIAL N°006/2021.	26/09/2021	269001	974,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 27/09/2021.	27/09/2021	270002	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17545-5 no período 15/09/2021.	28/09/2021	271002	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710-0 no período 28/09/2021.	28/09/2021	271004	20,90
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107-8 no período 28/09/2021.	28/09/2021	271006	10,45
Aquisição de água mineral,utilizados em atendimento aos Serviços e Programas da Secretária Municipal de Assistência e Proteção Social , nos mês de Julho e Agosto . Modalidade N° 043/2021-000015- Conforme o Contrato N°20210118.Ofício N° 337/2021- SMAPS.	29/09/2021	272012	1.244,85
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente- 553.282-5 no período 29/09/2021.	29/09/2021	272016	110,46
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus Departamentos, referente ao mês de SETEMBRO/2021,conforme o contrato N°20210022.	30/09/2021	273001	2.000,00
Passagens terrestre interestadual com destino á cidade de São José de Piranhas/PB em nome da Patricia Patrício Mariano e do senhor Wendel Pereira de Andrade, e ainda das crianças Kalyu da Silva Mariano e Ana Izabel Patrício da Silva,ambos em situação de vulnerabilidade social , que necessitam fazer este deslocamento e não ter condição financeiras de arcar com essa despesa. Ressaltamos que esta passagem será através do Benefício Eventual . Segue em anexo o Relatório Social e os respectivos documentos dos favorecidos. RG: 3279055. CPF: 028.880.274-88.PARECER SOCIAL N°007/2021.	30/09/2021	273010	1.792,00
Prestação de serviço de internet para a Secretária Municipal de Assistência Social . CNPJ =17.745.255/0001-86.Referente ao mês de Agosto/2021.	30/09/2021	273016	440,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 30/09/2021.	30/09/2021	273031	20,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.538,78

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 dos servidores do Dep.02 - Da Secretária de Assistência Social Efetivo. Referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272001	18.120,00
Remuneração salarial da Secretária de Assistência Social Comissionado.Do departamento-05-referente ao mês SETEMBRO/2021.	29/09/2021	272002	41.537,75
Remuneração salarial de servidores do departamento 08- Criança Feliz Comissionado, referente ao mês Setembro/2021.	29/09/2021	272003	16.428,64
Remuneração salarial de servidor do departamento -09-PSB - SCFV - FNAS Efetivo,referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272004	1.375,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 11- PSB-Equipe Volante Comissionado, referente ao mês Setembro/2021.	29/09/2021	272005	1.765,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 04-PSB Estadual Comissionado ,referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272006	3.156,82
Subsídio da Secretária de Assist. Social Comis. Lotada no departamento 03, referente ao mês Setembro/2021.	29/09/2021	272007	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 01 - PSB-SCFV-FNAS Comissionado, referente ao mês Setembro/2021.	29/09/2021	272008	1.200,00
1/3 Sobre férias dos servidores do Dep.02 - Da Secretária de Assistência Social Efetivo .Referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272015	1.095,00



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

91.478,21

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Manutenção e Locação de Veículos

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

Valor para o ano de 2021:

R\$11.100,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2021:

R\$4.800,00

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

Ação: 2-176 - Realização de Conferências Municipais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Conferências Municipais

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

Valor para o ano de 2021:

R\$8.000,00

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

Ação: 2-177 - Capacitação de Servidores do SUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação de Servidores do SUAS

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

Valor para o ano de 2021:

R\$8.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais do FMAS

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

Valor para o ano de 2021:

R\$1.100,00

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

Ação: 2-179 - Publicidade Institucional do FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade Institucional do FMAS

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

Valor para o ano de 2021:

R\$2.100,00

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

Ação: 2-180 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

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

Valor para o ano de 2021:

R\$229.400,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento Integral Infantil na Primeira Infância (Criança Feliz)

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

Valor para o ano de 2021:

R\$174.400,00



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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Três diárias no valor de 150,00 reais cada para WALLISON ROCHA DOS SANTOS ,perfazendo um total de R\$ 450,00,com RG sob. N°7374874 PC/PA e CPF N° .552.596.692-15, com conta bancária no Banpará - Agência 061 e Conta Corrente 736789 -9, residente e domiciliado na Avenida 22,N°1029 - bairro Maringá .Para desloca até a cidade de Xinguara - PA ,nos dias 15 e 17 de setembro de 2021,para participa do Fórum do Governança Pública Por Todo Pará , da Região Araguaia I,conforme Ofício Circular 005/2021 ,Programação e Informações adicionais.	15/09/2021	258004	450,00
Aquisição mensal realizada com combustível de 209,00 litros de gasolina utilizados nas visita e atendimentos dos usuários do Programa Criança Feliz.	22/09/2021	265003	1.178,76
Prestação de serviço de internet para o Criança Feliz , Secretária Municipal de Assistência Social . CNPJ =17.745.255/0001-86.Referente ao mês de Agosto/2021.	30/09/2021	273018	630,00
Aquisição de materiais de papelaria expediente ,utilizados na manutenção do atendimento as grávidas e crianças acompanhadas pelo Programa - Criança Feliz.	30/09/2021	273028	1.772,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.031,06

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
Três diárias no valor de 150,00 reais cada ,perfazendo um total de R\$ 450,00 para BRUNNA TAVARES DE SOUSA GONDIN,Coordenadora do Cadastro Único, com RG sob. N°5322920 PC/PA e CPF N° .883.219.322-15, com conta bancária no Banpará - Agência 061 e Conta Corrente 736795 -3, residente e domiciliado na rua João Canudo S/N ,Quadra 02 lote 9 - Jardim Alvorada .Para desloca até a cidade de Xinguara - PA ,nos dias 15 e 17 de setembro de 2021,para participa do Fórum do Governança Pública Por Todo Pará , da Região Araguaia I,conforme Ofício Circular 005/2021 ,Programação e Informações adicionais	15/09/2021	258006	450,00
Manutenção e reparação das impressoras Epson L396,Brother DCP1617,Epson L395, HP L J P1102 no Fundo Municipal de Assistência Social.	20/09/2021	263002	710,00
Aquisição mensal realizada com combustível de 221,00 litros de gasolina utilizados nas visitas domiciliares do CAD -Único e Programa Bolsa Família.	22/09/2021	265001	1.246,44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,PARA O PROGRAMA GBF - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CAD-ÚNICO.	28/09/2021	271008	494,00
Aquisição de material de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelos programas , Cad - Único e PBF, nos mês de Julho e Agosto . Modalidade N° 043/2021-000015- Conforme o Contrato N°20210118.Ofício N° 337/2021- SMAPS.	29/09/2021	272013	883,25
Prestação de serviço de internet para o CAD ÚNICO Secretária Municipal de Assistência Social . CNPJ =17.745.255/0001-86.Referente ao mês de Agosto/2021.	30/09/2021	273017	1.050,00
Aquisição de materiais de papelaria expediente utilizado pelo Programa CAD - ÚNICO E Programa Bolsa Família.	30/09/2021	273029	1.606,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.439,79

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



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

Duas diárias no valor de 150,00 reais cada para Lorena de Paula Sales ,Delegada Titular representante do segmento Governamental , conforme demanda da XI Conferência Municipal de Assistência Social de Rio Maria ,com RG sob. N° 5952080 SSP/PA e CPF N° 969.959.632-53, com conta bancária no Banco Banpará Agência 061 e Conta Corrente -737042-3,para desloca até a cidade de Redenção - PA ,município Polo da Regional Araguaia ,nos dias 14 e 15 de setembro de 2021,para participa da II Conferência Regional promovida pelo Conselho Estadual de Assistência Social.Conforme Resolução do CEAS N° 11,de 05 de Agosto de 2021,de acordo com os anexos I,II e III.	14/09/2021	257004	300,00
Três diárias no valor de 150,00 reais cada para BRUNA MARIANA DOS SANTOS MACHADO ,perfazendo um total de R\$ 450,00,com RG sob. N° 5761685 PC/PA e CPF N° .008.232.572-31, com conta bancária no Banpará - Agência 061 e Conta Corrente 739731-3,para desloca até a cidade de Xinguara - PA ,nos dias 15 e 17 de setembro de 2021,para participa do Fórum do Governança Pública Por Todo Pará , da Região Araguaia I,conforme Ofício Circular 005/2021 ,Programação e Informações adicionais.	15/09/2021	258003	450,00
Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos , nos meses de Julho e Agosto . Modalidade N° 043/2021-000015- Conforme o Contrato N°20210118.Ofício N° 337/2021- SMAPS.	29/09/2021	272009	992,09
Aquisição de gêneros alimentícios utilizados no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos , nos meses de Julho e Agosto . Modalidade N° 043/2021-000015- Conforme o Contrato N°20210118.Ofício N° 337/2021- SMAPS.	29/09/2021	272014	546,95
Prestação de serviço de internet para o CRAS , Secretária Municipal de Assistência Social . CNPJ =17.745.255/0001-86.Referente ao mês de Agosto/2021.	30/09/2021	273019	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.729,04

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
Desenvolvimento das Ações do CRAS Volante	Valor para o ano de 2021: R\$63.200,00		
Quantidade para o ano de 2021: 100			
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição mensal realizada com combustível de 131,00 litros de gasolina utilizados nas visitas realizadas pela Equipe Volante dos usuários acompanhados pelo CRAS / PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ,na Zona Rural do Município de Rio Maria .	22/09/2021	265002	738,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			738,84

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Valor para o ano de 2021: R\$75.700,00		
Quantidade para o ano de 2021: 100			
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Óleo Diesel B S10 original para atender as necessidades do PSB - SCFV.Num valor total de R\$ 517,28 referente a despesa com combustível utilizado nas visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo CRAS /PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos .	15/09/2021	258007	517,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			517,28

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	Valor para o ano de 2021: R\$339.400,00		
Quantidade para o ano de 2021: 100			
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Três diárias no valor de 150,00 reais cada ,perfazendo um total de R\$ 450,00 para	15/09/2021	258005	450,00



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

Nancy Brandenburg da Silva, Coordenadora do CREAS, com RG sob. N°7374874 PC/PA e CPF N°552.596.692-15, com conta bancária no Banpará - Agência 061 e Conta Corrente 736789 -9, residente e domiciliado na Avenida 22, N°1029 - bairro Maringá. Para deslocar até a cidade de Xinguara - PA, nos dias 15 e 17 de setembro de 2021, para participar do Fórum do Governança Pública Por Todo Pará, da Região Araguaia I, conforme Ofício Circular 005/2021, Programação e Informações adicionais.

Aquisição mensal realizada com combustível de 175 litros de gasolina utilizados nas visitas de busca ativa do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social.	28/09/2021	271001	987,00
Aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, nos meses de Julho e Agosto. Modalidade N° 043/2021-000015- Conforme o Contrato N°20210118. Ofício N° 337/2021- SMAPS.	29/09/2021	272010	887,30
Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelos programas, CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, nos meses de Julho e Agosto. Modalidade N° 043/2021-000015- Conforme o Contrato N°20210118. Ofício N° 337/2021- SMAPS.	29/09/2021	272011	496,25
Aquisição de materiais de papeleria expediente utilizado pelo CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social.	30/09/2021	273030	937,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.757,55

Ação: 2-188 - Benefícios Socioassistenciais

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Benefícios Socioassistenciais	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$156.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-189 - Encargos com Contribuição Previdenciária

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Encargos com Contribuição Previdenciária	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$260.200,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$143.230,55**

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
Aquisição de gêneros de panificação para atender os servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão Presencial n°022/2020 - 000018 Contrato n°20210069.	02/09/2021	245002	696,50
Aquisição de equipamento de comunicação, uma Webcam Pixxo AW074B2PSN para manter os contatos realizados a distância por meio online, e sanar necessidades imediatas desta Secretaria Meio Ambiente.	03/09/2021	246003	340,00
Aquisição de líquido de gás 13kg, para atender à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para atender as necessidades dos servidores da limpeza pública. Conforme Pregão n°052/2021-000020, Contrato n°20210128.	08/09/2021	251011	213,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7 no período de 08/09/2021 à 30/09/2021.	08/09/2021	251012	156,75
Aquisição de materiais para retirada de barco d'água e transportar e manuseio do motor do mesmo.	09/09/2021	252001	1.100,00
Aquisição de material para reposição em manutenção de nobrek de uso desta Secretaria Municipal Meio Ambiente.	13/09/2021	256001	220,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3 no dia 15/09/2021.	15/09/2021	258017	41,80
Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão n°024/2020-00020, Contrato n°20210096.	16/09/2021	259001	540,00



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

Aquisição de material permanente para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210096.	16/09/2021	259002	1.279,00
Aquisição de materiais permanente para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210096.	16/09/2021	259003	3.340,00
Serviços de Licenciamento, pagamento de Infração de trânsito referente ao ano 2020. Veículo MOTO BROS , Placa:QDQ3585, Chassi: 9C2KD1000GR029934.	20/09/2021	263011	1.646,73
Serviços de confecção de placa para comunicação visual para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.	21/09/2021	264002	3.397,50
Serviços de confecção de placa para comunicação visual utilizados na Campanha Rio Maria mais Verde , conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.	21/09/2021	264003	321,00
Serviços de Licenciamento, pagamento de Infração de trânsito referente ao ano 2020. Veículo Ford Ranger , Placa:QE03343, Chassi: 8AFAR23N3JJ061621.	23/09/2021	266001	217,81
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Setembro/2021, conforme Pregão nº 001/2021 - 000001.	24/09/2021	267002	2.000,00
Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades desta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	28/09/2021	271003	1.399,15
Aquisição de materiais de copa e cozinha para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	28/09/2021	271004	1.133,45
Serviços de Licenciamento, pagamento de Infração de trânsito referente ao ano 2020. Veículo MOTO BROS , Placa:QDQ2615, Chassi: 9C2KD1000GR029941.	29/09/2021	272001	1.659,90
Aquisição de materiais de copa e cozinha para uso na cozinha da Sec. Meio Ambiente . Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	29/09/2021	272006	291,90
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 29/09/2021.	29/09/2021	272007	199,88
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de Setembro/2021, conforme Dispensa de Licitação nº 016/2021 - 000009.	30/09/2021	273004	1.500,00
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de Agosto/2021, conforme Pregão nº035/2021- 000010, Contrato nº20210098.	30/09/2021	273005	1.100,00
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de Setembro/2021, conforme Pregão nº035/2021- 000010, Contrato nº20210098.	30/09/2021	273006	1.100,00
Aquisição de materiais de copa e cozinha para uso na cozinha da Sec. Meio Ambiente . Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	30/09/2021	273008	997,50
Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de Setembro/2021. Conforme Pregão nº026/2021 - 000008, Contrato nº20210035.	30/09/2021	273022	503,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.395,17

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 Setembro/2021.	29/09/2021	272002	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado, referente ao mês Setembro/2021.	29/09/2021	272003	71.019,74
1/3 férias do servidor Emilson da Silva Moraes do departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês Setembro/2021.	29/09/2021	272005	550,00
Remuneração salarial de servidores do Departamento 03 - Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	272009	78.536,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			156.906,52

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica

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

Valor para o ano de 2021:

R\$11.100,00



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora 8578532, para sanar as necessidades imediatas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, COMMAR e Instituto Nacional de Colonização e Reforma-INCRA, referente ao mês de Setembro/2021, conforme contrato nº 20210023.	22/09/2021	265001	1.311,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.311,13

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
Serviços de borracharia em pneus de veículos, para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	03/09/2021	246001	680,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	15/09/2021	258002	6.584,72
Aquisição de pneus para manutenção de veículos para uso dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº017/2020 - 000014, Contrato nº20210071.	15/09/2021	258008	19.465,00
Aquisição de peças para manutenção de veículos para uso dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº045/2021 - 000016, Contrato nº20210122.	15/09/2021	258009	1.091,30
Aquisição de combustível para manutenção de veículos para atender os Serviços Urbanos, conforme Pregão nº038/2021 - 000011.	16/09/2021	259004	1.928,88
Serviços de lanternagem e pintura na Ford Ranger Placa QE03343, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	28/09/2021	271005	5.500,00
Aquisição de lubrificantes para atender veículos à serviço dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	28/09/2021	271006	2.121,50
Aquisição de filtros para atender veículos à serviço dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	28/09/2021	271007	3.146,15
Aquisição de peças para atender veículos à serviço dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº20210122.	28/09/2021	271008	2.818,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			43.335,88

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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
04(quatro) diárias de viagem à cidade de Xinguara -PA, conforme a Portaria nº 662/2021 no período de 15/09 à 18/09/2021 em favor do Secretário Municipal de Meio Ambiente Isnaldo Alves Silva, para participar do Curso de Capacitação em Educação Ambiental e Capacitação em Análise e Validação do CAR.	15/09/2021	258003	600,00
04(quatro) diárias de viagem à cidade de Xinguara -PA, conforme a Portaria nº 660/2021 no período de 15/09 à 18/09/2021 em favor da Secretária Adjunta de Meio Ambiente Sheila Sampaio Marcelino, para participar do Curso de Capacitação em Educação Ambiental e Capacitação em Análise e Validação do CAR.	15/09/2021	258004	600,00
(04) quatro diárias de viagem a cidade de Xinguara-PA, conforme Portaria nº661/2021 nos dias 15 à 17/09/2021, para participar do Curso de Capacitação em Educação Ambiental e Capacitação em Análise e Validação do CAR.	15/09/2021	258005	600,00
04(quatro) diárias de viagem à cidade de Xinguara -PA, conforme a Portaria nº 659/2021 no período de 15/09 à 18/09/2021 em favor da Diretora de Departamento de Gestão Financeiro Ana Paula de Araujo Oliveira, para participar do Curso de Capacitação em Educação Ambiental e Capacitação em Análise e Validação do CAR.	15/09/2021	258006	600,00
(04) quatro diárias de viagem a cidade de Xinguara-PA, conforme Portaria nº663/2021 nos dias 15 à 18/09/2021, para participar do Curso de Capacitação em Educação Ambiental e Capacitação em Análise e Validação do CAR.	15/09/2021	258007	600,00



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Ação: 2-139 - Capacitação e Qualificação Profissional FMMA

04 (quatro) diárias de viagem ao servidor José Neto de Araújo, para cidade de Xinguara-PA, no período de 15 à 18/09/2021 conforme Portaria nº 665/2021, para participar do Curso de Capacitação em Educação Ambiental e Capacitação em Análise e Validação do CAR. 15/09/2021 258013 600,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **3.600,00**

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
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. Referente ao mês de Agosto/2021.	01/09/2021	244001	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 *****

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

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

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

Ação: 2-143 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Manutenção dos Serviços Urbanos
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$110.400,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros de panificação para atender servidores na manutenção da limpeza pública, referente ao mês de Agosto. Conforme Pregão nº022/2020-000018, Contrato nº20210087.	01/09/2021	244003	1.501,44
Aquisição de leite para atender os servidores dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018 Contrato nº20210069.	02/09/2021	245001	1.050,75
Aquisição de materiais de limpeza para uso dos Serviços Urbanos . Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	10/09/2021	253001	12.450,00
Aquisição de materiais de limpeza para uso dos Serviços Urbanos . Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	10/09/2021	253002	1.625,00
Aquisição e colchetes para cercar plantas na Praça do Setor Planalto, atendendo esta Secretaria.	14/09/2021	257006	525,00
Aquisição de estacas para uso no Viveiro Municipal.	14/09/2021	257007	220,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender os servidores dos Serviços Urbanos . Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	15/09/2021	258001	1.320,20
Serviços de confecção de placas de aviso para servir os Serviços Urbanos, conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.	21/09/2021	264004	830,00
Confecção de uniformes dos Agentes de Limpeza de Vias Públicas (Gari),atendendo as necessidades dos Servidores dos Serviços Urbanos.	27/09/2021	270001	14.700,00
Aquisição de botas para uso dos servidores dos Serviços Urbanos . Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	28/09/2021	271001	1.149,00



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Ação: 2-143 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Aquisição de materiais de limpeza para uso na limpeza pública, atendendo os Serviços Urbanos . Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	28/09/2021	271002	14.006,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			49.377,64

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
Serviços prestados de 146 metros de calçada no Viveiro Municipal.	21/09/2021 264001 2.190,00
Aquisição de materiais metálicos para estrutura metálica do Viveiro Municipal, para atender as necessidades imediatas da Secretaria de Meio Ambiente.	24/09/2021 267003 4.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 6.690,00	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$288.816,34**

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 26 uniformes de 06 a 16 anos , para as crianças e adolescentes que fazem parte do grupo de Capoeira do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, público de referência do CRAS ,ligado a está Secretária Municipal de Assistência e Proteção Social.Que deverá ser quitada com recurso do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente FMDCA.	01/09/2021	244002	1.508,00
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Setembro/2021, no valor de R\$295,67 Unidade Consumidora nº 8559503 , do imóvel locado de propriedade do Srº José Soares Lopes, para o funcionamento do prédio Conselho Tutelar de Rio Maria, conforme contrato Nº20210075.	08/09/2021	251001	295,67
Aquisição de combustíveis de 96 litros para atender as necessidades do Conselho tutelar.	08/09/2021	251002	485,04
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 08/09/2021.	08/09/2021	251005	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 13/09/2021.	13/09/2021	256005	10,45
Prestação de serviços de assessoria contábil, para Fundo Municipal para a Infância e Adolescência , referente ao mês de Setembro/2021.	24/09/2021	267001	1.000,00
Aquisição de combustíveis de 130 litros para atender as necessidades do Conselho	28/09/2021	271001	733,20



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

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

<i>Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242 no período 29/09/2021.</i>	29/09/2021	272002	13,15
<i>Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 N° 932 -Centro , para uso do Conselho Tutelar referente ao mês de SETEMBRO/2021,conforme contrato N°20210075.</i>	30/09/2021	273001	1.300,00
<i>Prestação de serviço de internet para o Conselho Tutelar. FMDCA.CNPJ = 27.318.896/0001-08 , referente ao mês de Agosto/2021.</i>	30/09/2021	273003	220,00
<i>Aquisição de Materiais de limpeza e produção de higiene utilizados pelo Conselho Tutelar , FMDCA - Fundo Municipal Infância e Adolescência ,nos meses de Julho e Agosto/2021.</i>	30/09/2021	273004	395,15
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 30/09/2021.</i>	30/09/2021	273005	10,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.981,56

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$16.981,56