



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
<i>Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM em Outubro/2021.</i>	08/10/2021	281046	104.524,05
<i>PREN - Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM em Outubro/2021.</i>	29/10/2021	302036	30.927,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			135.451,63

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
<i>contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: OUTUBRO/2021, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.</i>	04/10/2021	277035	16.862,77
<i>contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: Setembro/2021, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.</i>	22/10/2021	295028	17.294,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.157,22

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
<i>Repasse de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês Outubro/2021.</i>	05/10/2021	278029	4.750,00
<i>Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês Outubro/2021.</i>	08/10/2021	281044	1.250,00
<i>repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo Outubro/2021, a débito na c/c 2.126-1 FPM.</i>	08/10/2021	281050	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
<i>Contribuição previdenciária pate patronal referente ao mês de Outubro de 2021- Salário Família.</i>	29/10/2021	302064	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 Outubro/2021.	28/10/2021	301007	7.615,76
Remuneração de Pensionistas lotados no depto 19 na Sec. Administração, referente ao mês Outubro/2021.	28/10/2021	301008	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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Reembolso de despesa com combustível, referente ao deslocamento para Capital Belém-PA conforme Portaria nº 741/2021 no período de 24/10 à 28/10/2021. A Procuradora Jurídica Tatiane Rezende Moura, para tratar de assuntos relacionados a Prefeitura Municipal de Rio Maria, conforme segue notas fiscais anexadas.	27/10/2021	300008	240,03
Reembolso de despesa com combustível, referente ao deslocamento para Capital Belém-PA conforme Portaria nº 741/2021 no período de 24/10 à 28/10/2021. A Procuradora Jurídica Tatiane Rezende Moura, para tratar de assuntos relacionados a Prefeitura Municipal de Rio Maria, conforme segue notas fiscais anexadas.	27/10/2021	300009	291,48
Reembolso de despesa com combustível, referente ao deslocamento para Capital Belém-PA conforme Portaria nº 741/2021 no período de 24/10 à 28/10/2021. A Procuradora Jurídica Tatiane Rezende Moura, para tratar de assuntos relacionados a Prefeitura Municipal de Rio Maria, conforme segue notas fiscais anexadas.	27/10/2021	300010	301,93
Reembolso de despesa com combustível, referente ao deslocamento para Capital Belém-PA conforme Portaria nº 741/2021 no período de 24/10 à 28/10/2021. A Procuradora Jurídica Tatiane Rezende Moura, para tratar de assuntos relacionados a Prefeitura Municipal de Rio Maria, conforme segue notas fiscais anexadas.	28/10/2021	301068	240,12
Reembolso de despesa com combustível, referente ao deslocamento para Capital Belém-PA conforme Portaria nº 741/2021 no período de 24/10 à 28/10/2021. A Procuradora Jurídica Tatiane Rezende Moura, para tratar de assuntos relacionados a Prefeitura Municipal de Rio Maria, conforme segue notas fiscais anexadas.	28/10/2021	301069	277,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.350,56

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$189.909,79**

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 materiais de informática para uso da Secretaria Municipal de Governo. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	04/10/2021	277010	890,00
Aquisição de materiais de informática para uso do Depto de Engenharia. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	04/10/2021	277011	1.590,00
Aquisição de materiais de informática para uso do Depto de Licitação. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	04/10/2021	277012	2.174,00
Aquisição de materiais de informática para uso do Depto de Licitação. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	04/10/2021	277013	305,00



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: 2-010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

aquisição de gêneros de alimentação para atender os servidores da Secretaria Municipal de Governo. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	04/10/2021	277024	480,30
aquisição de gêneros de alimentação para atender os servidores que executam serviços na zona rural. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	05/10/2021	278001	1.048,82
aquisição de gêneros de alimentação para atender a ação itinerante do Governo do Estado, realizado nos dias 28 e 29 de Setembro. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	05/10/2021	278002	1.677,48
aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a ação itinerante do Governo do Estado, realizado nos dias 28 e 29 de Setembro. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	05/10/2021	278003	268,40
Aquisição de gêneros de panificação para atender os servidores da Secretaria Municipal de Governo, referente ao mês de Setembro/2021. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	05/10/2021	278012	761,90

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **9.195,90**

Ação: 2-011 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

Valor para o ano de 2021:

R\$290.600,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidores do Depto 07 Governo Efetivo, referente ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301027	10.309,09
Subsidio de Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301028	6.800,00
Remuneração de Servidores do Depto - 21 Sec. Mun.de Gov. E Planejamento Comissionado, referente ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301029	18.785,91
Remuneração salarial de servidor do Depto 25, Sec. Gov. E Planejamento Temporário, referente ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301030	5.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **40.895,00**

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
34 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa QVP9B57Rio Maria-PA, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Governo, Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	13/10/2021	286005	4.760,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Governo, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	13/10/2021	286012	6.001,60

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **10.761,60**

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



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: 2-014 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 942839 solicitado em 13/10/2021.	13/10/2021	286001	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.000,00

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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de informática para atender o Depto de Tributos. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	04/10/2021	277004	1.685,00
Aquisição de materiais de informática para uso da Secretaria Municipal de Finanças. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	04/10/2021	277008	309,00
Aquisição de materiais de informática para uso Departamento de Contabilidade. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	04/10/2021	277009	640,00
fatura de energia elétrica da UC nº 8583544, prédio locado para funcionamento do Depto de Cadastro e Tributação na Av. Rio Maria s/n, referente ao mês de Outubro/2021. Conforme Contrato nº 20210067.	22/10/2021	295001	1.381,81
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 Outubro/2021.	25/10/2021	298001	1.300,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Outubro/2021, conforme Pregão nº 001/2021 - 000001.	26/10/2021	299002	8.000,00
Serviços de acesso de internet de uso da Secretaria Municipal de Finanças, referente mês de Outubro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	27/10/2021	300001	420,00
Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Tributos, referente mês de Outubro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	27/10/2021	300002	1.070,00
locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301070	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.605,81

Ação: 2-016 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA

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

Valor para o ano de 2021: **R\$360.450,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de Servidores lotado no Depto - 02 Finanças Efetivo, referente ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301001	15.193,64
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17, referente ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301002	6.800,00
Remuneração de Servidores do Depto 13 Sec. Finanças Comissionado, referente mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301003	25.456,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			47.450,22

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**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-017 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Finanças, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	13/10/2021	286008	1.998,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.998,92

Ação: 2-021 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$10.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$550.400,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
02 (duas) diárias de viagem à cidade de Palmas/TO, conforme a Portaria nº 701/2021 no período de 04 e 05/10/2021 em favor da servidora Julia Aguiar de Oliveira Assessora Executiva, para realização de um curso de aperfeiçoamento em Nova Lei de Licitações e Contratos.	01/10/2021	274008	900,00
Prestação de serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, dentro da área específica da Administração Pública, relativo ao mês de Setembro/2021, conforme Contrato nº033/2021-000002.	01/10/2021	274020	16.950,00
Ressarcimento de despesa com combustível, referente a deslocamento à capital de Palmas-TO, conforme Portaria nº701/2021 nos dias 04 e 05/10/2021, a servidora: Júlia Aguiar de Oliveira, para participar de Curso da Nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos, ministrado pelo Professor Mateus Carvalho, por meio da Ordem dos Advogados do Estado do Tocantins.	03/10/2021	276002	210,02
Locação de tendas para evento do Sebrae móvel, atendendo esta Secretaria.	04/10/2021	277002	4.600,00
Aquisição de materiais de informática para atender o Depto de Identificação. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	04/10/2021	277003	288,00
Aquisição de materiais de informática para atender o Depto de Recursos Humanos. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	04/10/2021	277005	1.564,00
Aquisição de materiais de informática para atender o Depto do SEBRAE. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	04/10/2021	277006	513,90
Aquisição de materiais de informática para atender esta Administração. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	04/10/2021	277007	2.177,00
Aquisição de líquido de gás para uso da cozinha na Prefeitura Municipal de Rio Maria. Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210153.	04/10/2021	277028	358,95
aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	04/10/2021	277029	2.301,30
aquisição de água mineral para atender os servidores desta Administração. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	04/10/2021	277032	1.955,25
Aquisição de gêneros de panificação para atender os servidores à serviços da documentação civil. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	05/10/2021	278017	2.053,95
aquisição de gêneros de alimentação para atender os servidores da Secretaria Mun. De Administração. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	05/10/2021	278018	2.155,29
aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso na Administração Pública Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	05/10/2021	278019	323,30
aquisição de material químico para uso na limpeza da Administração Pública Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	05/10/2021	278020	219,30
aquisição de material de limpeza e higienização para uso na limpeza da Administração Pública Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	05/10/2021	278021	3.395,55
Ressarcimento de despesa com combustível, referente a deslocamento à capital de Palmas-TO, conforme Portaria nº701/2021 nos dias 04 e 05/10/2021, a servidora: Julia Aguiar de Oliveira, para participar de Curso da Nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos, ministrado pelo Professor Mateus Carvalho, por meio da Ordem dos Advogados do Estado do Tocantins.	06/10/2021	279039	280,05



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

(03) três diárias de viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 711/2021 nos dias 07 à 09/10/2021 ao Servidor Márcio Reis dos Santos Sousa, para participar de treinamento tecnológico de aperfeiçoamento do Portal Transparência do município.	07/10/2021	280002	450,00
Despesas de hospedagens para servidores da Defensoria Pública do Estado do Pará, em ação itinerante entre os dias 27 à 29 de Setembro. Foram realizados serviços voluntários à população de Rio Maria. Conforme Pregão nº009/2020-000008, Contrato nº20210011.	08/10/2021	281007	3.670,00
Reembolso de inscrição do curso de Licitações e Contratos realizado em Palmas-TO nos dias 04 e 05 de Outubro de 2021, para Servidora Julia Aguiar de Oliveira, Assessora Setorial. Conforme comprovante e Nota Fiscal em anexo.	08/10/2021	281035	379,00
01 (uma) diária de viagem à cidade de Marabá/PA, conforme a Portaria nº 718/2021 no dia 13/10/2021 em favor da servidora Julia Aguiar de Oliveira Assessora Executiva, comparecendo na Caixa Econômica Federal realizando protocolo de documentos referente a convênios do Município de Rio Maria/PA.	13/10/2021	286002	250,00
aquisição de materiais de higiene para atender a Secretaria Municipal de Administração. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	18/10/2021	291008	1.236,25
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente mês de Outubro/2021.	20/10/2021	293002	2.000,00
Serviços de reforma das calhas no telhado do Prédio da Prefeitura, atendendo essa Administração.	22/10/2021	295027	4.207,15
Locação de imóvel, sito à Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês de Outubro/2021, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2021-000010 Contrato nº 20210026.	25/10/2021	298002	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 Outubro/2021, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 036/2021-000015. Contrato nº20210081.	25/10/2021	298003	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 nº001/2021, relativo ao mês de Outubro/2021. Conforme Inexigibilidade nº018/2021-000002.	25/10/2021	298004	2.500,00
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente ao mês de Outubro/2021.	25/10/2021	298022	1.000,00
aquisição de pilhas para necessidades dos vigilantes em departamentos desta Secretaria, conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	26/10/2021	299021	587,50
aquisição de pilhas panasonic , para atender demanda dos vigilantes em departamentos desta Secretaria, conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	26/10/2021	299022	705,00
aquisição de material de copa e cozinha para atender necessidades de departamentos desta Secretaria, conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	26/10/2021	299023	307,00
aquisição material de copa e cozinha para inauguração da sala do empreendedor, conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	26/10/2021	299024	1.548,25
Serviços de acesso de internet de uso desta Administração, referente mês de Outubro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	27/10/2021	300005	1.540,00
Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Identificação, referente mês de Outubro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	27/10/2021	300006	630,00
Contrato nº9912532177 referente serviços de correios para esta Administração referente mês Outubro/2021.	29/10/2021	302066	158,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			66.414,96

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 Outubro/2021.	28/10/2021	301005	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301006	53.757,74
Remuneração salarial de servidores do Depto 01 - Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301031	43.723,55
1/3 de férias de servidores do Depto 01 - Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301032	385,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			104.666,29



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-023 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL

Ação: 2-024 - TARIFAS BANCÁRIAS, TELEFÔNICAS E ENERGIA ELÉTRICA (PMRM)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TARIFAS BANCÁRIAS, TELEFÔNICAS E ENERGIA ELÉTRICA (PMRM)

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

Valor para o ano de 2021:

R\$140.100,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 6.374-6 no período de 01/10 à 29/10/2021.	01/10/2021	274030	932,88
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 13.362-0 do dia 04/10/2021.	04/10/2021	277033	10,45
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 8.102-7 do dia 04/10/2021.	04/10/2021	277037	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 Setembro/2021.	05/10/2021	278035	5.847,07
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 2.126-1 FPM do dia 06 a 29/10/2021.	06/10/2021	279040	219,45
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.	08/10/2021	281049	145,90
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 1.126-6 DNPM do dia 15/10/2021.	15/10/2021	288021	10,45
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 2.127-X do dia 28/10/2021.	28/10/2021	301061	10,45
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 (FOPAG-PMRM) referente ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301063	515,48
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 6.374-6 do dia 29/10/2021.	29/10/2021	302038	11,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.706,90

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
08 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa QVV1F88 Rio Maria-PA, para atender necessidades da Secretaria de Administração, Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	13/10/2021	286004	1.120,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.120,00

Ação: 2-026 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Valor para o ano de 2021:

R\$55.100,00

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

Ação: 2-027 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

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

Valor para o ano de 2021:

R\$72.100,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na transmissões ao vivo (live), filmagens HD e 4k c câmaras e Drone, cobertura de eventos, preparação de material audiovisual, sonorização (carro som) para	01/10/2021	274009	5.000,00



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: 2-027 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

atender a Prefeitura Municipal de Rio Maria. Conforme Pregão nº040/2021-000001 ao Contrato n.20210113. Referente ao mês de Setembro/2021.

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
Remuneração de Servidores do Depto 04, Gabinete Comissionado referente ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301023	9.109,50
Remuneração de Servidores do Depto 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301025	5.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.609,50

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
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine dupla ano 2019/2020, para uso do Gabinete, referente ao mês de Setembro. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	05/10/2021	278013	7.200,00
Aquisição de combustível para atender veículos do Gabinete do Prefeito(a). Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	08/10/2021	281011	3.874,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.074,68

Ação: 2-193 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8557535 da Residência Oficial, referente ao mês de Outubro/2021.	08/10/2021	281020	768,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			768,15

Ação: 2-194 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC

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

Valor para o ano de 2021: **R\$360.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
emissão de passagem aérea, a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito (a) Municipal), no trecho: MAB/BSB em 04/10/2021 e BEL/MAB em 08/10/2021 a serviço deste Município.	03/10/2021	276001	5.536,36
04 (quatro) diárias de viagem à capital Distrito Federal/Brasília, conforme Portaria nº 709/2021 no período de 04 à 07/10/2021, da Prefeito(a) Municipal, Márcia Ferreira Lopes; o objetivo é de interesse do Município junto com o Ministério da Integração, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, participar de reuniões junto com o CNM,	04/10/2021	277001	2.800,00



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: 2-194 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC

tratando de assuntos referente aos convênios no INCRA, despachando com deputados da bancada do Pará e Ministério da Integração.

04 (quatro) diárias de viagem à capital de Belém/PA, conforme Portaria nº 713/2021 no período de 08 à 11/10/2021, da Prefeito(a) Municipal, Márcia Ferreira Lopes; para tratar de assuntos de interesse do Município e comparecimento da SEDUC, SEDOP e Secretaria do Meio Ambiente.	08/10/2021	281036	2.200,00
Subsidio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês ao de Outubro/2021.	28/10/2021	301026	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.536,36

Ação: 2-195 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$195.100,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsidio do Vice Prefeito (a) lotada no Depto 06, referente ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301024	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$384.804,29

Programa: 0005 - Democratização da Cultura

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 2-085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$7.200,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de gêneros de alimentação para atender servidores de prédios vinculados a Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	04/10/2021	277026	474,00
Aquisição de líquido de gás para uso da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo . Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210153.	04/10/2021	277027	478,60
aquisição de materiais de higienização para atender os servidores e instrutores dos cursos oferecidos pela Prefeitura Municipal de Rio Maria com o SENAR e SENAI. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	05/10/2021	278016	3.331,50
Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal desta Secretaria, referente ao mês Setembro/2021.	05/10/2021	278033	530,81
Despesa de hospedagem para instrutor do Curso de higiene e limpeza em parceria com o SENAR. Conforme Pregão nº009/2020-000008, Contrato nº20210011.	08/10/2021	281008	125,00
05 (cinco) diárias de viagem a capital Belém/PA, conforme portaria nº732/2021 no período de 24/10/2021 à 28/10/2021, a Diretora de Depto de Manutenção Desastradas Vicinais, Bueiros e Pontes Ildenê Martins de Carvalho. Para tratar de assuntos relacionados a Prefeita do Município junto a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), e tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal de Turismo.	22/10/2021	295004	1.750,00
aquisição de material de limpeza e higienização para atender necessidades da Sec. Cultura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	26/10/2021	299006	154,25
aquisição de material de gênero alimentício para realização de curso de confeitaria, conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	26/10/2021	299009	2.321,45
Serviços de acesso a internet para uso dos Deptos de Cultura e Turismo, referente Outubro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	27/10/2021	300004	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.605,61

Ação: 2-086 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA



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

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

Ação: 2-086 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA

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
<i>Subsídio do Secretário de Cultura e Turismo Comissionado lotado no Depto 15, referente ao mês de Outubro/2021.</i>	28/10/2021	301018	6.800,00
<i>Remuneração de servidores lotado no Depto 27 Sec. Cultura e Turismo Comissionado, referente ao mês de Outubro/2021.</i>	28/10/2021	301019	18.914,05
<i>Remuneração de servidores lotado no Depto 29 - Sec. Mun. De Cultura e Turismo Efetivo, referente ao mês de Outubro/2021.</i>	28/10/2021	301020	2.386,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.100,05

Ação: 2-087 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SECULT

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SECULT

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

Valor para o ano de 2021: **R\$1.200,00**

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

Ação: 2-088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA

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

Valor para o ano de 2021: **R\$3.100,00**

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

Ação: 2-089 - REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA

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

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

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

Ação: 2-090 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

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
<i>Serviços de acesso a internet para uso da Biblioteca Municipal, referente mês de Outubro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.</i>	27/10/2021	300003	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			440,00

Ação: 2-091 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E SEMINÁRIOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS 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



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

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

Ação: 2-092 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS

Aquisição de tecidos para confecção de figurinos para o Grupo de Dança Cia Aquarela, para apresentação no Evento Copa Guilherme que aconteceu no dia 16/10/2021 na Cidade de Xinguara-PA.	13/10/2021	286013	945,00
Aquisição de tecidos para confecção de fitas para embalagens para presentes que foram distribuídos no Dia das Crianças, no evento realizado no dia 12/10/2021 no Clube Andorinhas.	13/10/2021	286014	100,00
Aquisição de sorvetes para o evento Amigo da Criança realizado no dia 12 de Outubro.	14/10/2021	287017	2.200,00
aquisição de materiais de limpeza para uso no evento do Dia das Crianças realizado no dia 12/10/2021, no Clube Andorinhas. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	15/10/2021	288001	1.060,55
aquisição de materiais de copa e cozinha para uso no evento do Dia das Crianças realizado no dia 12/10/2021, no Clube Andorinhas. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	15/10/2021	288002	5.915,00
aquisição de gêneros de alimentação para realização do evento do Dia das Crianças realizado no dia 12/10/2021, no Clube Andorinhas. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	15/10/2021	288003	8.724,65
serviços de molduras de certificados para atender o evento Amigo da Criança, realizado no dia 12/10/2021 no Clube Andorinhas.	15/10/2021	288004	600,00
Locação de som para o evento Amigo da Criança realizado no dia 12 de Outubro..	18/10/2021	291011	1.500,00
Locação de tendas para uso no Dia das Crianças, evento realizado dia 12/10/2021 no Clube Andorinhas.	25/10/2021	298010	2.605,00
aquisição de balões para apoio a comemoração ao dia das crianças, conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	26/10/2021	299004	452,50
aquisição de pirulitos e balinhas para apoio a comemoração ao dia das crianças, conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	26/10/2021	299005	505,00
aquisição de material de copa e cozinha para evento cultural - Companhia Aquarela, conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	26/10/2021	299007	189,50
aquisição de material gênero alimenticio para evento cultural - Companhia Aquarela, conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	26/10/2021	299008	317,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.114,20

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
15 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas, para atender o evento do dia 07 de Setembro. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	13/10/2021	286006	2.100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.100,00

Ação: 2-094 - FOMENTOS A GRUPOS CULTURAIS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
FOMENTOS A GRUPOS CULTURAIS			
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021:		R\$40.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$65.359,86

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 1-006 - ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL			
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021:		R\$340.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

Ação: 1-007 - IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTANÇÃO 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 produtos de limpeza e higienização para demanda necessidades desta Secretaria, conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	26/10/2021	299015	163,15
<i>aquisição de gênero alimentício para atender necessidade desta Secretaria, conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	26/10/2021	299016	237,00
<i>aquisição de material de copa e cozinha para atender necessidade desta Secretaria, conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	26/10/2021	299017	202,60
<i>aquisição material de copa e cozinha para atender necessidade desta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	26/10/2021	299019	150,00
<i>aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades desta Secretaria, conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	26/10/2021	299020	291,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.044,51

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 Outubro/2021.</i>	28/10/2021	301016	6.800,00
<i>Remuneração salarial de servidores lotado no Depto 28, Sec. Esporte Comissionado referente mês de Outubro/2021.</i>	28/10/2021	301017	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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de máquina compactador liso para utilização em manutenção do Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº030/2021-000009, Contrato nº20210091.</i>	25/10/2021	298005	900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			900,00

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-098 - ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA - SEMEL

fatura de energia elétrica da UC 16108073 do Estádio Municipal Aranhão da Sec. De Esporte e Lazer, referente ao mês de Setembro/2021. 05/10/2021 278031 533,11

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 533,11

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 material químico para limpeza do campo de futebol do Estadio Municipal, conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	26/10/2021	299018	823,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 823,50

Ação: 2-101 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

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

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

Ação: 2-102 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$13.621,12**

Programa: 0009 - Saneamento

Descrição Detalhada do Programa
Saneamento

Ação: 1-014 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$100.000,00**

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

Ação: 1-015 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

Descrição Detalhada do Programa
Agricultura e Desenvolvimento Rural



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

Ação: 2-162 - MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, PESCA E INFRAESTRUTURA RURAL

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 água mineral para atender servidores de prédios vinculados a Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	04/10/2021	277025	948,00
aquisição de materiais de proteção para atender os servidores desta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	05/10/2021	278004	1.078,25
Aquisição de marmitex para atender os servidores à serviço nas estradas vicinais da zona rural, referente ao mês de Setembro/2021. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	05/10/2021	278015	3.302,00
Aquisição de materiais de proteção e segurança para atender os Deptos da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	06/10/2021	279003	178,90
Aquisição de materiais de proteção e segurança para atender os Deptos da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	06/10/2021	279004	1.283,30
2ª Medição para execução de serviços de engenharia para a implantação de 19 pontes de Concreto armado nas estradas da zona rural. Referente ao Convênio PMRM/SETRAN nº013/2021 Contrato nº20210139.	20/10/2021	293003	444.829,35
aquisição de gêneros alimentícios para atender servidores a serviço das Estradas Vicinais. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	21/10/2021	294023	1.096,41
aquisição de sacos de lixo para atender servidores a serviço das Estradas Vicinais. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	21/10/2021	294024	696,25
aquisição de sacos de lixo para atender a Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	21/10/2021	294025	1.094,25
03 (três) diárias de viagem à capital de Belém-PA conforme Portaria nº 733/2021, no período de 24 à 26/10/2021, ao servidor Raimundo Ferreira Neto, Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Cumprindo agenda com o parlamento da Assembléia Legislativa, comparecendo no SEDAP e na EMATER.	22/10/2021	295005	1.050,00
03 (três) diárias de viagem à capital Belém-PA conforme Portaria nº 734/2021 no período de 24 à 26/10/2021, ao servidor Jael Sampaio Mota, Secretário da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural, Cumprindo agenda com o parlamento da Assembléia Legislativa, comparecendo no SEDAP e na EMATER.	22/10/2021	295006	1.050,00
03 (três) diárias de viagem à capital Belém-PA, conforme Portaria nº 735/2021 no período de 24/10/2021 à 26/10/2021, o assessor setorial III Hugo Alves de Oliveira, Cumprindo agenda com o parlamento da Assembléia Legislativa, comparecendo no SEDAP e na EMATER.	22/10/2021	295007	1.050,00
aquisição de materiais de limpeza para utilização na Casa do Produtor Rural. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/10/2021	298006	490,87
aquisição de gêneros alimentícios para atender servidores da Casa do Produtor Rural. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/10/2021	298007	917,32
aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Casa do Produtor Rural. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	25/10/2021	298008	1.092,70
aquisição de material de limpeza e higienização para demanda da Secretaria Agricultura, conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	26/10/2021	299013	176,25
Serviços de engenharia para elaboração do Projeto Fomento Mulher, no período de Setembro a Dezembro de 2021.	28/10/2021	301065	10.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			470.333,85

Ação: 2-163 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$752.500,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidores do Depto 03 - Sec. Mun. De Agr. Pesca e Infra Est. Rural Efetivo, referente ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301013	37.164,77
Remuneração de Servidores do Depto 20- Sec. de Agric. P. E Infra Est. Rural Comissionados, referente ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301014	42.625,33
Subsídio de Secretário de Agricultura P. Infraestrutura Efetivo, lotado no Depto 26, referente ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301015	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: **0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural**

Ação: 2-163 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **86.590,10**

Ação: 2-164 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI

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

Valor para o ano de 2021: **R\$1.555.250,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine dupla ano 2019/2020, para uso da equipe da Secretaria de Agricultura e Infraestrutura, referente ao mês de Setembro. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	05/10/2021	278014	14.400,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção de maquinários para uso desta Secretaria. Conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº 20210122.	07/10/2021	280004	1.397,70
Aquisição de peças para reposição em manutenção de veículos para uso da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Infraestrutura. Conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº 20210122.	07/10/2021	280005	3.901,44
Aquisição de pneus para reposição em manutenção de maquinários para uso da Infraestrutura. Conforme Pregão nº017/2020-000014, Contrato nº 20210071.	07/10/2021	280006	17.128,00
Diversos serviços mecânicos prestados na manutenção de Retro Escavadeira a serviço da infra Estrutura Rural. Conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	08/10/2021	281009	6.900,00
Aquisição de combustível para recuperação de Estradas Vicinais no município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº038/2021-000011, Contrato nº20210156.	08/10/2021	281015	21.844,20
Aquisição de combustível para recuperação de Estradas Vicinais no município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº038/2021 - 000011, Contrato nº20210156.	08/10/2021	281016	22.260,00
Aquisição de combustível para atender a Secretaria Mun. De Agricultura. Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	08/10/2021	281017	12.977,64
Aquisição de combustível para atender a Secretaria Mun. De Agricultura. Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	08/10/2021	281018	25.078,20
Aquisição de combustível para atender a Secretaria Municipal De Agricultura. Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	08/10/2021	281019	17.367,00
30 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa QVQ2C67 Rio Maria-PA, para atender necessidades do Depto de Regularização Fundiária, Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	13/10/2021	286003	4.200,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	13/10/2021	286007	7.821,44
Locação de máquinas a serem utilizadas na recuperação de estradas vicinais da zona rural do município (01 locação máquina Pa carregadeira de 150 HP; 02 Trator esteira similar D-51 c lâmina e 01 caminhão pipa c/tanque c/capacidade de 20 mil litros), conforme Contrato nº20210091 Pregão nº 030/2021-000009.	19/10/2021	292001	81.830,00
Serviços de radiador em manutenção de Trator New Holland, para atender a Infraestrutura Rural.	19/10/2021	292002	3.000,00
Aquisição de lubrificantes para manutenção de máquinas à serviço de apoio aos Pequenos e Médios Produtores deste Município, conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	25/10/2021	298016	8.715,45
Aquisição de filtros para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura, conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	25/10/2021	298017	2.388,10
Aquisição de parafusos para manutenção de maquinários à serviço de apoio aos Pequenos e Médios Produtores Rurais, conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	25/10/2021	298018	4.189,90
Aquisição de lubrificantes para manutenção de maquinários à serviço das estradas vicinais deste Município, atendendo a Infraestrutura, conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	25/10/2021	298019	12.473,60
Aquisição de peças para manutenção em maquinários à serviço das estradas vicinais deste Município, atendendo a Infraestrutura, conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº20210122.	25/10/2021	298020	1.694,84
Aquisição de peças para manutenção em máquinas de apoio aos Pequenos e Médio Produtor Rural deste Município, conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº20210122.	25/10/2021	298021	3.627,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			273.195,21

Ação: 2-165 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR

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: **0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural**

Ação: 2-165 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR
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**

Despesas executadas no mês

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

<i>aquisição de mata tudo para apoio ao pequeno e médio produtor rural, conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	26/10/2021	299014	1.372,50
--	-------------------	---------------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.372,50**

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 PSICULTURA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

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 PSICULTORES

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES

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\$831.491,66**

Programa: 0012 - Transporte

Descrição Detalhada do Programa
Transporte

Ação: 1-012 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$500.000,00**

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

Ação: 1-013 - PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$1.223.500,00**

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



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: **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 materiais de construção para contenção de água na Avenida 08, Jardim Paraíso, à serviço dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	05/10/2021	278023	16.442,80
Aquisição de cimentos para fabricação de bloquete para manutenção de ruas e avenidas do Município de Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	08/10/2021	281010	60.085,00
Aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Avenida 08, muro de contenção e água. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	14/10/2021	287003	21.123,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			97.651,30

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\$97.651,30**

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 água mineral para atender os servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	05/10/2021	278005	533,25
aquisição de materiais de proteção e segurança para atender os servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	05/10/2021	278006	2.002,15
Aquisição de gêneros de panificação para atender os servidores do Curso de Pedreiros de Edificação, referente ao mês de Setembro/2021. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	05/10/2021	278010	3.504,09
Aquisição de gêneros de panificação para atender os servidores das obras urbanas e Garagem Municipal, referente ao mês de Setembro/2021. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	05/10/2021	278011	2.899,04
Aquisição de materiais de construção para servir o Curso de Pedreiro e Edificações, atendendo esta Secretaria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	05/10/2021	278024	6.248,45
Aquisição de materiais de proteção e segurança para atender os Deptos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	06/10/2021	279001	397,20
Aquisição de materiais de proteção e segurança para atender os Deptos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	06/10/2021	279002	2.751,00
Aquisição de materiais de construção para uso no espaço do evento do SEBRAE móvel à serviço do Município. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	14/10/2021	287002	3.536,24
aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	18/10/2021	291006	1.248,81
aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	18/10/2021	291007	553,70
aquisição de gêneros alimentícios para atender servidores do Curso de Edificações. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	21/10/2021	294022	534,75
aquisição de material de copa e cozinha para atender demanda na Garagem Municipal, conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	26/10/2021	299010	464,75



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 2-151 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

aquisição de material de copa e cozinha para atender demanda na Garagem Municipal, conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	26/10/2021	299011	276,20
aquisição de material de limpeza e higienização para demanda de deptos da Secretaria Obras, conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	26/10/2021	299012	306,40
Serviços de acesso de internet de uso da Garagem Municipal, referente mês de Setembro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	27/10/2021	300007	309,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.565,03

Ação: 2-152 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$645.400,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsidio da Obras e Serv. Urbanos Comissionados lotado no Depto 22, referente ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301009	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301010	14.198,64
Remuneração salarial de servidores do Depto 24 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Comissionado, referente ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301011	85.557,23
13º salario única de servidor do Depto 24 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Comissionado, em Outubro/2021.	28/10/2021	301012	2.049,90
Remuneração salarial de servidores do Depto 30 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Urbanos Comissionado, em Outubro/2021.	28/10/2021	301033	3.714,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			112.320,32

Ação: 2-153 - ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$201.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Agrupamento de faturas de energia elétrica das Ucs 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 Setembro/2021.	05/10/2021	278032	32.373,41
fatura de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de Setembro/2021.	05/10/2021	278034	2.711,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.084,44

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
Locação de máquina rolo para utilização nas recuperações de ruas e avenidas da cidade de Rio Maria-PA, referente ao mês de Setembro. Conforme Pregão nº030/2021-000009, Contrato nº20210091.	05/10/2021	278007	10.980,00
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine dupla ano 2019/2020, para uso da equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente ao mês de Setembro. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	05/10/2021	278008	14.400,00
Locação de veículo (caminhonete 4X4 cabine dupla, ano 2019/2020) para atender as	05/10/2021	278009	13.729,98



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

necessidades da Secretaria de Obras, relativo mês de Setembro/2021, conforme Pregão nº 039/2021-000012, Contrato nº20210109.

Locação de máquina Motoniveladora para uso nas recuperações de ruas e avenidas da cidade de Rio Maria-PA no mês de Setembro/2021, conforme Pregão nº030/2021-000009, Contrato nº20210091.	05/10/2021	278022	39.005,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção de veículos para uso da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº 20210122.	07/10/2021	280003	2.887,00
serviços de borracharia, manutenção de pneus em trator a serviço dos Serviços Urbanos.	07/10/2021	280014	70,00
serviços de borracharia, manutenção de pneus em veículos a serviço da Secretaria de Obras.	07/10/2021	280015	815,00
Aquisição de combustível para atender as necessidades dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	08/10/2021	281001	23.385,60
Aquisição de combustível para atender a Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	08/10/2021	281002	23.129,64
Aquisição de combustível para atender as necessidades dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	08/10/2021	281003	24.319,68
Aquisição de combustível para atender a Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	08/10/2021	281004	24.784,20
Aquisição de combustível para atender a Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	08/10/2021	281005	25.216,80
Aquisição de combustível para atender os Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	08/10/2021	281006	25.015,20
Aquisição de combustível para atender os Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	08/10/2021	281012	17.052,00
Aquisição de combustível para uso em veículos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos . Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	08/10/2021	281013	18.068,40
Aquisição de combustível para uso em veículos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos . Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	08/10/2021	281014	15.531,60
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos , conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	13/10/2021	286009	24.103,20
Aquisição de lubrificantes para manutenção de veículos para o almoxarifado da Garagem Municipal, conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	25/10/2021	298013	10.357,90
Aquisição de peças para manutenção de veículos à serviço nas Obras Urbanas, conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº20210122.	25/10/2021	298014	803,75
Aquisição de lubrificantes para manutenção de veículos à serviço nas Obras Urbanas, conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	25/10/2021	298015	5.369,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			319.023,95

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

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

Ação: 2-158 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA/MERCADO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA/MERCADO MUNICIPAL



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

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

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

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

Ação: 2-159 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Valor para o ano de 2021: **R\$972.900,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais elétricos para uso na Iluminação Pública a serviço do Município. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.</i>	14/10/2021	287001	26.051,80
<i>Consumo de iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Setembro/2021.</i>	14/10/2021	287004	104.176,64
<i>Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Setembro/2021.</i>	14/10/2021	287006	9.088,57
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			139.317,01

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$631.310,75**

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

Descrição Detalhada do Programa

Aperfeiçoamento Institucional

Ação: 2-196 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>02 (duas) diárias de viagem à cidade de Palmas/TO, conforme a Portaria nº 703/2021 no período de 04 e 05/10/2021 em favor da servidora Paula Caroline Leite Kerhwal, para realização de um curso de aperfeiçoamento em Nova Lei de Licitações e Contratos.</i>	01/10/2021	274010	900,00
<i>Reembolso de inscrição do curso de Licitações e Contratos realizado em Palmas-TO nos dias 04 e 05 de Outubro de 2021, para Servidora Paula Caroline Leite Kerhwal Controladora Geral do Município. Conforme comprovante e Nota Fiscal em anexo.</i>	08/10/2021	281033	379,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.279,00

Ação: 2-197 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Remuneração de Servidora lotada no Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado referente ao mês de Outubro/2021.</i>	28/10/2021	301021	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.800,00

Ação: 2-198 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

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

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

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

Ação: 2-199 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA



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: 2-199 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

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

Valor para o ano de 2021:

R\$279.800,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
02 (dois) diárias de viagem à cidade de Palma/TO conforme Portaria nº 704/2021 no período de 04 e 05/10/2021, a assessora Jurídica Miria Kelly Ribeiro de Sousa. Para a realização de um curso de aperfeiçoamento em Nova Lei de Licitações e Contratos.	01/10/2021	274006	900,00
02 (duas) diárias de viagem à cidade de Palmas/TO, conforme Portaria nº 700/2021 no período de 04 e 05/10/2021, a Procuradora Geral do Município Tatiane Rezende Moura. Participando do Curso de Capacitação de Nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos.	01/10/2021	274007	900,00
02 (duas) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 712/2021 no período de 07 à 08/10/2021, ao servidor Carlos Valdivino de Oliveira. Para resolver pendências do município, junto ao INSS na referida cidade.	07/10/2021	280001	500,00
Reembolso de inscrição do curso de Licitações e Contratos realizado em Palmas-TO nos dias 04 e 05 de Outubro de 2021, para Servidora Tatiane Rezende Moura, Procuradora Jurídica. Conforme comprovante e Nota Fiscal em anexo.	08/10/2021	281034	379,00
Reembolso de inscrição do curso de Licitações e Contratos realizado em Palmas-TO nos dias 04 e 05 de Outubro de 2021, para Servidora Miria Kelly Ribeiro de Sousa, Assessora Jurídica. Conforme comprovante e Nota Fiscal em anexo.	08/10/2021	281048	379,00
05 (cinco) diárias de viagem à capital de Belém/PA, conforme Portaria nº 731/2021 no período de 24 à 28/10/2021, a Procuradora Geral do Município Tatiane Rezende Moura. Para tratar de assuntos relacionados a Prefeita do Município junto a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), Tribunal do Contas dos Municípios (TCM) e Procuradoria Geral do Estado (PGE).	22/10/2021	295003	1.750,00
Remuneração de servidores do Depto 16- Procuradoria Jurídico Comissionado, referente ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301022	37.340,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.148,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$50.227,00

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
Fatura de energia elétrica da UC 109781134 onde funciona o Departamento de Patrimônio e Turismo deste Município conforme contrato nº 109781134, referente ao mês de Outubro/2021.	18/10/2021	291005	1.084,08
Locação de tendas para uso de mototaxistas em extensão do Terminal Rodoviário Intermunicipal.	25/10/2021	298009	3.696,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.780,08

Ação: 2-148 - REALIZAÇÃO DO VERANEIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO VERANEIO

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

Valor para o ano de 2021:

R\$12.000,00

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

Ação: 2-149 - CAPACITAÇÃO VOLTADA AO TURISMO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO VOLTADA AO TURISMO

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

Valor para o ano de 2021:

R\$5.000,00



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

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

Ação: 2-150 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO TURISMO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO TURISMO

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

Valor para o ano de 2021:

R\$4.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$4.780,08

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 combustível para recuperação de Estradas Vicinais no município de Rio Maria-PA, ref. Ao Convênio nº034/2021-SETRAN. Conforme Pregão nº073/2021-000034 Contrato nº20210158..	01/10/2021	274001	23.123,76
Aquisição de combustível para recuperação de Estradas Vicinais no município de Rio Maria-PA, ref. Ao Convênio nº034/2021-SETRAN. Conforme Pregão nº073/2021-000034 Contrato nº20210158..	01/10/2021	274002	12.313,31
Aquisição de combustível para recuperação de Estradas Vicinais no município de Rio Maria-PA, ref. Ao Convênio nº034/2021-SETRAN. Conforme Pregão nº073/2021-000034 Contrato nº20210158..	01/10/2021	274003	18.919,44
Aquisição de combustível para recuperação de Estradas Vicinais no município de Rio Maria-PA, ref. Ao Convênio nº034/2021-SETRAN. Conforme Pregão nº073/2021-000034 Contrato nº20210158..	01/10/2021	274004	45.745,03
Aquisição de combustível para recuperação de Estradas Vicinais no município de Rio Maria-PA, ref. Ao Convênio nº034/2021-SETRAN. Conforme Pregão nº073/2021-000034 Contrato nº20210158..	01/10/2021	274005	14.830,37
2º medição para recuperação de 170 km de Estradas Vicinais (Região Diuta I e II, Marajoara, Sertãozinho, Mata Azul, Placas 1,2 e 3, Gleba 21 e Vicinal e acesso a Bannach) no município de Rio Maria-PA, ref. Ao Convênio nº034/2021-SETRAN. Conforme Pregão nº073/2021-000034 Contrato nº20210158.	19/10/2021	292003	24.529,81
2º medição para recuperação de 170 km de Estradas Vicinais (Região Diuta I e II, Marajoara, Sertãozinho, Mata Azul, Placas 1,2 e 3, Gleba 21 e Vicinal e acesso a Bannach) no município de Rio Maria-PA, ref. Ao Convênio nº034/2021-SETRAN. Conforme Pregão nº073/2021-000034, Contrato nº20210158.	19/10/2021	292004	34.183,15
2º medição para recuperação de 170 km de Estradas Vicinais (Região Diuta I e II,	19/10/2021	292005	18.380,07



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

Marajoara, Sertãozinho, Mata Azul, Placas 1,2 e 3, Gleba 21 e Vicinal e acesso a Bannach) no município de Rio Maria-PA, ref. Ao Convênio nº034/2021-SETRAN. Conforme Pregão nº073/2021-000034, Contrato nº20210158.

2º medição para recuperação de 170 km de Estradas Vicinais (Região Diuta I e II, Marajoara, Sertãozinho, Mata Azul, Placas 1,2 e 3, Gleba 21 e Vicinal e acesso a Bannach) no município de Rio Maria-PA, ref. Ao Convênio nº034/2021-SETRAN. Conforme Pregão nº073/2021-000034, Contrato nº20210158.	19/10/2021	292006	16.536,07
2º medição para recuperação de 170 km de Estradas Vicinais (Região Diuta I e II, Marajoara, Sertãozinho, Mata Azul, Placas 1,2 e 3, Gleba 21 e Vicinal e acesso a Bannach) no município de Rio Maria-PA, ref. Ao Convênio nº034/2021-SETRAN. Conforme Pregão nº073/2021-000034, Contrato nº20210158.	19/10/2021	292007	29.139,81
2º medição para recuperação de 170 km de Estradas Vicinais (Região Diuta I e II, Marajoara, Sertãozinho, Mata Azul, Placas 1,2 e 3, Gleba 21 e Vicinal e acesso a Bannach) no município de Rio Maria-PA, ref. Ao Convênio nº034/2021-SETRAN. Conforme Pregão nº073/2021-000034, Contrato nº20210158.	19/10/2021	292008	21.040,04
2º medição para recuperação de 170 km de Estradas Vicinais (Região Diuta I e II, Marajoara, Sertãozinho, Mata Azul, Placas 1,2 e 3, Gleba 21 e Vicinal e acesso a Bannach) no município de Rio Maria-PA, ref. Ao Convênio nº034/2021-SETRAN. Conforme Pregão nº073/2021-000034, Contrato nº20210158.	19/10/2021	292009	11.592,77
2º medição para recuperação de 170 km de Estradas Vicinais (Região Diuta I e II, Marajoara, Sertãozinho, Mata Azul, Placas 1,2 e 3, Gleba 21 e Vicinal e acesso a Bannach) no município de Rio Maria-PA, ref. Ao Convênio nº034/2021-SETRAN. Conforme Pregão nº073/2021-000034, Contrato nº20210158.	19/10/2021	292010	42.066,25
2º medição para recuperação de 170 km de Estradas Vicinais (Região Diuta I e II, Marajoara, Sertãozinho, Mata Azul, Placas 1,2 e 3, Gleba 21 e Vicinal e acesso a Bannach) no município de Rio Maria-PA, ref. Ao Convênio nº034/2021-SETRAN. Conforme Pregão nº073/2021-000034, Contrato nº20210158.	19/10/2021	292011	45.883,33

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **358.283,21**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$358.283,21**

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: %



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: 2-003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$2.000,00

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

Ação: 2-004 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$452.500,00

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

Ação: 2-005 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS VEREADORES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS VEREADORES

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$1.031.000,00

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

Ação: 2-006 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$112.000,00

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

Ação: 2-007 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$88.000,00

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

Ação: 2-008 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - VEREADORES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - VEREADORES

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$200.000,00

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

Ação: 2-009 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$20.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$130.000,00

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

Ação: 1-005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 1-005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

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

Valor para o ano de 2021: **R\$30.000,00**

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

Ação: 2-060 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL

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

Valor para o ano de 2021: **R\$1.584.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 30% e 70% deptos. 02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,16,17 competência Setembro/2021.</i>	20/10/2021	293002	175.675,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			175.675,80

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**



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-067 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 40 EJA

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

Ação: 2-068 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 60 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 60 EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

Valor para o ano de 2021:

R\$100,00

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

Ação: 2-069 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 40 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 40 EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

Valor para o ano de 2021:

R\$100,00

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

Ação: 2-070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

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

Valor para o ano de 2021:

R\$1.767.850,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do Fundeb 30% temporários, depto. 19 relativo ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301001	25.908,10
1/3 de férias de servidores do depto. 10 Fundeb 30% efetivo, relativo ao mês de Outubro/2021	28/10/2021	301003	609,17
Remuneração salarial de servidores do depto. 10 Fundeb 30% efetivo, relativo ao mês de Outubro/2021	28/10/2021	301004	103.607,43
Remuneração salarial de servidores do fundeb 30% comissionado, depto 12 referente mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301005	4.531,68
Serviços Bancários referente ao mês de Outubro de 2021, rel.28/10/2021 c/ fopag 553.288-4.	28/10/2021	301023	731,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			135.387,52

Ação: 2-071 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40

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

Valor para o ano de 2021:

R\$700.100,00

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

Ação: 2-072 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60

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

Valor para o ano de 2021:

R\$7.513.050,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo ao mês de Outubro/2021	28/10/2021	301006	147.407,17
Remuneração salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301007	34.951,19
Remuneração de servidores do fundeb 70% efetivo do depto. 02, relativo ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301008	220.762,48
1/3 sobre férias de servidores do fundeb 70% efetivo do depto. 02, relativo ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301009	1.012,10
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% efetivo do depto. 03, relativo ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301010	215.326,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			619.459,49



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-072 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60

Ação: 2-073 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

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

Valor para o ano de 2021:

R\$210.000,00

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

Ação: 2-074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%

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

Valor para o ano de 2021:

R\$177.400,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 30% depto. 04 pré escola temporário relativo ao mês de Outubro/2021	28/10/2021	301011	2.762,50
Remuneração salarial de servidores do Depto. 17 fundeb 30% Pré Esc. Efetivo, relativo ao mês de Outubro/2021	28/10/2021	301012	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 Outubro/2021.	28/10/2021	301013	21.516,20
Remuneração Salarial dos Servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301014	4.646,69
Remuneração salarial de servidores do depto. 07.efetivos pré Escola, relativo ao mês de Outubro/2021	28/10/2021	301015	57.249,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			83.412,42

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 Outubro/2021.	28/10/2021	301016	7.747,00
Remuneração salarial de servidores do fundeb 30% comissionado ,depto 11 referente mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301017	3.571,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.318,43



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 40

Ação: 2-078 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 60

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 60

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$511.200,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do fundeb 70% creche temporários depto.013 relativo ao Mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301018	6.727,60
Remuneração salarial de servidores do fundeb Creche 70% efetivo, depto. 18 , relativo ao mês de Outubro/2021	28/10/2021	301019	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 Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 40

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$73.900,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto. 16 Ces 30% efetivo, relativo ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301020	9.433,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.433,00

Ação: 2-080 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 60

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 60

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$915.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do Fundeb 70% CES temporários, depto 14 relativo ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301021	10.444,95
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto. 15, relativo ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301022	51.688,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			62.133,91

Ação: 2-081 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$7.350,00**

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

Ação: 2-082 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB 60

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB 60

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$81.100,00**

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

Ação: 2-083 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-083 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40

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

Valor para o ano de 2021:

R\$550,00

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

Ação: 2-084 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 60

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 60

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

Valor para o ano de 2021:

R\$1.200,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.138.253,73

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 1-008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE

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

Valor para o ano de 2021:

R\$146.000,00

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

Ação: 1-009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

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

Valor para o ano de 2021:

R\$119.550,00

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

Ação: 1-010 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2021:

R\$63.000,00

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

Ação: 1-011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2021:

R\$229.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de equipamentos e materiais permanente, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL Dr. EURICO PAES CÂNDIDO/BLOCO INVESTIMENTO.	20/10/2021	293014	13.595,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.595,00

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
Sistema wiselab para Laboratório municipal.	01/10/2021	274007	200,00
Material de expediente para atender demanda da SECRETARIA MUL DE SAÚDE.	05/10/2021	278043	1.572,35
Diárias de hospedagem de equipe do curso de capacitação material biológico e curso humanizar.	13/10/2021	286013	425,00
Quatro diárias (04) , o servidor ira prestar serviços para a Secretaria Municipal de Saúde junto ao Hospital Regional, na cidade de Araguaia-TO , no período 18/10 a 21/10/2021. Portaria nº 0364/2021.	18/10/2021	291003	1.800,00
Duas diárias (02) o servidor ira participar da CIR ARAGUAIA (COMISSÃO DE INTER GESTORES REGIONAL ARAGUAIA), na cidade de SÃO FELIX DO XINGU -PA. PORTARIA Nº 0365/2021, Período 20/10/ a 21/10/2021.	19/10/2021	292001	500,00
Aquisição de gêneros de alimentação produtos de panificação para atender a necessidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	19/10/2021	292004	733,50
DESPESA DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 09 Nº 641 CENTRO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	25/10/2021	298005	2.200,00
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de OUTUBRO/2021.	26/10/2021	299010	7.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.430,85

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 2/2.	13/10/2021	286014	2.500,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 03 - SEC. DE SAÚDE ADM EFETIVO, Ref. OUTUBRO/2021.	28/10/2021	301005	46.627,99
Férias Prêmio Indenizadas de Servidores do Dep. 03 - SEC. DE SAÚDE ADM EFETIVO, Ref. OUTUBRO/2021.	28/10/2021	301006	6.800,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 02 - SEC. MUL DE SAÚDE ADM COMIS, Ref. OUTUBRO/2021.	28/10/2021	301007	22.856,94
Subsídios de Secretario Municipal - Dep. 04 - SEC. MUL DE SAÚDE ADM COMIS, Ref. OUTUBRO/2021.	28/10/2021	301008	6.800,00
Vencimento Salarial de Servidor do Dep. 14 - SEC. MUL DE SAÚDE TEMPORÁRIO, Ref. OUTUBRO/2021.	28/10/2021	301009	1.550,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			87.134,93

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

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

Ação: 2-107 - ENCARGOS COM TARIFAS BANCÁRIAS, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM TARIFAS BANCÁRIAS, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$51.400,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente mês OUTUBRO/2021.	01/10/2021	274019	512,05



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ação: 2-107 - ENCARGOS COM TARIFAS BANCÁRIAS, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA

Pagamento de Tarifa de energia elétrica da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,UC 0008573298,0008572046,2000455253. REF. MÊS 09/2021.	05/10/2021	278052	2.673,24
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde - UC: 3017739432. REF. MÊS 06/2021.	08/10/2021	281003	466,50
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde - UC: 3017739432. REF. MÊS 09/2021.	08/10/2021	281004	3.123,80
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde - UC: 3017739432. REF. MÊS 08/2021.	08/10/2021	281005	3.031,19
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, Referente mês OUTUBRO/2021.	28/10/2021	301052	733,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.540,55

Ação: 2-108 - REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$14.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-109 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE		
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$32.000,00	
Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
<i>Serviços Prestado na Capacitação de Profissionais da Área da Saúde, que Compreende Hospital Municipal e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE-CUSTEIO.</i>	04/10/2021 277007 1.600,00	
<i>Duas diárias (02), o servidor irá participar do Curso Protocolos e Procedimentos da Imunização, no SENAI-DR-TO, cidade de PALMAS-TO, conforme documento em anexo, no período de 07/10 a 08/10/2021. Portaria nº 0353/2021.</i>	06/10/2021 279001 900,00	
<i>Três diárias (03) a servidora irá participar de um treinamento na 12ª CRS, sobre o sistema de informações do E-SUS, notifica, SIVEP-GRIPE, Redcap e monitoramento, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Conforme Documento em Anexo, PORTARIA Nº 0371/2021, Período 26/10/ a 28/10/2021.</i>	26/10/2021 299001 450,00	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		2.950,00

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	
<i>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: SETEMBRO</i>	01/10/2021 274006 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



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: 2-112 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Pagamento de Salário Família e Salário Maternidade referente ao mês de outubro de 2021 conforme documento em anexo.</i>	29/10/2021	302113	4.582,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.582,34

Ação: 2-113 - ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 20 - PACS EFETIVO, Ref. OUTUBRO/2021.</i>	28/10/2021	301046	72.617,50
<i>1/3 SOBRE FÉRIAS de Servidores do Dep. 20 - PACS EFETIVO, Ref. OUTUBRO/2021.</i>	28/10/2021	301047	4.102,32
<i>Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 23 - PACS TEMPORÁRIO, Ref. OUTUBRO/2021.</i>	28/10/2021	301048	41.999,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			118.719,18

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
<i>Deslocamento de Xinguara/Rio Maria-Manutenção e Serviço de revisão geral em cadeira odontológica, do PSF Parque da Liberdade.</i>	05/10/2021	278039	168,40
<i>Deslocamento de Xinguara/Rio Maria-Manutenção e Serviço de revisão geral em cadeira odontológica, do PSF Cascalheira.</i>	05/10/2021	278040	168,40
<i>Aquisição de insumos para SAÚDE BUCAL. INCREMENTO/APS.</i>	19/10/2021	292023	2.056,19
<i>Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 12 - SAÚDE BUCAL EFETIVO, Ref. OUTUBRO/2021.</i>	28/10/2021	301040	13.529,11
<i>Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 18 - SAÚDE BUCAL COMISSIONADO, Ref. OUTUBRO/2021.</i>	28/10/2021	301041	3.240,00
<i>Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 07 - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO, Ref. OUTUBRO/2021.</i>	28/10/2021	301042	22.295,25
<i>Aquisição de insumos para saúde bucal a serem utilizados exclusivamente nos consultórios.</i>	29/10/2021	302058	937,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.394,55

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
<i>Aquisição de material hospitalar, para atender a demanda da ATENÇÃO PRIMARIA. INCREMENTO-APS</i>	01/10/2021	274010	7.926,00
<i>Aquisição de material hospitalar, para atender a demanda da ATENÇÃO PRIMARIA. PAB</i>	01/10/2021	274011	13.751,60



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

-ESTADUAL

Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender demanda da ATENÇÃO PRIMARIA. INCREMENTO-APS	05/10/2021	278011	9.471,00
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender demanda da ATENÇÃO PRIMARIA. INCREMENTO-APS	05/10/2021	278012	9.471,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para PSF da VILA BETEL. INCREMENTO -APS	05/10/2021	278013	119,65
Aquisição de materiais de construção, para pequenos reparos e manutenção dos postos de saúde ATENÇÃO PRIMARIA. INCREMENTO-APS	05/10/2021	278014	165,50
Aquisição de uma Bomba p/ Poço, para o PSF. INCREMENTO APS.	05/10/2021	278015	314,00
Aquisição de materiais de construção, para pequenos reparos e manutenção dos postos de saúde ATENÇÃO PRIMARIA. INCREMENTO-APS.	05/10/2021	278016	5.113,65
Aquisição de materiais de construção, para pequenos reparos e manutenção dos postos de saúde ATENÇÃO PRIMARIA. INCREMENTO-APS	05/10/2021	278017	3.824,90
Material de expediente para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE/INCREMENTO/APS.	05/10/2021	278042	1.571,20
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO . Ref: AGOSTO	07/10/2021	280010	1.100,00
02 Diárias de Locação de Veículo Tipo Passeio VW/GOL 04 PORTAS.INCREMENTO/APS.	13/10/2021	286003	280,00
Aquisição de insumos de informática para atender as unidades da ATENÇÃO PRIMARIA.	14/10/2021	287008	5.916,00
Aquisição de insumos de informática para atender as unidades da ATENÇÃO PRIMARIA.	14/10/2021	287009	3.572,00
Conserto e Reaperto da Carroceria da interna da Ambulância Hillux-PLACA QEO-0084-INCREMENTO/APS.	18/10/2021	291001	300,00
Exames laboratoriais para conclusão de diagnósticos de pacientes desse município/INCREMENTO APS .	19/10/2021	292002	22.936,90
Aquisição de gêneros de alimentação produtos de panificação para atender a necessidade da ATENÇÃO PRIMARIA. INCREMENTO/APS	19/10/2021	292005	206,00
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulância do APS/INCREMENTO.	20/10/2021	293002	13.022,76
Aquisição de serviço de buffet para 280 pessoas, na realização do evento do SETEMBRO AMARELO em RIO MARIA, organizado pela ATENÇÃO PRIMARIA.	21/10/2021	294014	18.198,60
Aquisição de serviço de buffet para 160 pessoas, no evento do dia do ACS e ACE, organizado pela ATENÇÃO PRIMARIA. INCREMENTO/APS.	21/10/2021	294015	10.399,20
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da VIGILÂNCIA SANITÁRIA e CONCELHO MUNICIPAL DE SAÚDE- UC: 8572054. REF. MÊS 10/2021.	25/10/2021	298003	529,19
Serviço de recarga de tonners da ATENÇÃO PRIMARIA.	25/10/2021	298021	1.960,00
Serviço de manutenção de impressoras da ATENÇÃO PRIMARIA.	25/10/2021	298022	2.720,00
Aquisição de material e equipamentos odontológicos, para manutenção do Programa Saúde Bucal.	27/10/2021	300013	2.904,00
Serviço de ornamentação no espaço (Feira Coberta) para Vacinação do COVID-19./INCREMENTO APS.	28/10/2021	301003	220,00
Serviço de ornamentação em espaço locado para o evento SETEMBRO AMARELO./INCREMENTO APS.	28/10/2021	301004	510,00
Serviço de ornamentação no espaço locado para o evento AGOSTO DOURADO/INCREMENTO APS.	28/10/2021	301056	350,00
Serviços de Exames laboratoriais - Programa Rede Cegonha.	29/10/2021	302059	5.179,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			142.032,95

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.	04/10/2021	277005	370,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do POSTO DE SAÚDE MARIA FARIAS - UC: 50959520. REF. MÊS 10/2021.	08/10/2021	281006	1.999,05
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do POSTO DE SAÚDE MARIA FARIAS - UC: 98139451. REF. MÊS 10/2021.	08/10/2021	281007	400,53
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - ESF MARIA FARIAS -SETOR	25/10/2021	298009	900,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ação: 2-116 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

CASCALHEIRA - RIO MARIA/PA. REF: OUTUBRO/2021.

Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 01 - PSF TEMPORÁRIO, Ref. OUTUBRO/2021.	28/10/2021	301033	42.009,57
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 05 - PSF EFETIVO, Ref. OUTUBRO/2021.	28/10/2021	301034	32.587,70
1/3 SOBRE FÉRIAS de Servidores do Dep. 05 - PSF EFETIVO, Ref. OUTUBRO/2021.	28/10/2021	301035	1.030,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 06 - PSF COMISSIONADO, Ref. OUTUBRO/2021.	28/10/2021	301036	25.755,27
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviço das UNIDADES DE SAÚDE ESFs. Ref. OUTUBRO/2021.	29/10/2021	302002	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			107.552,12

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 do POSTO DE SAÚDE UC 0008586923,0107972781,0008586888,2000320418,0008587108. REF. MÊS 09/2021. INCREMENTO/APS	05/10/2021	278049	13.665,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.665,98

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 material para manutenção de veículo AMBULÂNCIA HILLUX- QEO-0054 VILA BETEL. INCREMENTO-APS.	06/10/2021	279004	877,67
Serviço de Alinhamento/Balanciamento e Cambagem-Ambulância PLACA QEO 0054. /INCREMENTO/APS.	14/10/2021	287014	230,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.107,67

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 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)	21/10/2021	294001	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de OUTUBRO/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).	22/10/2021	295001	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de OUTUBRO/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)	27/10/2021	300006	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de OUTUBRO/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).	29/10/2021	302003	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.000,00



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: 2-120 - 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 , 0008587094,0008574324,0032758177. REF:MÊS 09/2021.	05/10/2021	278048	12.994,02
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE ESPECIALIDADES UC 0104846483. REF. MÊS 09/2021.	05/10/2021	278051	1.230,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.224,96

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. 10 - MAC COMISSIONADO, Ref. OUTUBRO/2021.	28/10/2021	301037	44.280,34
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 09 - MAC EFETIVO, Ref. OUTUBRO/2021.	28/10/2021	301038	48.763,85
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 08 - MAC TEMPORÁRIO, Ref. OUTUBRO/2021.	28/10/2021	301039	98.288,54
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 15 - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO, Ref. OUTUBRO/2021.	28/10/2021	301043	10.968,42
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 19 - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO, Ref. OUTUBRO/2021.	28/10/2021	301044	9.455,24
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 21 - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO, Ref. OUTUBRO/2021.	28/10/2021	301045	11.912,66
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 13 - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO, Ref. OUTUBRO/2021.	28/10/2021	301049	20.033,72
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 11 - CENTRO DE ESPECIALIDADES COMISSIONADO, Ref. OUTUBRO/2021.	28/10/2021	301050	1.212,50
1/3 SOBRE FÉRIAS de Servidores do Dep. 09 - MAC EFETIVO, Ref. OUTUBRO/2021.	29/10/2021	302038	511,03
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 32 - CENTRO DE ESPECIALIDADES TEMPORÁRIO, Ref. OUTUBRO/2021.	29/10/2021	302054	27.134,79
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			272.561,09

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
Quatro (04) Passagens, Sendo 2 de ida e 2 de volta , para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, no trecho RIO MARIA-PA/ BARRETOS-SP, juntamente co acompanhante .Conforme a documentação em anexo conforme o PARECER SOCIAL N° 248/2021	05/10/2021	278003	1.320,00
Quarenta e duas (42) ajuda de custo com pernoite, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, na cidade BARRETOS-SP, Conforme a documentação em anexo conforme o PARECER SOCIAL N° 253/2021.	05/10/2021	278004	1.039,50
Duas (02) passagens no trajeto Rio Maria/Redenção/Rio Maria-PA, ao Sr. ISAIAS BATISTA ALVES, para Tratamento Fora do Domicilio-TFD, conforme documentos em anexo, LAUDO SOCIAL N° 269/2021.	15/10/2021	288003	60,00
Quatro (04) passagens no trajeto Rio Maria/Aparecida de Goiânia-GO/Rio Maria-PA, para realização de Tratamento Fora do Domicilio-TFD, Paciente RAFAELA PEREIRA SILVA e Acompanhante, Mãe SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA, conforme documentos em anexo, LAUDO SOCIAL N° 267/2021.	15/10/2021	288004	767,50
Quarenta e Duas (42) Ajuda de Custo com pernoite, para custear despesas com alimentação	15/10/2021	288005	1.039,50



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ação: 2-122 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD

e estadia, no Tratamento Fora do Domicílio-TFD, na cidade de BARRETOS-SP, conforme documentos em anexo, LAUDO SOCIAL Nº 256/2021.

Quatro Passagens, sendo 02 (duas) idas no trajeto Rio Maria-PA/Barretos-SP e 02 (duas) voltas no trajeto Barretos-SP/Rio Maria-PA, para realizar Tratamento Fora de Domicílio (TFD), juntamente com seu acompanhante/marido, conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL 263/2021 **15/10/2021 288006 1.240,00**

duas (2) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Barretos/SP, para realização de Tratamento Fora de domicílio-TFD, no Hospital de Amor/Barretos-SP. Conforme Parecer Social nº 278/2021, e Doc. Anexo. **22/10/2021 295008 660,00**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **6.126,50**

Ação: 2-123 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$82.100,00**

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

Ação: 2-124 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$192.100,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de pneus para manutenção de ambulância do MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	05/10/2021	278006	6.876,00
Aquisição de óleo lubrificante para manutenção de veículo AMBULÂNCIA HILLUX- (QEN-9974) E PARA GOL (QEJ-2329) ambos carros a serviço do HOSPITAL MUNICIPAL.	06/10/2021	279003	1.250,90
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulância do MAC.	13/10/2021	286002	19.345,48
Serviço de reboque de ambulância-PAUDARCO A RIO MARIA/INCREMENTO MAC.	14/10/2021	287012	400,00
Serviço de Alinhamento/Balanciamento e Cambagem-Ambulância PLACA QEN 9974. /INCREMENTO MAC.	14/10/2021	287013	360,00
Conserto de para choque dianteiro e restauração do farol LD da Ambulância Hillux-PLACA QEO-0054-INCREMENTO/MAC.	18/10/2021	291002	300,00
Serviços de borracharia, remendo de pneus da frota de ambulância do HOSPITAL MUNICIPAL.	26/10/2021	299015	390,00
Serviço prestado na manutenção e conserto de ar condicionado da AMBULÂNCIA - PLACA OTI-5617 do HOSPITAL MUNICIPAL.	26/10/2021	299016	6.440,00
Aquisição de peças para manutenção e conserto de ar condicionado da AMBULÂNCIA - PLACA OTI-5617 do HOSPITAL MUNICIPAL.	27/10/2021	300007	3.608,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.970,38

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
Serviços Prestado na Capacitação de Profissionais da Área da Saúde, que Compreende Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU.EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE-CUSTEIO.	01/10/2021	274012	2.500,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o SAMU. Ref: AGOSTO	07/10/2021	280015	309,00
Locação de Imóvel para funcionamento da base do SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. Ref: SETEMBRO/2021.	14/10/2021	287003	2.500,00
Locação de Imóvel para funcionamento da base do SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. Ref: OUTUBRO/2021.	25/10/2021	298004	2.500,00
Vencimento Salarial de Servidor do Dep. 25 - SAMU TEMPORÁRIO, Ref. OUTUBRO/2021.	28/10/2021	301018	18.329,66
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 26 - SAMU EFETIVO, Ref. OUTUBRO/2021.	28/10/2021	301019	9.633,68



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)

Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 31 - SAMU COMISSIONADO, Ref. OUTUBRO/2021. 28/10/2021 301020 4.625,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 40.397,34

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 CAPS. UC 0008572274 REF. MÊS 09/2021.	05/10/2021	278050	587,87
Aquisição de peças para manutenção de veículo a serviço do CAPS.	06/10/2021	279002	1.023,19
Serviços Médicos Prestados-Clinico Geral Especialista em Saúde Mental.	07/10/2021	280004	22.600,00
Serviços Médicos Prestados-PSIQUIATRA.	07/10/2021	280007	23.200,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para CAPS . Ref: AGOSTO	07/10/2021	280012	220,00
Serviços Médico Prestados-PSIQUIATRIA.	14/10/2021	287007	17.400,00
Aquisição de gêneros de alimentação, produtos de panificação para atender demanda do Depto do CAPS/INCREMENTO MAC.	19/10/2021	292006	1.452,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. Ref: OUTUBRO/2021.	25/10/2021	298010	937,00
Serviços de borracharia, remendo de pneus do veículo à disposição do CAPS.	26/10/2021	299013	40,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 16 - CAPS EFETIVO, Ref. OUTUBRO/2021.	28/10/2021	301010	21.547,69
1/3 SOBRE FÉRIAS de Servidores do Dep. 16 - CAPS EFETIVO, Ref. OUTUBRO/2021.	28/10/2021	301011	1.509,29
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 29 - CAPS COMIS, Ref. OUTUBRO/2021.	28/10/2021	301012	2.627,27
Vencimento Salarial de Servidor do Dep. 14 - SEC. MUL DE SAÚDE TEMPORÁRIO, Ref. OUTUBRO/2021.	28/10/2021	301013	1.210,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			94.354,31

Ação: 2-127 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)
Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: **R\$85.600,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 24 - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO, Ref. OUTUBRO/2021.	28/10/2021	301051	2.287,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.287,49

Ação: 2-128 - AQUISIÇÃO DE INSUMO P/ COMBATE A DIABETES

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE INSUMO P/ COMBATE A DIABETES
Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: **R\$21.300,00**

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

Ação: 2-129 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: **R\$265.000,00**

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ação: 2-130 - 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
<i>Aquisição de medicamentos, para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL .</i>	01/10/2021	274009	11.794,30
<i>Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.INCREMENTO/MAC.</i>	19/10/2021	292010	10.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.994,30

Ação: 2-131 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE

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

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

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

Ação: 2-132 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de confecção de uniformes para VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIGILÂNCIA EM SAÚDE).</i>	04/10/2021	277006	1.680,00
<i>Locação de veículo tipo passeio ano 2019/2020 para atender VIGILÂNCIA SANITÁRIA, . Conforme Pregão nº 039/2021-000012 Contrato nº20210109.</i>	04/10/2021	277008	2.040,00
<i>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 OUTUBRO/2021.</i>	25/10/2021	298006	1.000,00
<i>Serviços de borracharia, remendo de pneus do veículo à disposição da VIGILÂNCIA SANTARIA - PLACA QVI 7161.</i>	26/10/2021	299014	50,00
<i>Vencimento Salarial de Servidores do Depto 30 - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO - Ref. Mês 10/2021.</i>	28/10/2021	301016	10.208,75
<i>Vencimento Salarial de Servidor do Dep. 28 - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO, Ref. OUTUBRO/2021.</i>	28/10/2021	301017	11.130,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.109,10

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
<i>Uma diária (01), o servidor irá fazer a retirada das doses da vacina Pfizer na 12ª CRS na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme documento em anexo, no período de 21/10/2021. Portaria nº 0366/2021.</i>	20/10/2021	293001	150,00
<i>Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 22 - ACE EFETIVO, Ref. OUTUBRO/2021.</i>	28/10/2021	301014	12.926,22
<i>Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 27 - ACE TEMPORÁRIO, Ref. OUTUBRO/2021.</i>	28/10/2021	301015	5.580,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.656,22

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



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: 2-134 - 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
Uma diária (01), o servidor irá buscar o lote de vacinas da COVID 19, e resolver questões referente a uma declaração de óbito, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme documento em anexo, no período de 01/10/2021. Portaria nº 0348/2021.	01/10/2021	274001	150,00
Quatro diárias (04) o servidor irá realizar o transporte do paciente WELES BORGES DE MORAIS, para a cidade de GOIÂNIA-GO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 0349/2021, Período 05/10 a 08/10/2021.	04/10/2021	277001	1.200,00
Quatro (04) diárias o servidor irá realizar o acompanhamento do paciente WELES BORGES DE MORAIS, para a cidade de GOIÂNIA/GO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 0350/2021, Período 05/10 a 08/10/2021.	04/10/2021	277002	1.800,00
Aquisição de Lampada de halogênio para o aparelho analisador automático bioquímico, Para Atender a Demanda do Fundo Municipal de Saúde.	04/10/2021	277003	2.080,00
Serviço de letras em chapa galvanizada com pintura automotiva e iluminação back, para produção visual do HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA.	04/10/2021	277004	6.500,00
Contribuição ref. ao mês de OUTUBRO/2021, a ser debitada automaticamente no repasse do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade/MAC na modalidade de TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO, de acordo com o art. 14-B da Lei 8080/1990.	04/10/2021	277013	2.440,82
Uma diária (01) o servidor irá realizar o transporte da paciente PEDRO LUCAS FERREIRA SOARES, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 0351/2021, no dia 05/10/2021.	05/10/2021	278001	100,00
Uma (01) diária, o servidor irá realizar o transporte do paciente RENAN MESSIAS DA SILVA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0352/2021, Período 06/10/2021.	05/10/2021	278002	100,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para o Hospital Municipal.	05/10/2021	278007	957,20
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL.	05/10/2021	278008	2.044,90
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	05/10/2021	278009	9.900,00
Locação de veículo tipo VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes de HEMODIALISE no Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês 10/2021.	05/10/2021	278010	9.845,00
PORTARIA Nº 0361/2021-Ressarcimento de despesas com combustível ao servidor JULIO BATISTA SANTANA, quando de viagem à GOIÂNIA-GO - (PORTARIA Nº 0349/2021, período 05/10 a 08/10/2021, datada de 04/10/2021), transportando paciente WELES BORGES DE MORAIS.	05/10/2021	278035	366,04
Realização de Exames Laboratoriais e de Imagem.INCREMENTO MAC.	05/10/2021	278036	6.490,00
Realização de Exames Laboratoriais e de Imagem.	05/10/2021	278037	2.830,00
Realização de Exames Laboratoriais e de Imagem.INCREMENTO MAC.	05/10/2021	278038	19.905,00
Aquisição de materiais de construção, para pequenos reparos no Prédio onde funciona o HOSPITAL MUNICIPAL.	06/10/2021	279005	4.723,95
Aquisição de materiais de construção, para pequenos reparos no Prédio onde funciona o HOSPITAL MUNICIPAL.	06/10/2021	279006	302,75
Aquisição de uma Furadeira Profissional, para pequenos reparos no Prédio onde funciona o HOSPITAL MUNICIPAL.	06/10/2021	279007	313,00
Aquisição de materiais e ferramentas, para pequenos reparos no Prédio onde funciona o HOSPITAL MUNICIPAL.	06/10/2021	279008	269,25
PORTARIA Nº 0361/2021-Ressarcimento de despesas com combustível ao servidor JULIO BATISTA SANTANA, quando de viagem à GOIÂNIA-GO - (PORTARIA Nº 0349/2021, período 05/10 a 08/10/2021, datada de 04/10/2021), transportando paciente WELES BORGES DE MORAIS.	06/10/2021	279010	330,00
PORTARIA Nº 0361/2021-Ressarcimento de despesas com combustível ao servidor JULIO BATISTA SANTANA, quando de viagem à GOIÂNIA-GO - (PORTARIA Nº 0349/2021, período 05/10 a 08/10/2021, datada de 04/10/2021), transportando paciente WELES BORGES DE MORAIS.	06/10/2021	279011	311,68
Uma diária (01) o servidor irá realizar o transporte da paciente DIOGO GOMES DE MORAIS, para o HOSPITAL REGIONAL na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 0355/2021, no dia 07/10/2021.	07/10/2021	280001	100,00
Uma diária (01) o servidor irá realizar o transporte da paciente JOSINEIDE RIBEIRO DA SILVA, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme	07/10/2021	280002	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

encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0354/2021, Período 07/10/2021.

Serviços Prestados-Médico Cardiologista.	07/10/2021	280003	22.600,00
Serviços Médicos Prestados-AUDITOR.	07/10/2021	280005	1.065,00
Serviços Médicos Prestados-ULTRASSONOGRAFISTA.	07/10/2021	280006	42.920,00
Serviços Médicos Prestados-PLANTÃO DE 12 HORAS.	07/10/2021	280008	91.670,00
Serviços Médicos Prestados-GINECOLOGISTA.	07/10/2021	280009	20.900,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para EDEMIAS . Ref: AGOSTO	07/10/2021	280011	220,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA E REGULAÇÃO. Ref: AGOSTO	07/10/2021	280013	1.100,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o CENTRO DE ESPECIALIDADES. Ref: AGOSTO	07/10/2021	280014	660,00
Compra de teste qualitativo para detecção do novo coronavírus a ser usado no LABORATÓRIO MUNICIPAL. INCREMENTO/MAC	07/10/2021	280016	1.796,00
Aquisição de materiais hospitalares, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. COVID-19	07/10/2021	280019	6.488,40
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. COVID-19	07/10/2021	280020	1.050,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. COVID-19	07/10/2021	280021	27.444,72
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente FRANCIMEIRE FERREIRA DA SILVA , para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0356/2021, Período 13/10/2021.	08/10/2021	281001	100,00
Uma diária (01) o servidor em tela ira realizar transporte do paciente : JANAÍNA DE CARVALHO, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para tratamento de Saúde, conforme encaminhamento medico em anexo . PORTARIA Nº 0357/2021 no período 11/10/2021.	08/10/2021	281002	100,00
Exames laboratoriais para conclusão de diagnósticos de pacientes desse município .	08/10/2021	281008	21.598,25
Aquisição de materiais hospitalar, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.INCREMENTO MAC.	08/10/2021	281016	17.564,46
Serviços prestados com exame de ESTUDO URODINAMICO, conforme documentos em anxo. LAUDO SOCIAL 249/2021	08/10/2021	281030	450,00
Três diárias (03) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARGARIDA GOMES DE SÁ, para o HOSPITAL REGIONAL na cidade de ARAGUAINA-TO, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0358/2021, Período 14/10 a 16/10/2021.	13/10/2021	286001	450,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte do paciente MARCOS ANTÔNIO DA SILVA , para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0359/2021, Período 14/10/2021.	14/10/2021	287001	100,00
Uma diária (01) o servidor em tela ira realizar transporte do paciente :DIONIZIO PEREIRA DA COSTA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para tratamento de Saúde, conforme encaminhamento medico em anexo . PORTARIA Nº 0360/2021 no período 14/10/2021.	14/10/2021	287002	100,00
Serviços Médico Prestados-CARDIOLOGISTA.	14/10/2021	287004	19.210,00
Serviços Médico Prestados-ORTOPEDISTA.	14/10/2021	287005	17.550,00
Serviços Médico Prestados-GINECOLOGISTA.	14/10/2021	287006	25.300,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente JUVENTINA DA SILVA BRAZ , para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0362/2021, Período 15/10/2021.	15/10/2021	288001	100,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARLY CHAGAS DE CAMPOS , para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0363/2021, Período 15/10/2021.	15/10/2021	288002	100,00
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico. Conforme Doc. Anexo.	15/10/2021	288007	422,50
Aquisição de Grama Padrão e Grama Esmeralda, para ser utilizado no patio e canteiro do Hospital Municipal Dr. Eurico Paes Cândido.INCREMENTO MAC.	18/10/2021	291004	8.360,00
Aquisição de Dosímetros, para o Centro de Especialidades-Utilizado para medir doses de radiações ionizantes, como as geradas por aparelhos de Raio X ou Fontes Radioativas/INCREMENTO MAC.	18/10/2021	291005	1.980,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/INCREMENTO MAC.	18/10/2021	291006	7.588,14
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	18/10/2021	291015	4.305,70
Serviço de limpeza da fossa do Hospital Municipal de Rio Maria. INCREMENTO/MAC	19/10/2021	292003	1.400,00
Serviços prestados como anestesista em cirurgia de lapatomia explorada mais retossigmoidectomia - paciente SARA JANE COSTA GRAPIUNA. LAUDO SOCIAL Nº 274/2021.	19/10/2021	292007	3.000,00
Aquisição de materiais hospitalar, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.INCREMENTO MAC.	19/10/2021	292008	29.256,52



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 4-017 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

MAC.	Descrição	Data	Código	Valor
MAC.	Aquisição de materiais hospitalar, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/INCREMENTO	19/10/2021	292009	13.808,00
MAC.	Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	19/10/2021	292011	7.458,90
	Aquisição de insumos e reagentes laboratoriais para suprir as necessidades do Laboratório Municipal. INCREMENTO/MAC	20/10/2021	293012	7.426,60
	Aquisição de insumos e reagentes laboratoriais para suprir as necessidades do Laboratório Municipal. INCREMENTO/MAC	20/10/2021	293013	7.433,31
	Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL./INCREMENTO MAC.	21/10/2021	294013	4.057,50
	Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL./INCREMENTO MAC.	21/10/2021	294016	2.324,50
	Quatro (04) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente ELCY DA SILVA MONTEIRO, para cidade de GOIÂNIA -GO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0367/2021, Período 23/10 a 26/10/2021.	22/10/2021	295002	1.200,00
	Quatro diárias (04) a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente: ELCY DA SILVA MONTEIRO, para cidade de GOIÂNIA -GO, para tratamento de saúde, Conforme encaminhamento medico em anexo. PORTARIA Nº 0368/2021, no período de 23/10 a 26/10/2021.	22/10/2021	295003	1.800,00
	Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente MOACIR BATISTA SOUZA, para o HOSPITAL REGIONAL na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0369/2021, no dia 25/10/2021	25/10/2021	298001	100,00
	Uma diária (01) ao servidor em tela ira realizar o transporte do paciente: MARCOS DE ARAUJO TOSQUEIRA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento medico em anexo . Portaria nº 0370/2021 dia 25/10/2021.	25/10/2021	298002	100,00
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: OUTUBRO/2021.	25/10/2021	298007	1.500,00
	Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: OUTUBRO/2021	25/10/2021	298008	1.000,00
	Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente EVA BARBOSA SOUZA , para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0372/2021, Período 26/10/2021.	26/10/2021	299007	100,00
	Aquisição de medicamentos para o HOSPITAL MUNICIPAL. INCREMENTO/MAC	26/10/2021	299011	10.001,00
	Aquisição de material hospitalar para o HOSPITAL MUNICIPAL. INCREMENTO/MAC	26/10/2021	299012	9.439,40
	Uma (01) diária, servidor ira realizar transporte do paciente ELIEL FABIO GOMES DA SILVA, para cidade de MARABÁ-PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 376/2021, PERÍODO 27/10/2021.	27/10/2021	300001	150,00
	Uma (01) diária, servidor ira realizar o acompanhamento do paciente ELIEL FABIO GOMES DA SILVA, para cidade de MARABÁ-PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 377/2021, PERÍODO 27/10/2021.	27/10/2021	300002	250,00
	Uma diária (01) o servidor em tela ira realizar transporte do paciente : JOSE WILSON CONCEIÇÃO ROCHA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para tratamento de Saúde, conforme encaminhamento medico em anexo . PORTARIA Nº 0375/2021 no período 27/10/2021.	27/10/2021	300003	100,00
	Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente CAMILA FERRAZ DA CONCEIÇÃO , para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0374/2021, Período 27/10/2021.	27/10/2021	300004	100,00
	Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente CARLOS DAMASCENO SILVA LIMA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0373/2021, Período 27/10/2021.	27/10/2021	300005	100,00
	Aquisição de material hospitalar para o HOSPITAL MUNICIPAL. INCREMENTO/MAC.	28/10/2021	301001	13.439,40
	Aquisição de medicamentos para o HOSPITAL MUNICIPAL. INCREMENTO/MAC.	28/10/2021	301002	10.583,80
	Manutenção corretiva avulsa FCR Equipamento Aparelho de Raio-X.	28/10/2021	301054	4.426,00
	Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. INCREMENTO/MAC.	28/10/2021	301055	27.762,09
	Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviço do HOSPITAL MUNICIPAL. Ref. OUTUBRO/2021.	29/10/2021	302001	3.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:				578.269,78

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.684.857,59**

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



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 03 PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201900813-4 DE 04-10-2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021 FNDE.</i>	04/10/2021	277012	317.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			317.900,00

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
<i>Aquisição de telhão ondulada Brasilit , para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.</i>	04/10/2021	277002	17.028,00
<i>REFORMA, PINTURA, REPAROS NO TELHADO, TROCA PARCIAL DE FORROS, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, E MANUTENÇÃO EM PORTAS E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI GIL DE VILA NOVA.</i>	15/10/2021	288005	28.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.028,00

Ação: 1-003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

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

Valor para o ano de 2021: **R\$115.000,00**

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

Ação: 2-030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Valor para o ano de 2021: **R\$450.350,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de 01 (uma) bateria para nobreak e memória 4gb ddr4 , para manutenção de computadores desta secretaria de Educação.</i>	04/10/2021	277001	365,00
<i>Aquisição de conector RJ45, TN 1060 cartucho toner preto , para manutenção desta secretaria de Educação.</i>	04/10/2021	277003	810,00
<i>Aquisição de bateria para nobreak , para manutenção de computadores desta secretaria de Educação seus Deptos.</i>	04/10/2021	277004	540,00
<i>Aquisição de TN 1060 cartuchos toner preto , para manutenção de computadores desta secretaria de Educação e seus Deptos.</i>	04/10/2021	277005	640,00
<i>Aquisição de liquido de gás , para copa e cozinha da Secretaria de Educação.</i>	04/10/2021	277007	239,30
<i>Serviços na locação de software referente o Sistema Integrado de Contabilidade, relativo ao mês de Outubro/2021</i>	04/10/2021	277011	3.700,00
<i>Aquisição de gêneros de alimentação, para Sec. de Educação e seus Deptos.</i>	05/10/2021	278001	104,50
<i>Diárias de hospedagem , para equipe de fiscalização da Seduc que esteve no município de Rio Maria para uma visita Técnica ,para vistoriar as rotas dos ônibus Escolares.</i>	08/10/2021	281001	500,00
<i>03 (três) Diárias de viagem para a Cidade de Goiânia-Go , para participar da aula de Especialização em Psicanálise no período de 20 a 22 de Outubro, conforme portaria nº 545/2021.</i>	20/10/2021	293001	1.350,00
<i>03 (Três) diárias de viagem à Capital do Estado Belém-Pa, Coordenadora da Política</i>	25/10/2021	298001	1.050,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Multidisciplinar p/ Educação para cumprir agenda com Deputado Cássio Andrade e com Secretário de Justiça do Estado, no período de 25 à 27 de Outubro/2021, conf. Portaria nº 555/21

Locação de imóvel, sítio na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Depto. Ref. Outubro/2021, contrato nº 20210017.	25/10/2021	298003	6.200,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Outubro/2021.	26/10/2021	299003	6.000,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Sec de Educação e seus Deptos.	27/10/2021	300001	1.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.548,80

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
Subsídio de Secretário Municipal, depto. 02 Sec. Mun. de Educação, relativo ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301001	6.800,00
Remuneração Salarial de servidores da Educação, depto. 03 Sec. Mun. de Educação efetivo, relativo ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301002	63.099,27
Remuneração salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301003	34.231,47
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário, relativo ao mês de Outubro /2021.	28/10/2021	301004	5.260,00
13º salário Unica de servidora da Educação, depto. 03 Sec. Mun. de Educação efetivo	28/10/2021	301005	3.868,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			113.259,38

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 veículos, pertencentes a Secretaria de Educação.	07/10/2021	280001	1.806,14
Serviços mecânicos de solda e freio realizados em veículo da Sec. de Educação.	08/10/2021	281002	581,60
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos pertencente a Secretaria de Educação.	13/10/2021	286001	5.203,00
Serviços de pintura automotiva realizada em veículo Gol placa QEQ- 1464 pertencente a Sec. De Educação.	21/10/2021	294001	700,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.290,74

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.05/10/2021	05/10/2021	278009	20,90
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.06/10/2021	06/10/2021	279005	20,90
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação e seus Deptos UC agrupadas n.ºs. 0096556667,,0050279162 ref. Mês de Setembro/2021.	07/10/2021	280012	7.346,16



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-033 - TARIFAS BANCÁRIAS, TELEFÔNICAS E ENERGIA ELÉTRICA

Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.07/10/2021	07/10/2021	280014	10,45
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.08/10/2021	08/10/2021	281005	10,45
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.15/10/2021	15/10/2021	288006	10,45
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.19/10/2021	19/10/2021	292014	10,45
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.20/10/2021	20/10/2021	293005	10,45
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel.OUTUBRO/2021	26/10/2021	299001	49,51
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. Mês de Outubro/2021	28/10/2021	301007	89,42
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.29/10/2021	29/10/2021	302011	31,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.610,49

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**



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: 2-040 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>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.</i>	01/10/2021	274001	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
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$310.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$65.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$80.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-045 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$70.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-046 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$40.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-047 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$25.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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 *****	



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Licença de uso do programa gestor Escolar WEB (Ano letivo 2021), para as Escolas da Rede Municipal de ensino, referente ao mês de setembro de 2021.</i>	01/10/2021	274007	3.250,00
<i>Aquisição de liquido de gás , para copa e cozinha das Escolas do Ensino Fundamental Zona Urbana.</i>	04/10/2021	277008	717,90
<i>Aquisição de liquido de gás , para copa e cozinha da Escola Adão Mendes do Ensino Fundamental Zona Urbana.</i>	04/10/2021	277009	119,65
<i>Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e conzinha da Escola Senador Catete Pinheiro Zona Urbana.</i>	04/10/2021	277010	119,65
<i>Aquisição de gêneros Alimentícios para manutenção das Escolas do Ensino fundamental.</i>	05/10/2021	278002	4.646,28
<i>Serviços de vidraçaria, reposição de vidros comum para Escola de Ensino Fundamental Lúcia Helena Bartolomeu Pires, Zona Urbana .</i>	15/10/2021	288001	500,00
<i>Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 9.461-7- rel.21/10/2021</i>	21/10/2021	294002	10,45
<i>Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria esq. C/ Av. 14 Centro para funcionamento da Escola Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangélico Bom Samaritano, relativo ao mês Outubro /2021 contrato nº 20210068.</i>	25/10/2021	298004	2.000,00
<i>Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 9.461-7- rel.25/10/2021</i>	25/10/2021	298011	10,45
<i>Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola Cristo e Rei - vila Placas Município de Rio Maria-Pa.</i>	27/10/2021	300002	309,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.683,38

Ação: 2-050 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de peças e acessórios , para manutenção de veículos, (ônibus) Escolares nº 09 e 10 para serem utilizados no transporte de alunos deste município de Rio Maria-Pa.</i>	07/10/2021	280002	5.275,69
<i>Serviços de Borracharia , remendo em pneus de veículo ônibus do transporte escolar.</i>	07/10/2021	280003	140,00
<i>Aquisição de peças e acessórios , para manutenção de veiculos (Ônibus) do transporte escolar.</i>	25/10/2021	298010	5.617,10
<i>Serviços na confecção de parachoques amortecedores e tampa do teto de veículos ônibus nº 07, 08, 09 e 10 que fazem o transporte Escolar .</i>	27/10/2021	300003	4.950,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.982,79

Ação: 2-051 - TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Valor para o ano de 2021: **R\$201.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Consumo de energia elétrica, das Escolas do Ensino fundamental UC agrupadas nºs 0105098790,2000110212,00919257185,0050914178,0018074680,0050017060,0008586853,0043078321,0008586900,0050148815,0008587086,00085864845 ref. Mês de Setembro/2021.</i>	07/10/2021	280010	14.055,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.055,26

Ação: 2-052 - APOIO AO ENSINO MÉDIO



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-052 - APOIO AO ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO MÉDIO

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

Valor para o ano de 2021:

R\$4.100,00

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

Ação: 2-053 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

Valor para o ano de 2021:

R\$84.000,00

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

Ação: 2-054 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO SUPERIOR

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

Valor para o ano de 2021:

R\$4.100,00

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

Ação: 2-055 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

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

Valor para o ano de 2021:

R\$68.700,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de vidraçaria, reposição de porta de vidro temperado para Escola de Ensino Infantil Maria Arlete Barbosa Milhomem. .</i>	15/10/2021	288004	1.645,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.645,00

Ação: 2-056 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

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

Valor para o ano de 2021:

R\$43.900,00

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

Ação: 2-057 - TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - ENSINO INFANTIL

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

Valor para o ano de 2021:

R\$21.100,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Consumo de energia elétrica, de creche Escolas do Ensino Infantil, UC agrupadas n°s. 00908586985,000586942,0104296920 ref. Mês de Setembro/2021.</i>	07/10/2021	280011	2.618,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.618,88

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de liquido de gás , para copa e cozinha da Creche Escola João Paulinelle.</i>	04/10/2021	277006	119,65



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-058 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **119,65**

Ação: 2-059 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, para funcionamento do CES - Centro de Estudos Supletivos UC nº 8579504 ref. Mês de Setembro/2021.	19/10/2021	292001	79,61
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.	19/10/2021	292002	470,70
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 Outubro/2021	25/10/2021	298002	1.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.850,31

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$564.392,68**

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Descrição Detalhada do Programa

Garantia do Direito à Assistência Social

Ação: 1-020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS

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

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

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

Ação: 1-021 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)

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

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

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

Ação: 1-022 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL (PSE)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL (PSE)

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

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

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

Ação: 2-171 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 .Referente ao mês de Julho,modalidade Nº 040/2021-000001-Contrato Nº20210115.	01/10/2021	274001	1.800,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 01/10/2021.	01/10/2021	274011	10,45



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:18704-6 no período 04/10/2021.	04/10/2021	277008	10,45
Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora nº ; 5038411600,5078411600 referente ao mês de Setembro/2021.	05/10/2021	278001	3.634,66
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18704-6 no período 07/10/2021.	07/10/2021	280002	10,45
Aquisição de hospedagens para o Rafael Junqueira - Psicólogo, que foi o palestrante da XI Conferência da Assistência Social .	08/10/2021	281001	300,00
Aquisição de água mineral utilizadas em atendimento aos Serviços e Programas da Secretária Municipal de Assistência e Proteção Social, no mês de Setembro . Modalidade Nº 043/2021-000015- Conforme o Contrato Nº20210118.Ofício Nº 361/2021- SMAPS.	08/10/2021	281002	1.208,70
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 15/10/2021.	15/10/2021	288015	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107-8 no período 21/10/2021.	21/10/2021	294002	10,45
04 (quatro) diárias no valor de 350,00 reais cada, perfazendo um total de R\$ 1400,00 para a 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. Nº 5952080 PC/PA e CPF Nº 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 Nº 11,de 05 de Agosto de 2021,de acordo com os anexos I,II e III. Conforme a PORTARIA Nº027/2021.OFÍCIO Nº376/2021 -SMAPS.	25/10/2021	298001	1.400,00
Passagem terrestre interestadual com destino á Capital de Belém/PA , em nome de Lorena de Paula Sales (Delegada Titular representante Governamental),para participar da XII Conferência Estadual de Assistência Social. Que realizada pelo CEAS - Conselho Estadual de Assistência Social,no Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves ,que convoca os delegados Titulares eleitos nas Conferência Regionais (Anexo) RG: 5952080. CPF: 969.959.632-53.Conforme o OFÍCIO Nº 377/2021 - SMAPS.	25/10/2021	298003	352,09
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 25/10/2021.	25/10/2021	298004	10,45
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus Departamentos, referente ao mês de Outubro/2021, conforme o contrato Nº20210022.	26/10/2021	299001	2.000,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Outubro/2021.	26/10/2021	299002	5.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 26/10/2021.	26/10/2021	299004	10,45
Prestação de serviço de internet para o prédio da Secretária Municipal de Assistência Social ,gestão e administrativo CNPJ =17.745.255/0001-86.Referente ao mês de Setembro/2021.	27/10/2021	300005	440,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17545-5 no período 27/10/2021.	27/10/2021	300006	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710-0 no período 27/10/2021.	27/10/2021	300008	20,90
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107-8 no período 27/10/2021.	27/10/2021	300010	10,45
Passagem terrestre interestadual com destino á Capital de Belém/PA , em nome do senhor Elvis de Jesus Vieira Lisboa,que se em situação de vulnerabilidade social (andarilho) que esta retornando para sua cidade de origem passagem esta,concedida por esta secretária ,através do Benefício Eventual.Segue em anexo o Relatório Social e os respectivos documentos do favorecido. CPF: 753.885.702-82.Conforme o OFÍCIO Nº 394/2021 - SMAPS.PARECER SOCIAL Nº008/2021.	28/10/2021	301001	174,97
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107-8 no período 28/10/2021.	28/10/2021	301011	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente- 553.282-5 no período 28/09/2021.	28/10/2021	301013	110,46
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 28/10/2021.	28/10/2021	301015	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 29/10/2021.	29/10/2021	302017	20,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.577,63

Ação: 2-172 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS



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

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 Outubro/2021.	28/10/2021	301002	18.120,00
Remuneração salarial da Secretária de Assistência Social Comissionado.Do departamento-05-referente ao mês Outubro/2021.	28/10/2021	301003	41.619,56
Subsídio da Secretária de Assist. Social Comis. Lotada no departamento 03, referente ao mês Outubro/2021.	28/10/2021	301004	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 04-PSB Estadual Comissionado ,referente ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301007	3.156,82
Remuneração salarial de servidor do departamento -09-PSB - SCFV - FNAS Efetivo, referente ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301008	1.375,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 01 - PSB-SCFV-FNAS Comissionado, referente ao mês Outubro/2021.	28/10/2021	301009	1.200,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 11- PSB-Equipe Volante Comissionado, referente ao mês Outubro/2021.	28/10/2021	301010	1.765,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 08- Criança Feliz Comissionado, referente ao mês Outubro/2021.	28/10/2021	301017	16.128,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			90.165,02

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**



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: 2-178 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS

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

Ação: 2-179 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$2.100,00

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

Ação: 2-180 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$229.400,00

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

Ação: 2-181 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$174.400,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a locação de 60 mesas e 240 cadeiras, utilizados para comemoração alusiva ao dia das crianças, realizada no dia 12 de Outubro de 2021, tendo como participantes o público do CRAS/PAIF, atendidos pelo Programa Criança Feliz.	15/10/2021	288001	900,00
Aquisição dos kits Bebês Natalidade para as grávidas acompanhadas pelo Programa Criança Feliz, inseridas no PAIF do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. Que devem ser custeados com o Recurso do Próprio Programa. Conforme o OFÍCIO Nº 392/2021.	27/10/2021	300001	3.849,40
Prestação de serviço de internet para o Criança Feliz, Secretária Municipal de Assistência Social. CNPJ =17.745.255/0001-86. Referente ao mês de Setembro/2021.	27/10/2021	300002	630,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.379,40

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
Art. 1º 03 diárias no valor de R\$ 150,00 reais cada, perfazendo um total de R\$ 450,00 reais para a senhora Rita Rivanda Moura Vila Nova, entrevistadora do Cadastro Único, com RG sob o Nº 187645020014 SSP/MA e CPF Nº 995.916.933-20, residente e domiciliada na Rua Vicente Ribeiro, Nº 80 - Jardim Alvorada, com conta bancária no Banco do Brasil, Agência 3318-9 e Conta Corrente 14.620-X, para deslocar até a cidade de Xinguara - PA, nos dias 04 à 06 de Outubro de 2021, para participar da Capacitação de Entrevistadores do Cadastro Único, polo Xinguara, conforme memorando 01/2021, e-mail da SEASTER e ficha de inscrição. Conforme a Portaria Nº 023/2021.	04/10/2021	277003	450,00
Art. 1º 03 diárias no valor de R\$ 150,00 reais cada, perfazendo um total de R\$ 450,00 reais para a senhora Brunna Tavares de Sousa Gondin, Coordenadora do Cadastro Único, com RG sob o Nº 5322920 PC/PA e CPF Nº 883.219.322-15, residente e domiciliada na Rua João Canuto, S/N - quadra 02 lote 9, Jardim Alvorada, com conta bancária no Banco Banpará, Agência 061 e Conta Corrente 736795 -3, para deslocar até a cidade de Xinguara - PA, nos dias 04 à 06 de Outubro de 2021, para participar da Capacitação de Entrevistadores do Cadastro Único, polo Xinguara, conforme memorando 01/2021, e-mail da SEASTER e ficha de inscrição. Conforme a Portaria Nº 022/2021.	04/10/2021	277004	450,00
Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelos programas, Cad	08/10/2021	281003	908,35



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Ação: 2-183 - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO

Único e o Programa Bolsa Família, no mês de Setembro. Modalidade Nº 043/2021-000015-
Conforme o Contrato Nº20210118.Ofício Nº 361/2021- SMAPS.

Prestação de serviço de internet para o CAD ÚNICO Secretária Municipal de Assistência Social. CNPJ =17.745.255/0001-86.Referente ao mês de Setembro/2021. 27/10/2021 300004 1.050,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.858,35**

Ação: 2-184 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB -CRAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB -CRAS

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$320.500,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nos meses de Setembro. Modalidade Nº 043/2021-000015- Conforme o Contrato Nº20210118.Ofício Nº 361/2021- SMAPS.	08/10/2021	281004	798,25
Prestação de serviço de internet para o CRAS, Secretária Municipal de Assistência Social. CNPJ =17.745.255/0001-86.Referente ao mês de Setembro/2021.	27/10/2021	300003	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.238,25

Ação: 2-185 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$63.200,00**

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

Ação: 2-186 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$75.700,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios utilizados no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nos meses de Setembro. Modalidade Nº 043/2021-000015- Conforme o Contrato Nº20210118.Ofício Nº 361/2021- SMAPS.	08/10/2021	281008	549,81
Despesa com combustível Óleo Diesel B S10 original para atender as visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo CRAS/PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Na Zona Rural do Município de Rio Maria.Num valor R\$ 193,60.	13/10/2021	286001	193,60
Aquisição de peças para manutenção do ônibus Neonibus, placa Nº PBN 1020. Utilizado nos serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de crianças e adolescente desta Secretária Municipal de Assistência Social. Conforme o Pregão Nº 045/2021.	19/10/2021	292001	1.419,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.162,91

Ação: 2-187 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE - CREAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE - CREAS

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$339.400,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, nos meses de Setembro. Modalidade Nº 043/2021-000015- Conforme o Contrato Nº20210118.Ofício Nº 337/2021- SMAPS.	08/10/2021	281006	1.011,10
Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CREAS - Centro	08/10/2021	281007	577,95



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

de Referência Especializado de Assistência Social, nos meses de Setembro. Modalidade
Nº 043/2021-000015- Conforme o Contrato Nº20210118. Ofício Nº 337/2021- SMAPS.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.589,05

Ação: 2-188 - BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

Ação: 2-189 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Salário Família referente ao mês de Outubro de 2021 conforme documento em anexo.	29/10/2021	302022	256,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			256,35

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$120.226,96

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 materiais de informática para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210096.	04/10/2021	277002	264,90
Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210096.	04/10/2021	277003	860,00
Aquisição de material permanente para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210096.	04/10/2021	277005	460,00
Aquisição de materiais permanente para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210096.	04/10/2021	277006	4.619,00
Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Departamento de Agentes Ambientais). Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210096.	04/10/2021	277007	390,00
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 nº052/2021-000020, Contrato nº20210153.	04/10/2021	277014	717,90
Aquisição de água mineral para prédios vinculados a Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	05/10/2021	278002	1.919,70
Aquisição de gêneros alimentícios para atender os servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018 Contrato nº20210069.	05/10/2021	278004	1.889,80
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7 no período de 06/10/2021 à 29/10/2021.	06/10/2021	279017	83,60
Aquisição de gêneros alimentícios para atender os servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	21/10/2021	294002	1.002,25
Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender os servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	21/10/2021	294003	581,00
Aquisição de materiais de limpeza para atender os servidores da Secretaria Municipal de	21/10/2021	294004	1.049,30



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

Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de vasilhame de água para atender os servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	21/10/2021	294005	625,00
Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender os servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	21/10/2021	294006	756,00
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de Outubro/2021, conforme Dispensa de Licitação nº 016/2021 - 000009. Contrato nº 2021023.	25/10/2021	298001	1.500,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Outubro/2021, conforme Pregão nº 001/2021 - 000001.	26/10/2021	299002	2.000,00
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de Outubro/2021, conforme Pregão nº035/2021- 000010, Contrato nº20210098.	27/10/2021	300001	1.100,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 28/10/2021.	28/10/2021	301006	207,77
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3 no dia 29/10/2021.	29/10/2021	302008	31,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.057,57

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 Outubro/2021.	28/10/2021	301001	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado, referente ao mês Outubro/2021.	28/10/2021	301002	74.449,96
Remuneração salarial de servidores do Departamento 03 - Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês de Outubro/2021.	28/10/2021	301003	82.082,64
1/3 férias de servidores do departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês Outubro/2021.	28/10/2021	301004	4.424,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			167.757,15

Ação: 2-137 - ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA

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

Valor para o ano de 2021:

R\$11.100,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 Outubro/2021, conforme contrato nº 20210023.	19/10/2021	292004	1.044,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.044,03

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 lavagem a seco, higienização da Ford Ranger, de uso desta Secretaria.	01/10/2021	274005	400,00
Aquisição de peças para manutenção de veículos para uso dos Serviços Urbanos. Conforme	07/10/2021	280001	204,90



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: 2-138 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão nº045/2021 - 000016, Contrato nº20210122.

Aquisição de pneus para manutenção de veículos para uso dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº017/2020 - 000014, Contrato nº20210071.	07/10/2021	280002	6.480,00
Serviços de borracharia em pneus de veículos, para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	07/10/2021	280004	550,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos para atender os Serviços Urbanos, conforme Pregão nº038/2021 - 000011. Contrato nº20210156.	08/10/2021	281001	33.558,00
Serviços prestados em manutenção do caminhão da limpeza pública Municipal, atendendo os Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 014/2020-000011, Contrato nº 20210039.	08/10/2021	281002	1.210,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	13/10/2021	286002	6.422,68
Aquisição de combustível para manutenção de veículos para atender os Serviços Urbanos, conforme Pregão nº038/2021 - 000011. Contrato nº20210156.	25/10/2021	298002	8.941,80
Aquisição de lubrificantes para atender veículos à serviço da manutenção dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	25/10/2021	298003	1.194,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			58.961,73

Ação: 2-139 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA

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

Valor para o ano de 2021:

R\$5.000,00

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

Ação: 2-140 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA

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

Valor para o ano de 2021:

R\$1.100,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 Setembro/2021.	01/10/2021	274001	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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de INSS referente a Salário Família e Salário Maternidade pagos no mês de Outubro 2021.	29/10/2021	302017	1.398,39
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.398,39

Ação: 2-143 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

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 peças para atender veículos à serviço da manutenção dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº20210122.	01/10/2021	274002	3.415,95
Aquisição de gêneros de panificação para atender servidores na manutenção da limpeza pública, referente ao mês de Setembro. Conforme Pregão nº022/2020-000018, Contrato nº20210087.	04/10/2021	277004	1.501,92
Aquisição de acessórios de limpeza para uso dos servidores da limpeza pública. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	05/10/2021	278001	2.822,50
Aquisição de leite para atender os servidores dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018 Contrato nº20210069.	05/10/2021	278003	1.149,25
Aquisição de materiais de limpeza para uso na limpeza pública dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	05/10/2021	278005	19.994,70
Aquisição de materiais de proteção e segurança para uso dos servidores da limpeza pública dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	21/10/2021	294001	804,30
Prestação de serviços na reforma e conservação de brinquedos de ferro da Praça da Bíblia no Parque da Liberdade, desta cidade Rio Maria-PA.	28/10/2021	301005	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.688,62

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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de tendas para o dia da comemoração dia da árvore, atendendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	04/10/2021	277001	800,00
Confecção de camisetas ,atendendo as necessidades dos Servidores da Campanha quem Ama Cuida (Rio Maria Mais Verde).	07/10/2021	280003	2.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.050,00

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
Aquisição de tela alambrado para uso no muro do Viveiro Municipal, para atender as necessidades imediatas da Secretaria de Meio Ambiente.	04/10/2021	277011	2.916,67
Aquisição de tela alambrado para uso no muro do Viveiro Municipal, para atender as necessidades imediatas da Secretaria de Meio Ambiente.	04/10/2021	277012	5.833,34
Serviços de instalação de tela alambrado no muro do Viveiro Municipal, para atender as necessidades imediatas da Secretaria de Meio Ambiente.	04/10/2021	277015	4.750,00
Serviços prestados de pedreiro em 313 m de reboco do muro do Viveiro Municipal.	13/10/2021	286001	6.495,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.995,01



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: 2-146 - REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$306.152,50**

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
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 06/10/2021.	06/10/2021	279003	10,45
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Outubro/2021, no valor de R\$379,43 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.E o OFÍCIO Nº 362/2021 - SEMAS.	08/10/2021	281001	379,43
Aquisição de Materiais de limpeza e produção de higiene utilizados pelo Conselho Tutelar, referente ao mês de Setembro/2021, FMDCA - Fundo Municipal Infância e Adolescência.	08/10/2021	281002	600,80
MULTA DE JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, NO FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. NUM VALOR DE R\$ 62,97.	08/10/2021	281004	62,97
Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada, perfazendo um total de 250,00 ao senhora Francisca Da Silva Freitas, portador do CPF: 697.891.771-00 e do RG Nº 7248908 SSP/PA. Endereço: av 02, Nº304, Vila Nova, Rio Maria - PA, Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar, transportado duas conselheiras e ainda a criança M.A .0 - DN:24/09/2020, AO ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense, no período de 19 a 20 de Outubro de 2021. Conforme a Portaria Nº 026/2021.	19/10/2021	292002	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada, perfazendo um total de 250,00 ao senhora Maria de Fátima Vieira Rodrigues, portador do CPF: 632.247.042-68 e do RG Nº 3529545 PC/PA. Endereço: av 18, Nº1365, Cascalleira, Rio Maria - PA, Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar, transportado duas conselheiras e ainda a criança M.A .0 - DN:24/09/2020, AO ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense, no período de 19 a 20 de Outubro de 2021. Conforme a Portaria Nº 025/2021.	19/10/2021	292003	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada, perfazendo um total de 250,00 ao senhor Antônio Izaías Da Silva Rocha, portador do CPF: 885.943.512-91 e do RG Nº 4433668 PC/PA. Endereço: av Perimetral, Nº150, Parque da Liberdade, Rio Maria - PA, Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar, transportado duas conselheiras e ainda a criança M.A .0 - DN:24/09/2020, AO ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense, no período de 19 a 20 de Outubro de 2021. Conforme a Portaria Nº 024/2021.	19/10/2021	292004	250,00
Manutenção do veículo FORD /KA, 2019 placa QEN - 0798 utilizado no atendimento realizado pelo Conselho Tutelar de Rio Maria.	19/10/2021	292005	2.625,00
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 19/10/2021.	19/10/2021	292009	10,45
Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 Nº 932 -Centro, para uso do Conselho Tutelar referente ao mês de Outubro/2021, conforme contrato Nº20210075.	26/10/2021	299001	1.300,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, para Fundo Municipal para a Infância e Adolescência, referente ao mês de Outubro/2021.	26/10/2021	299002	1.000,00
Prestação de serviço de internet para o Conselho Tutelar. FMDCA.CNPJ = 27.318.896/0001-08, referente ao mês de Setembro/2021.	27/10/2021	300001	220,00
Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242 no período 28/10/2021.	28/10/2021	301004	13,15
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 29/10/2021.	29/10/2021	302004	10,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.982,70

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$20.916,03**