



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**Programa: 0000 - Encargos Especiais**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos Gerais da Dívida Pública

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM em Julho/2021.	09/07/2021	190001	103.618,46
PREM - Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM em Julho/2021.	30/07/2021	211040	30.927,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>134.546,04</b>

**Ação: 2-019 - Contribuição ao Pasep**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuição ao Pasep

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

Valor para o ano de 2021: **R\$545.750,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês Julho/2021, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	08/07/2021	189022	19.560,91
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês Junho/2021, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	16/07/2021	197010	15.498,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>35.059,03</b>

**Ação: 2-020 - Contribuições à Entidades Municipalistas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuições à Entidades Municipalistas

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

Valor para o ano de 2021: **R\$91.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Repasse de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês Julho/2021.	01/07/2021	182020	4.750,00
repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo Julho/2021, a débito na c/c 2.126-1 FPM.	09/07/2021	190003	1.046,00
Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês Julho/2021.	09/07/2021	190005	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.046,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - PRM

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de I.N.S.S. referente ao mês Julho/2021, Salário Família e Salário Maternidade.	30/07/2021	211047	1.524,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.524,76</b>

**Ação: 2-029 - Encargos com Inativos e Pensionistas**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0000 - Encargos Especiais**

**Ação: 2-029 - Encargos com Inativos e Pensionistas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Inativos e Pensionistas

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

Valor para o ano de 2021: **R\$150.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Aposentados/Inativos lotados no Depto 11, referente ao mês Julho/2021.	27/07/2021	208015	7.615,76
Remuneração de Pensionistas lotados no depto 19 na Sec. Administração, referente ao mês Julho/2021.	27/07/2021	208017	4.032,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.648,03</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Precatórios e Sentenças Judic

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

Valor para o ano de 2021: **R\$20.200,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$189.823,86**

**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 panificação para atender servidores da Secretaria Municipal de Governo. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	01/07/2021	182004	349,80
Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria Municipal de Governo. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	07/07/2021	188011	600,00
02 (Duas) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 533/2021 no período de 08 e 09/07/2021, ao servidor Marco Antonio Lage Rolim, Secretário Municipal de Governo e Planejamento, para conferência dos serviços de manutenção executados na máquina Motoniveladora Catepillar C7, bem como acompanhamento do transporte da mesma até o município de Rio Maria.	08/07/2021	189001	500,00
emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob nº02880/2021, expedida no prazo pela Lei nº 9.051/1995.	13/07/2021	194003	42,40
Aquisição de mascara para proteção e segurança contra Covid-19, de servidores público a serviço de Deptos desta Secretaria. Conforme Pregão nº043/2021-000015 Contrato nº20210118.	13/07/2021	194010	766,00
Despesas de hospedagens para servidor a serviço no Município (Engenheiro Civil Sr. Jonas), nas perfurações dos poços de água artesianos comunitários. Conforme Pregão nº009/2020-000008, Contrato nº20210014.	14/07/2021	195008	480,00
aquisição de material de limpeza para a Vigilância Patrimonial(GUARDAS). Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	22/07/2021	203032	176,08
aquisição de água mineral natural garrafão retornável de 20 litros para a Vigilância Patrimonial (Guarda). Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	22/07/2021	203035	237,00
aquisição de Água mineral natural garrafão retornável 20 litros para Secretária Municipal de Governo e departamentos vinculados. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	22/07/2021	203038	437,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.588,28</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Servidores da Secretaria Municipal de Governo

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

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidores do Depto 07 Governo Efetivo, referente ao mês de Julho/2021.	27/07/2021	208007	9.900,00
Subsidio de Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de Julho/2021.	27/07/2021	208009	6.800,00
Remuneração de Servidores do Depto - 21 Sec. Mun.de Gov. E Planejamento Comissionado referente ao mês de Julho/2021.	27/07/2021	208010	19.251,82
Remuneração salarial de servidor do Depto 25, Sec. Gov. E Planejamento Temporário, referente ao mês de Julho/2021.	27/07/2021	208012	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>40.951,82</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: Encargos com Manutenção e Locação de Veículos  
Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2021: **100**  
Valor para o ano de 2021: **R\$24.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
30 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa QVK-3370, para uso da Secretaria Municipal de Governo, Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	06/07/2021	187011	4.200,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos que serve esta Secretaria Municipal de Governo, conforme Pregão nº038/2021-000011.	07/07/2021	188022	4.568,21
Aquisição de combustível para manutenção de veículos para uso da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	23/07/2021	204002	733,20
Aquisição de combustível para manutenção de veículos para uso do Depto Jurídico. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	23/07/2021	204003	2.312,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.813,81</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: Desenvolvimento de Parcerias Sociais  
Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2021: **100**  
Valor para o ano de 2021: **R\$3.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação: Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais  
Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2021: **100**  
Valor para o ano de 2021: **R\$50.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Publicação em Jornal Oficial do Estado, conforme Tomada de Preço nº062/2021-000002.	22/07/2021	203041	508,00
Publicação em Jornal Amazônia, de aviso de Licitação TP nº003/2021 Processo licitatório nº066/2021-000003 - Formato: 1 col (4,6 cm largura) x5 cm altura, veiculado em 24/07/2021.	23/07/2021	204019	350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>858,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças  
Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2021: **100**  
Valor para o ano de 2021: **R\$463.300,00**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Encargos financeiros junto a Receita Federal do Brasil, referente multa por atraso na entrega do relatório de Alvarás e documentos de Habite-se, período de apuração Maio/2021.	02/07/2021	183020	1.328,30
Aquisição de materiais de informática para atender o Depto de Contabilidade. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	07/07/2021	188006	720,00
Aquisição de (01) uma Motocicleta ano 2021/2021, motor OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar, cilindrada 160CM3, Injeção eletrônica, partida elétrica, 5 velocidades, freio dianteiro e traseiro a disco, tanque de combustível 16,4Lts . Referente Programa de incentivo a arrecadação "CIDADÃO CONSCIENTE", para provê o Sorteio de premiação aos contribuintes como uma forma de incentivo, para o contribuinte que esta em dias.	12/07/2021	193003	17.000,00
Aquisição de mascara para proteção e segurança contra Covid-19, para servidores público a serviço desta Secretaria Cultura. Conforme Pregão nº043/2021-000015 Contrato nº20210118.	13/07/2021	194013	459,60
Aquisição material de construção para manutenção no Depto de Tributos, Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	16/07/2021	197012	1.137,40
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 Julho/2021.	22/07/2021	203004	1.300,00
aquisição de copa e cozinha para atender o Depto de Tributos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	22/07/2021	203027	205,40
aquisição de materiais de limpeza para atender o Depto de Tributos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	22/07/2021	203028	213,55
aquisição de gêneros alimentícios para atender o Depto de Tributos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	22/07/2021	203029	448,50
Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Tributos, referente mês de Julho/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	26/07/2021	207021	1.070,00
Serviços de acesso de internet de uso da Secretaria Municipal de Finanças , referente mês de Julho/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	26/07/2021	207022	420,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Julho/2021, conforme Pregão nº 001/2021 - 000001.	27/07/2021	208043	8.000,00
fatura de energia elétrica da UC nº 8583544, prédio locado para funcionamento do Depto de Cadastro e Tributação na Av. Rio Maria s/n, referente ao mês de Julho/2021. Conforme Contrato nº 20210067.	27/07/2021	208044	958,19
locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de Julho/2021.	29/07/2021	210001	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>35.060,94</b>

**Ação: 2-016 - Remuneração de Servidores da Secretaria**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Servidores da Secretaria

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$360.450,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de Servidores lotado no Depto - 02 Finanças Efetivo, referente ao mês de Julho/2021.	27/07/2021	208018	17.613,64
Féria Indenizadas da servidora Adelina Aires lotada no Depto 02 da Sec. Finanças Efetivo, referente mês Julho/2021.	27/07/2021	208019	4.213,64
1/3 sobre Férias da servidora lotada no Depto 02 da Sec. Finanças Efetivo, referente mês Julho/2021.	27/07/2021	208020	1.826,22
Remuneração de Servidores do Depto 13 Finanças Comissionado, referente mês de Julho/2021.	27/07/2021	208021	25.651,61
13º Salario Única de Servidor do Depto 13 Finanças Comissionado, referente mês Julho/2021.	27/07/2021	208022	586,67
Subsidio da Secretária de Finanças lotada no Depto 17, referente ao mês de Julho/2021.	27/07/2021	208023	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>56.691,78</b>

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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Locação e Manutenção de Veículos

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$26.100,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos para atender a Secretaria Municipal de Finanças, conforme Pregão nº038/2021-000011.</i>	07/07/2021	188018	1.708,72
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos para uso da Secretaria Municipal de Finanças. Conforme Pregão nº038/2021-000011.</i>	23/07/2021	204004	1.584,84
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>3.293,56</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desapropriação de Imóveis

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$10.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Administração e Desenvolvimento Sustentável

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$550.400,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de panificação para os servidores desta Administração. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.</i>	01/07/2021	182003	545,30
<i>Contrato nº9912483714 referente serviços de correios para esta Administração referente mês Junho/2021.</i>	02/07/2021	183004	158,38
<i>Prestação de serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, dentro da área específica da Administração Pública, relativo ao mês de Junho/2021, conforme Contrato nº002/2021.</i>	05/07/2021	186002	16.950,00
<i>Aquisição de carimbos para uso no Depto de Compras desta Secretaria.</i>	05/07/2021	186004	120,00
<i>Aquisição de gás para atender esta Administração. Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.</i>	07/07/2021	188013	213,00
<i>Aquisição de cabos para reforma da rede de internet no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Maria. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.</i>	07/07/2021	188014	1.260,00
<i>Aquisição de materiais de informática para atender o Depto de Identificação. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.</i>	07/07/2021	188015	4.967,00
<i>aquisição de gênero alimentício para atender demanda de departamentos desta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	12/07/2021	193001	4.017,50
<i>Aquisição de mascara para proteção e segurança contra Covid-19, de servidores a serviço de Deptos desta Secretaria (Patrimônio, Identificação, Compras, RH e Administrativo). Conforme Pregão nº043/2021-000015 Contrato nº20210118.</i>	13/07/2021	194007	1.761,80
<i>Aquisição de mascara para proteção e segurança contra Covid-19, de servidores público a serviço do Departamento de Segurança e Vigilância desta Secretaria. Conforme Pregão nº043/2021-000015 Contrato nº20210118.</i>	13/07/2021	194008	1.149,00
<i>02 (duas) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 539/2021 no período de 14 à 15/07/2021 em favor do Secretário Municipal de Administração e Desenvolvimento Sr. RAIMUNDO COELHO LOPES, para tratar de assuntos de interesse do município junto a Receita Federal e no INCRA.</i>	14/07/2021	195001	500,00
<i>Serviços de Fotografias e emissão de fotos 3x4 com atendimento de 100 pessoas para emissão de Identidade, na Comunidade Escalada neste Município.</i>	14/07/2021	195002	1.000,00
<i>Aquisição material de construção para reposição em pequenos reparos em Deptos desta Sec. Administração. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.</i>	16/07/2021	197004	532,20
<i>Aquisição material de construção para pequenos reparos no prédio locado onde funciona Depto de Vigilância - Guardas Municipal, Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.</i>	16/07/2021	197006	274,30
<i>aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda de departamentos desta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	19/07/2021	200001	5.205,00
<i>aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda de departamentos desta</i>	19/07/2021	200002	5.150,65



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.

adquisição de copa e cozinha para atender a demanda de departamentos desta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	19/07/2021	200004	1.860,00
Aquisição material de construção para manutenção no Depto de Vigilância, Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	20/07/2021	201004	558,60
Contrato nº9912483714 referente serviços de correios para esta Administração referente mês Julho/2021.	20/07/2021	201008	107,97
Aquisição de materiais de construção para manutenção de Prédios Públicos para atender esta Administração. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	20/07/2021	201010	4.327,65
Aquisição de materiais elétricos para manutenção de Prédios Públicos para atender esta Administração. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	20/07/2021	201011	1.542,64
Locação de imóvel, sito à Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês de Julho/2021, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2021-000010 Contrato nº 20210026.	22/07/2021	203001	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 Julho/2021, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 036/2021-000015.	22/07/2021	203002	2.000,00
Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação Comunitária de Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, conf. Termo Celebração nº018/2021-000002, relativo ao mês de Julho/2021.	22/07/2021	203003	2.500,00
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente mês de Julho/2021.	22/07/2021	203050	2.000,00
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente ao mês de Julho/2021.	26/07/2021	207001	1.000,00
Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Identificação, referente mês de Julho/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	26/07/2021	207019	630,00
Serviços de acesso de internet de uso desta Administração, referente mês de Julho/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	26/07/2021	207020	1.540,00
Dois (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 565/2021 nos dias 29 e 30/07/2021 em favor do servidor público responsável pela junta do Serviço Militar, Joas Ferreira Batista, para prestação de contas referente ao Serviço Militar do mês de Julho.	28/07/2021	209001	500,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **65.370,99**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$830.450,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do Depto 01 na Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo em Julho/2021.	27/07/2021	208002	43.887,19
Férias Indenizadas de servidora do Depto 01 na Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo em Julho/2021.	27/07/2021	208005	3.300,00
1/3 sobre férias de servidor do Depto 01 na Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo em Julho/2021.	27/07/2021	208008	3.322,50
Subsídio do Secretário de Adm. e Desenvolvimento Comissionado do Depto 05, referente ao mês Julho/2021.	27/07/2021	208011	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês Julho/2021.	27/07/2021	208013	46.911,67

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **104.221,36**

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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 6.374-6 no período do dia 01/07 à 30/07/2021.	01/07/2021	182022	1.209,33
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 Junho/2021.	02/07/2021	183005	4.843,04
Fatura de energia elétrica da UC 109781134 onde funciona o Departamento de Patrimônio deste Município conforme contrato nº 20210081, referente ao mês de Julho/2021.	05/07/2021	186001	326,39
Débito bancário de tarifas da c/c: 362.212-6 referente mês Julho/2021.	05/07/2021	186023	121,50
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 2.126-1 do dia 06/07 à 22/07/2021.	06/07/2021	187022	177,65
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 14.714-1 nos dias 08/07 e 29/07/2021.	08/07/2021	189024	229,90
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 2.127-X nos dias 21/07 e 26/07/2021.	21/07/2021	202024	20,90
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 4.397-4 no dia 21/07/2021.	21/07/2021	202026	10,45
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 referente ao mês de Julho/2021.	29/07/2021	210051	478,66
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.417,82</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - SEMAD  
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$210.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine dupla ano 2019/2020, para atender os Depto desta Administração referente ao mês de Junho. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	07/07/2021	188001	7.200,00
Locação de veículo passeio ano 2019/2020 para atender esta Secretaria, referente ao mês de Junho. Conforme Pregão nº039/2021-000012 Contrato nº20210109.	13/07/2021	194001	2.040,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos para uso desta Administração. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	23/07/2021	204001	3.197,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.437,88</b>

**Ação: 2-026 - Capacitação de Recursos Humanos**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
Capacitação de Recursos Humanos  
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$55.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
Publicidade Institucional  
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$72.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na transmissões ao vivo (live), filmagens HD e 4k c câmaras e Drone, cobertura de eventos, preparação de material audiovisual, sonorização (carro som) para atender a Prefeitura Municipal de Rio Maria. Conforme Pregão nº040/2021-000001 ao Contrato n.20210113. Referente ao mês de Junho/2021.	02/07/2021	183003	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.000,00</b>

**Ação: 2-191 - Manutenção do Gabinete do Prefeito**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

**Ação: 2-191 - Manutenção do Gabinete do Prefeito**

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 Julho/2021.	27/07/2021	208001	6.500,00
Remuneração de Servidores do Depto 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês de Julho/2021.	27/07/2021	208004	5.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.000,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Manutenção e Locação de veículos.

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine dupla ano 2019/2020, para atender o Gabinete, referente ao mês de Junho. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	07/07/2021	188004	5.280,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos para uso do Gabinete do Prefeito, conforme Pregão nº038/2021-000011.	07/07/2021	188020	4.515,60
Aquisição de combustível para manutenção de veículos para uso do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	22/07/2021	203045	6.813,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>16.608,72</b>

**Ação: 2-193 - Manutenção da Residência Oficial**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Residência Oficial

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8557535 da Residência Oficial, referente ao mês de Julho/2021.	09/07/2021	190007	577,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>577,41</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos com o Prefeito Munic

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
emissão de passagem aérea, a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito (a) Municipal), no trecho: MAB/BEL em 06/07/2021 e BEL/MAB em 09/07/2021 a serviço deste Município.	05/07/2021	186022	2.798,75
05(cinco) diárias de viagem à capital de Belém - PA conforme Portaria nº 530/2021 no período de 06 à 10/07/2021, à Prefeita Municipal de Rio Maria, Márcia Ferreira Lopes; para tratar de assuntos de interesse do Município comparecendo no INCRA e participar de reunião na AMAT.	06/07/2021	187003	2.750,00
Subsidio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês de Julho/2021.	27/07/2021	208006	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>25.548,75</b>



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

**Ação: 2-195 - 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 Julho/2021.	27/07/2021	208003	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.000,00
Total Executado no Programa no Referido Mês:			<b>R\$414.441,12</b>

**Programa: 0005 - Democratização da Cultura**

Descrição Detalhada do Programa

---

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gás para atender a Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	07/07/2021	188012	213,00
Aquisição de mascara para proteção e segurança contra Covid-19, de servidores público a serviço desta Secretaria Cultural. Conforme Pregão nº043/2021-000015 Contrato nº20210118.	13/07/2021	194011	574,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			787,50

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos da Secretaria de Cultura

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial do servidor lotado no Depto 27 - Sec. Cultura e Turismo Comissionado, referente mês Julho/2021.	27/07/2021	208024	5.867,50
Subsidio do Secretário de Cultura e Turismo Comissionada lotado no Depto 28, referente mês Julho/2021.	27/07/2021	208025	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.667,50

**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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos para atender a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conforme Pregão nº038/2021-000011.	07/07/2021	188021	1.725,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.725,68

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

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

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

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>Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal desta Secretaria, referente ao mês Junho de 2020.</i>	06/07/2021	187004	124,54
<i>Serviços de acesso a internet para uso da Biblioteca Municipal, referente mês de Julho/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.</i>	26/07/2021	207014	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>564,54</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Conferências, Fóruns e Seminários

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$3.000,00**

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

**Ação: 2-092 - Realização e Apoio a Eventos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização e Apoio a Eventos

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$11.900,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Fomento aos Festivais e Manifestações Culturais

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$58.000,00**

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

**Ação: 2-094 - Fomentos a Grupos Culturais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Fomentos a Grupos Culturais

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$40.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$15.745,22**

**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**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação de Equipamentos Esportivos

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$51.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$40.400,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de mascara para proteção e segurança contra Covid-19, para servidores público a serviço desta Secretaria Cultural. Conforme Pregão nº043/2021-000015 Contrato nº20210118.	13/07/2021	194012	383,00
Aquisição material de construção para pequenos reparos em quadras e campos de futebol, Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	16/07/2021	197007	536,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>919,20</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos de Servidores da SEMEL

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$120.500,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio de Secretário de Esporte e Lazer Comissionado lotado no Depto 12, referente mês Julho/2021.	27/07/2021	208026	6.800,00
Remuneração salarial de servidor lotado no Depto 26, Sec. Esporte Comissionado referente mês de Julho/2021.	27/07/2021	208027	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.000,00</b>

**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
15 diárias de locação de veiculo passeio VW/GOL 04 portas de Placa QVF-3059, para uso da Secretaria Municipal de Esporte , Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	06/07/2021	187013	2.100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.100,00</b>

**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 Junho/2021. 06/07/2021 187001 66,35

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 66,35

**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 material de construção para pequenos reparos do Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	14/07/2021	195010	1.461,35
Aquisição material de ferramentas para manutenção no campo e arredores do Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	15/07/2021	196002	510,55
Aquisição de tintas para uso no Estádio Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	20/07/2021	201012	779,40
Aquisição material de construção para pintura no Estádio Municipal, Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	22/07/2021	203040	3.356,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.108,00

**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\$18.193,55

**Programa: 0009 - Saneamento**

Descrição Detalhada do Programa

Saneamento

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Implementação de Sistema de Abastecimento de Água

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Implantação de Sistema de Esgoto Sanitário

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

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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0009 - Saneamento**

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa  
Agricultura e Desenvolvimento Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de panificação para atender servidores à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	01/07/2021	182005	489,30
(01) uma diária de viagem ao servidor JOSÉ NETO DE ARAÚJO, para cidade Redenção-PA., no dia 02/07/2021 conforme Portaria nº 528/2021, para participar de reunião com Secretários Municipais de Agric. Do Sul e Suldeste do Pará, para realização de solicitações de melhorias direcionadas ao Secretário de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca - SEDAP.	02/07/2021	183001	150,00
Aquisição de gêneros de alimentação para atender os servidores à serviço de recuperação de estradas vicinais. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	02/07/2021	183002	4.521,00
Cobrança taxa de A.R.T. PA20210631043, referente projeto, orçamento e fiscalização de recuperação da estrada vicinal via Mogno deste Município.	06/07/2021	187009	88,78
Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	07/07/2021	188008	115,00
Aquisição de mascara para proteção e segurança contra Covid-19, de servidores a serviço desta Secretaria. Conforme Pregão nº043/2021-000015 Contrato nº20210118.	13/07/2021	194005	383,00
Despesas de hospedagens para servidor engenheiro civil, a serviço no Município, para fiscalizar obras do INCRA nas estradas vicinais. Conforme Pregão nº009/2020-000008, Contrato nº20210014.	14/07/2021	195003	120,00
Cobrança taxa de A.R.T. PA20210635224, referente projeto, orçamento e fiscalização de 7(sete) Pontes de concreto armado das estradas vicinais da zona rural deste Município.	15/07/2021	196001	88,78
Aquisição material de proteção e segurança para servidores a serviço da Sec. Agricultura. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	16/07/2021	197001	743,60
Serviços prestados em trator para uso desta Secretaria.	20/07/2021	201001	1.700,00
aquisição de copa e cozinha para atender esta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	22/07/2021	203030	2.229,00
Aquisição de materiais elétricos para reparos na zona rural, Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	26/07/2021	207013	5.177,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>15.806,44</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos Sociais SEMAGRI

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

Valor para o ano de 2021: **R\$752.500,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial dos servidores do Depto 03 - Sec. Mun. De Agr. Pesca e Infra Est. Rural Efetivo, referente mês de Julho/2021.	27/07/2021	208028	43.758,41
1/3 sobre férias de servidor do Depto 03 - Sec. Mun. De Agr. Pesca e Infra Est. Rural Efetivo, referente no mês Julho/2021.	27/07/2021	208029	1.364,50
Subsidio de Secretário Agricultura Comissionado lotado Depto 15, referente ao mês Julho/2021.	27/07/2021	208030	6.800,00
Remuneração de Servidores do Depto 20- Sec. de Agric. P. E Infra Est. Rural Comissionado referente ao mês Julho/2021.	27/07/2021	208031	43.156,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>95.079,29</b>

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

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

Encargos com Locação e Manutenção de Veículos e Maquinários - SEMAGRI

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.555.250,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de máquinas a serem utilizadas 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 03 Retro Escavadeira Hidráulica), conforme Contrato nº20210091 Pregão 030/2021-000009.	06/07/2021	187007	44.770,00
Locação de máquina Motoniveladora para utilização nas recuperações de estradas vicinais do Município Rio Maria, conforme Pregão nº030/2021-000009, Contrato nº20210091.	06/07/2021	187008	30.015,00
30 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa QVR-3C90, para uso do Depto responsável pela Regularização Fundiária, Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	06/07/2021	187012	4.200,00
Locação de veículo ( caminhonete 4X4 cabine dupla, ano 2019/2020 ) para atender esta Secretaria Agricultura, relativo mês de Junho/2021, conforme Pregão nº 039/2021-000012, Contrato nº20210109.	06/07/2021	187014	6.864,99
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine dupla ano 2019/2020, para atender equipe na recuperação de estradas vicinais, referente ao mês de Junho. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	07/07/2021	188003	14.400,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção da Patrol a serviço na recuperação de estradas vicinais deste Município. Conforme Pregão nº045/2021 - 000013, Contrato nº20210122.	07/07/2021	188005	7.979,40
Diversos serviços mecânicos prestados em Pá Carregadeira, para uso na recuperação nas estradas vicinais . Conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	07/07/2021	188009	4.960,00
Diversos serviços mecânicos prestados em Patrol, para uso na recuperação nas estradas vicinais . Conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	07/07/2021	188010	4.450,00
Aquisição de peças para manutenção de máquinas em recuperação das estradas vicinais do Município, conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº 20210122.	07/07/2021	188024	1.824,84
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 03 Retro Escavadeira Hidráulica), conforme Contrato nº20210091 Pregão 030/2021-000009.	21/07/2021	202001	50.050,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos e máquinas para uso desta Secretaria. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	22/07/2021	203043	56.225,40
Aquisição de combustível para manutenção de veículos e máquinas para uso desta Secretaria. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	22/07/2021	203044	50.626,80
Serviços de radiador para atender os maquinários desta Secretaria.	23/07/2021	204005	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>278.366,43</b>

**Ação: 2-165 - Operacionalização do Programa Roça Familiar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Operacionalização do Programa Roça Familiar

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$400,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Operacionalização do Programa Roça Solidária

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
Serviços prestados no reparo e recondição em 06 bicos, bobina, conjunto de válvula, executados no Trator D51 a serviço da Secretaria de Agricultura em apoio ao	12/07/2021	193002	12.085,00



**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: 2-167 - Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural**  
*pequeno é médio produtor rural.*

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **12.085,00**

**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 Psicutores**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Apoio às Associações de Pescadores e Psicutores

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$400,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$401.337,16**

**Programa: 0012 - Transporte**

Descrição Detalhada do Programa

**Transporte**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Construção do Terminal Rodoviário Intermunicipal

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Pavimentação e Manutenção de Avenidas e Ruas

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de construção para fabricação de Bloks para manutenção de vias urbanas. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	14/07/2021	195004	29.890,00
Aquisição de disco para uso em corte de asfalto em BR da cidade.	19/07/2021	200003	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>31.390,00</b>

**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 material construção para construção de Estacionamento na Avenida rio Maria, bueiro e calçamento de rua. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	14/07/2021	195006	8.104,05
Aquisição de ferramentas para atender a operação tapa buracos nas vias urbanas da	19/07/2021	200005	218,80



**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**

*cidade, Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.*

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de ferramentas para atender a operação tapa buracos nas vias urbanas da cidade, Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.</i>	19/07/2021	200006	227,15
<i>Aquisição de material de proteção para atender a operação tapa buracos nas vias urbanas da cidade, Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.</i>	20/07/2021	201005	135,80
<i>Aquisição de ferramentas para atender a operação tapa buracos nas vias urbanas da cidade, Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.</i>	20/07/2021	201006	215,40
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>8.901,20</b>

**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\$40.291,20**

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

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana, Logística e Energética.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Obra

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$173.400,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de panificação para servidores desta Secretaria. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.</i>	01/07/2021	182002	1.719,75
<i>Aquisição de mascara para proteção e segurança contra Covid-19, de servidores a serviço desta Secretaria. Conforme Pregão nº043/2021-000015 Contrato nº20210118.</i>	13/07/2021	194006	306,40
<i>Despesas de hospedagens para equipe de servidor a serviço no Município, nas perfurações dos poços de água artesianos comunitários. Conforme Pregão nº009/2020-000008, Contrato nº20210014.</i>	14/07/2021	195007	1.800,00
<i>Aquisição de refeição (BUFFET) para confraternização de servidores públicos, em trabalhos concluídos no encerramento do 1º semestre de 2021, desta Secretaria Municipal.</i>	16/07/2021	197011	8.900,00
<i>Aquisição de peças para ferramentas para atender a Secretaria de Obras em reparos e pequenas manutenções de Obras Pública. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.</i>	20/07/2021	201016	2.272,00
<i>Aquisição de ferramentas para atender a Secretaria de Obras em reparos e pequenas manutenções de Obras Pública. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.</i>	20/07/2021	201017	941,70
<i>aquisição de gêneros alimentícios para atender esta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	22/07/2021	203031	3.178,64
<i>aquisição de gêneros alimentícios para atender esta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	22/07/2021	203033	4.075,32
<i>aquisição de gêneros alimentícios para atender esta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	22/07/2021	203034	8.735,50
<i>aquisição de materiais de limpeza para atender esta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	22/07/2021	203036	3.593,45
<i>aquisição de materiais de limpeza para atender esta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	22/07/2021	203037	3.306,80
<i>aquisição de copa e cozinha para atender esta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	22/07/2021	203039	1.724,50
<i>Serviços de acesso de internet de uso da Garagem Municipal, referente mês de Julho/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.</i>	26/07/2021	207015	309,00
<i>Aquisição de materiais de construção para fabricação de bancos e mesas de concreto para uso no Ponto dos Chapas, Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.</i>	26/07/2021	207018	1.109,25
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>41.972,31</b>



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

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
Remuneração salarial de servidores do Depto 23, na Sec. de Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente mês Julho/2021.	27/07/2021	208032	11.885,00
Subsídio da Obras e Serv. Urbanos Comissionados lotado no Depto 22 referente ao mês de Julho/2021.	27/07/2021	208033	6.800,00
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 24 - Sec. Obras e Serv. Urbanos Comissionados referente mês Julho/2021.	27/07/2021	208034	71.315,91
13º Salário única de servidor lotado no Depto 24 - Sec. Obras e Serv. Urbanos Comissionados referente mês Julho/2021.	27/07/2021	208035	1.148,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>91.149,40</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fatura de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de Junho/2021.	06/07/2021	187002	2.150,93
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 Junho/2021.	06/07/2021	187005	22.088,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>24.239,19</b>

**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
Diversos serviços prestados, elétrico, montagem, regulagem e solda na PC Escavadeira a serviço em bueiro de ruas desta cidade.	05/07/2021	186003	1.064,60
Locação de caminhão Pipa equipado com tanque, capacidade 20 mil litros para servir a Sec. De Obras e Serv. Urbanos, conforme Contrato nº20210091, Pregão 030/2021-000009.	06/07/2021	187006	17.800,00
Locação de veículo (caminhonete 4x4 cabine dupla, ano 2019/2020) para atender necessidade desta Secretaria Agricultura, relativo mês de Junho/2021, conforme Pregão nº 039/2021-000012, Contrato nº20210109.	06/07/2021	187015	6.864,99
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine dupla ano 2019/2020, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Junho. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	07/07/2021	188002	14.400,00
Diversos serviços mecânicos prestados em caminhão caçamba, para uso da Secretaria. Conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	07/07/2021	188007	870,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme Pregão nº038/2021-000011.	07/07/2021	188019	25.007,52
Aquisição de peças para reposição em máquinas e veículos a serviço da Obra Urbana, conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº 20210122.	07/07/2021	188023	2.806,80
Aquisição de peças para reposição em máquinas e veículos a serviço da Obra Urbana, conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº 20210122.	08/07/2021	189002	650,65
Locação de veículo Caminhão Carroceria de Madeira F-4000 a serviço na Obra Urbana, referente ao mês de Junho. Conforme Pregão nº039/2021-000012 Contrato nº20210109.	13/07/2021	194002	5.400,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos para uso desta Secretaria. Conforme			



**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**

Pregão nº038/2021-000011.	22/07/2021	203046	37.900,80
Aquisição de combustível para manutenção de veículos para uso desta Secretaria. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	22/07/2021	203047	55.364,40
Aquisição de combustível para manutenção de veículos para uso desta Secretaria. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	22/07/2021	203048	32.760,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>200.889,76</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção das Lavanderias Públicas	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$5.100,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$4.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$31.100,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de construção para pequenos reparos no prédio sede desta Administração. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	14/07/2021	195016	1.154,05
Aquisição material de construção para pequenos reparos no prédio alugado p/ Depto. de tributos, Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	16/07/2021	197002	180,54
Aquisição material de construção para pequenos reparos no prédio alugado p/ depto. de tributos, Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	16/07/2021	197005	531,15
Aquisição material de construção para pequenos reparos em prédios públicos desta Administração Pública, Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	16/07/2021	197008	1.448,65
Aquisição material elétrico para reposição em pequenos reparos em prédios públicos desta Administração Pública, Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	16/07/2021	197009	1.267,80
Aquisição material de construção para reparos nos Prédios Públicos, Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	16/07/2021	197013	303,76
Aquisição de materiais de construção para atender a Secretaria de Obras para pintura da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	20/07/2021	201014	1.819,20
Aquisição de ferramentas para atender a Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	20/07/2021	201015	515,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.220,40</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção e Revitalização da Feira/Mercado Municipal	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$22.100,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material para reforma na Feira Municipal Coberta João Joaquim Gomes. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	14/07/2021	195005	19.174,35
Aquisição de materiais de construção para uso na Feira Coberta, Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	26/07/2021	207016	9.881,75
Aquisição de materiais elétricos para uso na Feira Coberta, Conforme Pregão nº 041/2021	26/07/2021	207017	4.481,20



**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**

- 000013 Contrato nº 20210119.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **33.537,30**

**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
Consumo de iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Junho/2021.	07/07/2021	188026	74.788,23
Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Junho/2021.	07/07/2021	188027	8.077,77
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública, conforme Pregão nº052/2021 - 000020, Contrato nº20210128.	21/07/2021	202021	93.457,00
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública, conforme Pregão nº052/2021 - 000020, Contrato nº20210128.	21/07/2021	202022	55.277,70
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública, conforme Pregão nº052/2021 - 000020, Contrato nº20210128.	21/07/2021	202023	19.387,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>250.988,30</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$649.996,66**

**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
Aquisição de mascara para proteção e segurança contra Covid-19, de servidores público a serviço de Depto Controle Interno. Conforme Pregão nº043/2021-000015 Contrato nº20210118.	13/07/2021	194009	383,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>383,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos do Controle Interno

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidora lotada no Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado referente ao mês de Julho/2021.	27/07/2021	208037	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.800,00</b>

**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**



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Procuradoria Jurídica

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$279.800,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do Depto 16- Procuradoria Jurídico Comissionado, referente ao mês de Julho/2021.	27/07/2021	208036	31.220,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.220,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$38.403,00**

**Programa: 0015 - Turismo**

Descrição Detalhada do Programa

Turismo

**Ação: 2-147 - Manutenção do Departamento de Turismo**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Departamento de Turismo

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$78.100,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria de Turismo. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	07/07/2021	188016	243,00
Aquisição de material permanente para uso da Secretaria de Turismo. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	07/07/2021	188017	3.348,00
Aquisição de mascara para proteção e segurança contra Covid-19, para servidores público a serviço deste Depto Turismo. Conforme Pregão nº043/2021-000015 Contrato nº20210118.	13/07/2021	194014	574,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.165,50

**Ação: 2-148 - Realização do Veraneio**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização do Veraneio

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$12.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação Voltada ao Turismo

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$5.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Atividades do Turismo

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$4.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$4.165,50**

**Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento**

Descrição Detalhada do Programa

Estrada do Desenvolvimento



**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: 1-016 - 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 material de construção para recuperação e conservação de bueiros e pontes de estradas vicinais, na zona rural deste município. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	16/07/2021	197003	16.775,00
Aquisição de materiais de construção para manutenção em bueiros, pontes de madeira em estradas vicinais na zona rural. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	20/07/2021	201013	2.386,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>19.161,50</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$19.161,50**

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



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

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**Programa: 0001 - Atuação Legislativa**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Divulgação de Editais e Outras Matérias

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$2.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade Institucional do Poder Legislativo

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$2.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Servidores da Câmara Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$452.500,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos dos Vereadores

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.031.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos com o Presidente da Câmara Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$112.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuição Previdenciária - Servidores do Poder Legislativo

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$88.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuição Previdenciária - Vereadores

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$200.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuição Previdenciária - Presidente da Câmara Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$20.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**12 - FUNDEB**

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Construção, Reforma e Aparelhamento de Escolas Fundamental - Fundeb

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

Valor para o ano de 2021: **R\$130.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Reforma e Aparelhamento Ensino Infantil - FUNDEB

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Fundamental

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 30% e 70% deptos. 02,03,04,05,08,,09,10,11,12,13,14, 15,16,17 , 18 competência Junho/2021.</i>	20/07/2021	201002	168.869,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>168.869,23</b>

**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**



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 EJA

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$12.700,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Educação Especial

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Educação Especial

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Atividade de Ensino Fundamental - Fundeb 40%

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.767.850,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Licença de uso do programa gestor Escolar WEB (Ano letivo 2021), para escolas da Rede Municipal de ensino, referente ao mês de Junho/2021.</i>	01/07/2021	182001	3.250,00
<i>Remuneração de servidores do Fundeb 30% temporários, depto. 19 relativo ao mês de Julho/2021.</i>	28/07/2021	209001	20.387,50
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto. 10 fundeb 30% efetivo, relativo ao mês de Julho/2021</i>	28/07/2021	209002	103.806,95
<i>1/3 sobre férias de servidores do Depto. 10 fundeb 30% efetivo.</i>	28/07/2021	209003	2.644,08
<i>Remuneração salarial de servidores do fundeb 30% comissionado ,depto 12 referente mês de Julho/2021.</i>	28/07/2021	209004	4.531,68
<i>Serviços Bancários referente ao mês de Julho de 2021, rel. 29/07/2021 c/ fopag 553.288-4.</i>	29/07/2021	210001	720,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>135.340,83</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar Ensino Fundamental - Fundeb 40

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$700.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Profissionais Magistério Fundamental - Fundeb 60

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$7.513.050,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo ao mês de Julho/2021</i>	28/07/2021	209011	116.429,91
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês</i>	28/07/2021	209012	34.951,19



**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**

de Julho/2021.

1/3 sobre férias de servidores do fundeb 70% efetivo depto 02.	28/07/2021	209013	1.387,27
Remuneração de servidores do fundeb 70% efetivo do depto 02, relativo ao mês de Julho/2021.	28/07/2021	209014	205.650,63
Remuneração de servidores do fundeb 70% efetivo do depto 03, relativo ao mês de Julho/2021.	28/07/2021	209015	228.697,51
1/3 sobre férias de servidores do fundeb 70% efetivo do depto 03.	28/07/2021	209016	12.956,79
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>600.073,30</b>

**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
1/3 sobre férias de servidores do Depto. 17 fundeb 30% Pré Esc. Efetivo.	28/07/2021	209005	642,17
Remuneração salarial de servidores do Depto. 17 fundeb 30% Pré Esc. Efetivo, relativo ao mês de Julho/2021	28/07/2021	209006	15.203,63
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 30% depto. 04 pré escola temporário relativo ao mês de Julho/2021	28/07/2021	209009	1.662,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>17.508,30</b>

**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 Julho/2021.	28/07/2021	209017	18.809,00
Remuneração Salarial dos Servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo ao mês de Julho/2021.	28/07/2021	209018	4.646,69
1/3 sobre férias de servidores do fundeb 70% efetivos Pré Escola depto. 07.	28/07/2021	209019	3.326,76
Remuneração salarial de servidores do depto. 07.efetivos pré Escola, relativo ao mês de Julho/2021	28/07/2021	209020	57.249,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>84.031,98</b>

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

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 11 creche 30% comissionado, relativo ao mês de Julho/2021	28/07/2021	209007	3.571,43
Remuneração salarial de servidores do depto. 09 fundeb 30% Creche efetivo, relativo ao mês de Julho/2021.	28/07/2021	209008	7.747,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.318,43</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Profissionais Magistério Infantil-Creche Fundeb 60

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo ao mês de Julho/2021.	28/07/2021	209021	6.727,60
Remuneração salarial de servidores do fundeb Creche 70% efetivo, depto. 18, relativo ao mês de Julho/2021	28/07/2021	209022	16.364,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>23.092,03</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-EJA Fundeb 40

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto. 16 Ces 30% efetivo, relativo ao mês de Julho/2021.	28/07/2021	209010	9.433,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.433,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração Profissionais do Magistério-EJA-FUNDEB 60

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do Fundeb 70% CES temporários, depto 14 relativo ao mês de Julho/2021.	28/07/2021	209023	14.950,22
1/3 sobre férias de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto. 15.	28/07/2021	209024	2.601,40
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto. 15, relativo ao mês de Julho/2021.	28/07/2021	209025	61.548,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>79.099,65</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Educação Especial-Ensino Fundamental -Fundeb 40

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

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



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Profissionais Magistério Educ.Especial Fundamental - Fundeb 60

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$81.100,00**

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

**Ação: 2-083 - Manutenção da Educação Especial-Ensino Infantil - Fundeb 40**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Educação Especial-Ensino Infantil - Fundeb 40

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$550,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Profissionais Magistério Educ. Especial Infantil-Fundeb 60

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.200,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.128.766,75**

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equipamentos p/ Unidades de Saúde

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$146.000,00**

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

**Ação: 1-009 - Aquisição de Equipamentos Odontológicos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equipamentos Odontológicos

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$119.550,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reforma e Ampliação do Hospital Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$63.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$229.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$10.600,00**

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

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



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$219.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Manutenção e gerenciamento do sistema wiselab para o laboratório municipal.	02/07/2021	183004	200,00
Aquisição de carimbos para atender a necessidade dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde.	07/07/2021	188004	180,00
Aquisição de gêneros de alimentação, para a demanda da Secretária Municipal da Saúde.	09/07/2021	190022	1.630,55
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, para a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.	09/07/2021	190026	1.224,55
Aquisição de materiais de construção para reforma do antigo prédio locado da Secretaria Municipal de Saúde.	09/07/2021	190027	2.273,10
Aquisição de materiais de construção para reforma do antigo prédio locado da Secretaria Municipal de Saúde.	09/07/2021	190028	1.265,45
Aquisição de materiais de construção para reforma do antigo prédio locado da Secretaria Municipal de Saúde.	09/07/2021	190029	3.312,62
Aquisição de materiais de construção para reforma do antigo prédio locado da Secretaria Municipal de Saúde.	14/07/2021	195008	748,86
Aquisição de refeições (BUFFET), para confraternização de funcionários.	16/07/2021	197004	1.739,00
Aquisição de uma bomba de poço 1.500 x220v, para a Secretaria Municipal de Saúde.	26/07/2021	207002	314,00
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	208011	7.000,00
Serviços Póstumos Prestados a Sra.(LUIZA NOÊMIA DA SILVA). Conforme Laudo Social nº e documentos anexo.	29/07/2021	210001	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>22.888,13</b>

**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
Acordo extrajudicial representado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO DO PARÁ - SINDSAÚDE e MUNICÍPIO DE RIO MARIA, devidamente qualificados nos autos do Processo nº0002123-43.2012.8.14.0047, as Autoras por sua Advogada já habilitada.	05/07/2021	186011	6.355,50
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 03 - SEC. MUL DE SAÚDE ADM EFETIVO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209007	36.062,05
1/3 Sobres Férias de Servidore do Dep. 03 - SEC. MUL DE SAÚDE ADM EFETIVO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209008	1.100,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 02 - SEC. MUL DE SAÚDE COMISSIONADO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209009	21.611,64
Subsídio de Secretário Municipal, Dep. 04 - SEC. MUL DE SAÚDE COMISSIONADO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209010	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>71.929,19</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Manutenção e Locação de Veículos

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$53.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo tipo VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes de HEMODIALISE no Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês 06/2021.	06/07/2021	187018	9.845,00



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Aquisição de combustível para manutenção de veículo para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/07/2021	203001	3.051,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.896,24</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
Encargos com Tarifas Bancárias, Telefone e Energia Elétrica		
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021:	<b>R\$51.400,00</b>

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 JULHO/2021.	01/07/2021	182024	595,65
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da SECRETARIA E DEPARTAMENTOS, UC:2000455253-UC:8572046-UC:8573298, Referente ao mês 06/2021.	02/07/2021	183009	2.024,13
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente mês JULHO/2021.	02/07/2021	183019	10,45
TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 - CC 553.292-2.	29/07/2021	210008	276,15
TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 - CC 553.292-2.	29/07/2021	210010	452,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.358,74</b>

**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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021:	<b>R\$14.000,00</b>

***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021:	<b>R\$32.000,00</b>

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Uma diária (01) o servidor irá participar da Oficina de Orientação para Elaboração do Plano de Saúde 2002-2025, na cidade de XINGUARA-PA, conforme Cronograma em Anexo. PORTARIA Nº 0209/2021, No dia 05/07/2021.	05/07/2021	186001	150,00
Uma diária (01) a servidora irá participar da Oficina de Orientação para Elaboração do Plano de Saúde 2002-2025, na cidade de XINGUARA-PA, conforme Cronograma em Anexo. PORTARIA Nº 0210/2021, No dia 05/07/2021.	05/07/2021	186002	150,00
Uma diária (01) a servidora irá participar da Oficina de Orientação para Elaboração do Plano de Saúde 2002-2025, na cidade de XINGUARA-PA, conforme Cronograma em Anexo. PORTARIA Nº 0211/2021, No dia 05/07/2021.	05/07/2021	186003	150,00
Uma diária (01) a servidora irá participar da Oficina de Orientação para Elaboração do Plano de Saúde 2002-2025, na cidade de XINGUARA-PA, conforme Cronograma em Anexo. PORTARIA Nº 0212/2021, No dia 05/07/2021.	05/07/2021	186004	150,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>600,00</b>

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

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

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



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

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:JUNHO 02/07/2021 183003 4.200,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.200,00**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Divulgação de Editais e Outras Matérias

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Estratégia Agentes Comunitários de Saúde - EACS

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 20 - PACS EFETIVO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209029	74.307,00
1/3 Sobre Férias de Servidores do Dep. 20 - PACS EFETIVO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209030	4.825,66
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 23 - PACS TEMPORÁRIO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209031	36.608,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>115.740,84</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Equipes de Saúde Bucal - ESB

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais odontológico para manutenção do Programa Saúde Bucal.	07/07/2021	188013	397,50
Aquisição de creme dental 1500ppm de fluor sabor menta 90g, para ser fornecido a população no Programa Saúde Bucal Itinerante.	13/07/2021	194008	1.540,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 12 - SAÚDE BUCAL EFETIVO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209032	13.415,38
1/3 Sobre Férias de Servidores do Dep. 12 - SAÚDE BUCAL EFETIVO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209033	1.724,18
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 18 - SAÚDE BUCAL COMISSIONADO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209034	3.090,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 07 - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209035	22.098,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>42.265,38</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Ações de Atenção Primária à Saúde - APS

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$1.481.500,00**



**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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de insumos de informática para atender as unidades da ATENÇÃO PRIMARIA.	01/07/2021	182001	1.137,00
Aquisição de um computador completo para atender as unidades da ATENÇÃO PRIMARIA.	01/07/2021	182023	5.044,00
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE.	09/07/2021	190032	3.991,15
Aquisição de gêneros de alimentação, para atender demanda das Unidades de Saúde- EMENDA PARL. INCREMENTO APS.	13/07/2021	194004	2.296,38
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender demanda das Unidades de Saúde, Bloco APS - EMENDA PARL. INCREMENTO APS. COVID-19.	13/07/2021	194005	2.983,10
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, para atender demanda das Unidades de Saúde, Bloco APS - EMENDA PARL. INCREMENTO APS. COVID-19.	13/07/2021	194006	5.474,50
Aquisição de materiais elétricos para manutenção das UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO APS EMENDA PARLAMENTAR Nº 81000794.	16/07/2021	197003	1.182,55
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para a POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF . Ref: JUNHO	27/07/2021	208009	1.100,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviço de Saúde dos PSFs.	30/07/2021	211005	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>25.708,68</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Estratégia Saúde da Família-PSF

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

Valor para o ano de 2021: **R\$1.281.050,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila Betel.	05/07/2021	186017	370,00
Aquisição de portal e porta de madeira, para o PSF DA VILA NOVA. Emenda Parlamentar-Incremento APS.	26/07/2021	207004	828,75
Aquisição de materiais de construção, para pequenos reparos no Prédio do PSF DA VILA NOVA. Emenda Parlamentar-Incremento APS.	26/07/2021	207005	201,35
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 06 - PSF COMISSIONADO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209017	29.998,57
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 05 - PSF EFETIVO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209018	24.935,23
1/3 Sobre Férias de Servidores do Dep. 05 - PSF EFETIVO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209019	443,67
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 01 - PSF TEMPORÁRIO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209020	34.884,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>91.661,74</b>

**Ação: 2-117 - Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde

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

Valor para o ano de 2021: **R\$101.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica dos POSTOS DE SAÚDE, UC:8587108-UC:8586926-UC:107972781-UC:2000320418-UC:8386888, Referente ao mês 06/2021.	02/07/2021	183007	11.551,83
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.551,83</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Frota de Ambulâncias-APS

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

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



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças para realização de serviço de conserto de ar condicionado do veículo: AMBULÂNCIA HILUX BRANCA- PLACA QEO-0084 do PSF VILA BETEL.	01/07/2021	182002	7.218,00
Serviço de mão de obra/conserto de ar condicionado do veículo: AMBULÂNCIA HILUX BRANCA- PLACA QEO-0084 do PSF VILA BETEL.	01/07/2021	182003	1.565,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículo para atender as necessidades do ATENÇÃO PRIMARIA.	22/07/2021	203005	2.256,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.039,00</b>

**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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica p/ HMRM

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$86.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do HOSPITAL MUNICIPAL, UC:0032758177 -UC:8587094-UC8574324, Referente ao mês 06/2021.	02/07/2021	183005	5.612,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.612,96</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos de Servidores do Hospital Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$2.100.650,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 28 - COVID-19-EFETIVO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209004	7.502,35
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 14 - COVID-19-COMISSIONADO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209005	16.640,29
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 17 - COVID-19-TEMPORÁRIO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209006	33.617,56
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 09 - MAC EFETIVO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209013	45.083,84
1/3 Sobre Férias de Servidores do Dep. 09 - MAC EFETIVO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209014	4.446,79
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 10 - MAC COMISSIONADO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209015	30.710,28
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 08 - MAC TEMPORÁRIO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209016	78.053,42
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 11 - CENTRO ESPECIALIDADES COMISSIONADO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209025	3.075,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 13 - CENTRO ESPECIALIDADES EFETIVO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209026	18.867,91
1/3 Sobre Férias de Servidores do Dep. 13 - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209027	649,50
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 32 - CENTRO DE ESPECIALIDADES TEMPORÁRIO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209028	11.277,89
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 15 - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209036	12.837,94
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 19 - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209037	7.883,29



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 21 - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO, Ref. 28/07/2021 209038 11.974,96  
JULHO/2021.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **282.621,02**

**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 Passagens e 10 Ajuda de Custo, para Tratamento Fora do Domicilio-TFD, na cidade de BELÉM-PA, juntamente com acompanhante, conforme documentos em anexo-PARECER SOCIAL N° 153/2021.	05/07/2021	186009	895,50
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° 160/2021.	07/07/2021	188001	1.039,50
Quatro (04) Passagens no trecho RIO MARIA-PA/BAURU-SP, para realização de Tratamento Fora do Domicilio - TFD, Conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL N° 157/2021.	07/07/2021	188002	1.560,00
duas (2) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Barretos/SP, para realização de Tratamento Fora de domicilio-TFD, no Hospital de Amor/Barretos-SP. Conforme Parecer Social n° 159/2021, e Doc. Anexo.	07/07/2021	188003	640,00
Quatro (4)passagens no trecho /Rio Maria-PA/Barretos/SP/Rio Maria/SP, ida e volta, para Tratamento Fora de Domicilio - TFD, no HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS/SP). Conforme Laudo Social n° 0161/2021 e DOC. ANEXO.	14/07/2021	195006	1.600,00
Quatro (4)passagens no trecho /Rio Maria-PA/Goiânia/GO/Rio Maria/SP, ida e volta, para Tratamento Fora de Domicilio - TFD. Conforme Laudo Social n° 165/2021 e DOC. ANEXO.	14/07/2021	195007	600,00
02 (duas) passagens 01 (uma) de ida e 01 (uma) de volta ,no trajeto RIO MARIA-PA / BELÉM -PA no hospital de CLINICAS GASPAS VIANNA, em BELÉM -PA conforme documentação em anexo, e 05 (cinco) ajudas de custo co pernoite no valor de 24,75 cada conforme agendamento em anexo, para Tratamento Fora do Domicilio-TFD.	26/07/2021	207001	453,75
Quatro (4) passagens no trajeto Rio Maria-PA/Araguaína/TO/Rio Maria/PA, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, na ONCORADIUM-ARAGUAINA-TO, Conforme LAUDO SOCIAL N° 174/2021 e DOC. ANEXO.	28/07/2021	209001	340,00
Quatro (04) passagens, duas de idas e duas de volta com acompanhante Sra DIANA BARBOSA DE SOUSA, Dez (10) ajuda de custo com pernoite, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, na cidade BELÉM-PA, Conforme a documentação em anexo conforme o PARECER SOCIAL N° 177/2021.	30/07/2021	211001	907,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.036,25</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Realização de Cirurgias Eletivas

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção da Frota de Ambulâncias-MAC

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças para serviço de conserto de ar condicionado do veiculo: AMBULÂNCIA HILUX BRANCA- PLACA QEN-9914 do HOSPITAL MUNICIPAL .	01/07/2021	182004	6.700,00
serviço de mão de obra/conserto de ar condicionado do veiculo: AMBULÂNCIA HILUX BRANCA- PLACA QEN-9914 do HOSPITAL MUNICIPAL .	01/07/2021	182005	1.515,00
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulâncias do MAC. (hospital)	07/07/2021	188006	18.219,28
Aquisição de peças para manutenção da Frota de Ambulância do MAC.	07/07/2021	188007	605,61



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **27.039,89**

**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
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda do Depto SAMU.</i>	13/07/2021	194002	609,06
<i>Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, para atender demanda do Depto SAMU.</i>	13/07/2021	194003	944,05
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículo para atender as necessidades do SAMU.</i>	22/07/2021	203004	4.512,00
<i>Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para a SAMU . Ref: JUNHO</i>	27/07/2021	208007	309,00
<i>Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 26 - SAMU EFETIVO, Ref. JULHO/2021.</i>	28/07/2021	209011	8.411,58
<i>Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 31 - SAMU COMISSIONADO, Ref. JULHO/2021.</i>	28/07/2021	209012	4.625,00
<i>Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 25 - SAMU TEMPORÁRIO, Ref. JULHO/2021.</i>	30/07/2021	211081	17.767,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>37.178,07</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CAPS, UC:8575271, Referente ao mês 06/2021.</i>	02/07/2021	183008	516,11
<i>Serviços Médicos. PSQUIATRA. (JUNHO)</i>	08/07/2021	189004	18.560,00
<i>Serviços Médicos. Clínico Geral especialista em SAÚDE MENTAL. CAPS (JUNHO)</i>	08/07/2021	189005	16.950,00
<i>Aquisição de gêneros de alimentação, para a demanda do Depto CAPS.</i>	09/07/2021	190024	1.059,40
<i>Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, para a demanda do Depto CAPS.</i>	09/07/2021	190025	959,45
<i>Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, para a demanda do CAPS.</i>	12/07/2021	193002	1.208,25
<i>Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o CAPS . Ref: JUNHO</i>	27/07/2021	208010	220,00
<i>Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 16 - CAPS EFETIVO, Ref. JULHO/2021.</i>	28/07/2021	209021	24.768,62
<i>1/3 Sobre Férias de Servidores do Dep. 16 - CAPS EFETIVO, Ref. JULHO/2021.</i>	28/07/2021	209022	1.397,32
<i>Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 29 - CAPS COMISSIONADO, Ref. JULHO/2021.</i>	28/07/2021	209023	2.627,27
<i>Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 35 - CAPS TEMPORÁRIO, Ref. JULHO/2021.</i>	28/07/2021	209024	2.670,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>70.936,52</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Laboratório Regional de Próteses Dentárias (LRPD)

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de próteses dentárias para atender as necessidades dos usuários cadastrados na</i>	01/07/2021	182011	8.125,00



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

ATENÇÃO BÁSICA.

Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 24 - BRASIL SEM MISERIA EFETIVO, Ref. 28/07/2021 209039 1.739,95  
JULHO/2021.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **9.864,95**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Aquisição de Insumo p/ Combate a Diabetes

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$21.300,00**

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

**Ação: 2-129 - Aquisição de Medicamentos p/ Assistência Farmacêutica**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Aquisição de Medicamentos p/ Assistência Farmacêutica

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$265.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Aquisição de Medicamentos p/ Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$555.600,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos para o HOSPITAL MUNICIPAL.	01/07/2021	182020	4.605,70
Aquisição de medicamentos para o HOSPITAL MUNICIPAL.	01/07/2021	182021	1.865,70
Aquisição de medicamentos para o HOSPITAL MUNICIPAL.	01/07/2021	182022	1.326,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HMRM.	09/07/2021	190002	17.260,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HMRM.	09/07/2021	190004	16.293,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>41.351,30</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Aquisição de Medicamentos para Postos de Saúde

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$270.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos para atender a demanda dos POSTOS DE SAÚDE, emenda parlamentar incremento APS.	22/07/2021	203007	5.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.900,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$200.700,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo tipo passeio ano 2019/2020 para atender esta Secretaria, referente ao mês de JULHO/2021. Conforme Pregão nº 039/2021-000012 Contrato nº20210109.	13/07/2021	194001	2.040,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Predio locado para o Depto de Vigilância	23/07/2021	204013	281,35



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o Departamento de Vigilância Sanitária . Ref: JUNHO/2021.	27/07/2021	208013	220,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 30 - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209043	6.498,75
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 34 - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209044	10.774,62
Locação de imóvel situado na rua 07 nº 348 centro, para funcionamento do Depto de Vigilância Sanitária e Conselho Municipal de Saúde, relativo ao meses de Abril/Maio/Junho/Julho/2021.	30/07/2021	211108	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>23.814,72</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **Desenvolvimento das Ações de Vigilância em Saúde** Unidade de Medida: %  
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
Aquisição de combustível para manutenção de veículo para atender as necessidades da VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	22/07/2021	203006	1.974,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 22 - ACE EFETIVO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209040	15.074,00
1/3 Sobre Férias de Servidores do Dep. 22 - ACE EFETIVO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209041	1.426,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 27 - ACE TEMPORÁRIO, Ref. JULHO/2021.	28/07/2021	209042	5.580,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>24.054,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **Desenvolvimento das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional** Unidade de Medida: %  
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: **Ações de Média e Alta Complexidade** Unidade de Medida: %  
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
Duas diárias (02) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARGARIDA GOMES DE SÁ , para a cidade de ARAGUAÍNA -TO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 0208/2021, Período 02/07/2021 a 03/07/2021.	02/07/2021	183001	300,00
Serviço de manutenção corretiva em computador do RAI0-X.	02/07/2021	183002	1.500,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE ESPECIALIDADE, UC:0104846483, Referente ao mês 06/2021.	02/07/2021	183006	1.618,36
Contribuição ref. ao mês de JULHO/2021, a ser debitada automaticamente no repasse do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade/MAC na modalidade de TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO, de acordo com o art. 14-B da Lei 8080/1990.	02/07/2021	183021	2.440,82
Quatro diárias (04) o servidor ira realizar o transporte do paciente JOSÉ BATISTA SANTANA, para a cidade de BELÉM PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 0215/2021, Período 05/07 a 08/07/2021.	05/07/2021	186005	1.200,00
Quatro diárias (04) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIA DOS SANTOS GONSALVES, para a cidade de GOIÂNIA -GO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 0214/2021, Período 05/07/2021 a 08/07/2021.	05/07/2021	186006	1.200,00
Três diárias (03) o servidor irá realizar o transporte da paciente JACILENE FREIRE , para cidade de PALMAS -TO, conforme encaminhamento médico anexo. PORTARIA 0213/2021, Período 05/07/2021 a 07/07/2021.	05/07/2021	186007	750,00
Serviço de Tomografia de Tórax, em pacientes do município. COVID-19.	05/07/2021	186013	46.875,00



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Serviço de Tomografia de Tórax, em pacientes do município. COVID-19.	05/07/2021	186014	45.000,00
Uma diária (01) , o servidor ira prestar serviços administrativos para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE na cidade de MARABÁ/PA, no período 06/07/2021. Portaria nº 0216/2021.	06/07/2021	187001	250,00
Quatro (04) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente MARIA LOPES DE SOUSA, para cidade de BELÉM-PA, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0218/2021, Período 06/07/2021 a 09/07/2021.	06/07/2021	187002	1.400,00
Quatro (04) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIA LOPES DE SOUSA, para cidade de BELÉM-PA, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0217/2021, Período 06/07/2021 a 09/07/2021.	06/07/2021	187003	1.200,00
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender demanda da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	06/07/2021	187007	3.346,00
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender demanda da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	06/07/2021	187008	16.836,00
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender demanda da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	06/07/2021	187009	17.085,00
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender demanda da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	06/07/2021	187010	17.118,00
Aquisição de peças para manutenção do Aparelho de Raios-X.	06/07/2021	187019	6.894,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para o Hospital Municipal.	07/07/2021	188012	1.491,00
Serviços PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS. COVID 19.	08/07/2021	189001	144.200,00
Serviços PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS. HOSPITAL MUNICIPAL.	08/07/2021	189002	129.780,00
Serviços Médicos. CARDIOLOGISTA. (JUNHO)	08/07/2021	189003	33.900,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA, para a cidade de ARAGUAÍNA -TO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0220/2021, Período 08/07/2021 ao dia 09/07/2021.	08/07/2021	189006	150,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente LUIZ HENRIQUE DA SILVA DE SOUZA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0219/2021, no dia 08/07/2021 .	08/07/2021	189007	100,00
Aquisição de plastico térmico para ser utilizado no HMRM.	09/07/2021	190001	166,00
Aquisição de insumos, para atender demanda do HMRM.	09/07/2021	190003	10.038,50
Três diárias (03) o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente MANOEL FRANCISCO FERRAZ , para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 0224/2021, Período 09/07/2021 a 11/07/2021.	09/07/2021	190005	1.050,00
Três diárias (03) o servidor ira realizar o transporte do paciente MANOEL FRANCISCO FERRAZ , para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 0223/2021, Período 09/07/2021 a 11/07/2021.	09/07/2021	190006	900,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte do paciente LUIZ ANDRADE DA COSTA, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 0222/2021, Período 09/07/2021.	09/07/2021	190007	100,00
Uma diária (01) o servidor irá realizar o transporte da paciente ADÉLIA MARTINS BRINGEL , para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico anexo. PORTARIA 0221/2021, Período 09/07/2021.	09/07/2021	190008	100,00
Aquisição de gêneros de alimentação, para a demanda do HMRM.	09/07/2021	190023	3.555,00
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, para atender demanda da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	09/07/2021	190030	3.485,50
Aquisição de gêneros de alimentação, para atender demanda da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	09/07/2021	190031	1.777,50
Pagamento de combustíveis, com suprimento de fundos em favor da servidora SILVONI GONÇALVES ANDRADE. PORTARIA Nº 461, DE 25-05-2021.	09/07/2021	190039	300,01
Pagamento de combustíveis, com suprimento de fundos em favor da servidora SILVONI GONÇALVES ANDRADE. PORTARIA Nº 461, DE 25-05-2021.	09/07/2021	190041	263,03
Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização, para a demanda do HMRM.	12/07/2021	193001	6.040,50
Uma diária (01) , o servidor ira prestar serviços administrativos para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE na cidade de MARABÁ/PA, no período 12/07/2021. Portaria nº 0225/2021.	12/07/2021	193003	250,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente LAERCIO CARNEIRO DOS SANTOS, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0226/2021, Período 12/07/2021.	12/07/2021	193004	100,00
Quatro diárias (04) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIA DE LOURDES SOARES ARAÚJO, para a cidade de GOIÂNIA-GO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 0227/2021, Período 12/07/ a 15/07/2021.	12/07/2021	193005	1.200,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente SEBASTIÃO SANTANA, para cidade de ARAGUAIA-TO, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0229/2021, no dia 12/07 a 14/07/2021.	12/07/2021	193006	450,00



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

Quatro diárias (04) a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente MARIA DE LOURDES SOARES ARAÚJO, para a cidade de GOIÂNIA-GO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 0228/2021, Período 12/07/ a 15/07/2021.	12/07/2021	193007	1.800,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	12/07/2021	193013	10.057,60
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico.	12/07/2021	193014	734,50
Pagamento de combustíveis, com suprimento de fundos em favor da servidora SILVONI GONÇALVES ANDRADE. PORTARIA Nº 461, DE 25-05-2021.	12/07/2021	193016	262,68
Pagamento de combustíveis, com suprimento de fundos em favor da servidora SILVONI GONÇALVES ANDRADE. PORTARIA Nº 461, DE 25-05-2021.	12/07/2021	193018	318,70
Aquisição de gêneros de alimentação, para atender demanda da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	13/07/2021	194007	8.520,94
Três diárias (03) o servidor irá realizar o transporte do paciente SEBASTIÃO NETO GUIMARÃES, para cidade de PALMAS-TO, conforme encaminhamento médico anexo. PORTARIA 0230/2021, Período 14/07 a 16/07/2021.	14/07/2021	195001	750,00
Três diárias (03) o servidor irá realizar o acompanhamento do paciente SEBASTIÃO NETO GUIMARÃES, para cidade de PALMAS-TO, conforme encaminhamento médico anexo. PORTARIA 0231/2021, Período 14/07 a 16/07/2021.	14/07/2021	195002	1.050,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARLY CHAGAS DE CAMPOS, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0232/2021, Período 14/07/2021.	14/07/2021	195003	100,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente LUCIANA TOMAZ AQUINO, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 0233/2021, Período 14/07/2021.	14/07/2021	195004	100,00
Uma diária (01), o servidor ira prestar serviços administrativos para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, no período 14/07/2021. Portaria nº 0234/2021.	14/07/2021	195005	150,00
Aquisição de lenções, para atender demanda do Hospital Municipal.	19/07/2021	200001	699,50
Aquisição de lenções, para atender demanda do Hospital Municipal.	19/07/2021	200003	749,50
Quatro diárias (04) a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente MARIA DA LUZ SANTOS, para a cidade de BELÉM-PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 0239/2021, Período 21/07/ a 25/07/2021.	20/07/2021	201001	1.400,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente PEDRO JOSE DO VALE, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0237/2021, Período 20/07/2021.	20/07/2021	201003	100,00
Quatro diárias (04) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIA DA LUZ SANTOS, para a cidade de BELÉM-PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0238/2021, Período 21/07 a 24/07/2021.	20/07/2021	201005	1.200,00
Cinco diárias (05) o servidor ira realizar o transporte do paciente WELLES BORGES DE MORAIS, para a cidade de GOIÂNIA/GO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 0235/2021, Período 21/07 a 25/07/2021.	20/07/2021	201007	1.500,00
Cinco diárias (5) a servidora ira realizar o acompanhamento do paciente WELLES BORGES DE MORAIS, para a cidade de GOIÂNIA-GO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0236/2021, no Período de 21/07 a 25/07/2021.	20/07/2021	201009	2.250,00
Ressonância Magnética de Abdome Superior, Conforme Parecer Social Nº 167/2021.	20/07/2021	201015	956,00
Angiorressonância do Encéfalo, Angiorressonância Arterial do Cranio, EXAMES Doados a Pessoas Carentes de Recursos Conforme Parecer Social Nº 168/2021.	21/07/2021	202001	1.912,00
Aquisição de combustível para manutenção de veiculo para atender as necessidades da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	22/07/2021	203003	3.384,00
Cinco diárias (05) o servidor ira realizar o transporte da paciente LUZIA NOEMIA DA SILVA, para a cidade de GOIÂNIA-GO, para Tratamento Fora do Domicilio-TFD, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 240/2021, Período 25/07 a 29/07/2021.	23/07/2021	204001	1.500,00
Cinco (05) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente LUZIA NOEMIA LOPES DA SILVA, para cidade de GOIÂNIA-GO, para Tratamento Fora do Domicilio-TFD, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 241/2021, Período 25/07/2021 a 29/07/2021.	23/07/2021	204002	2.250,00
Aquisição de gênero alimentícios, para atender demanda do CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	23/07/2021	204003	5.396,00
Aquisição de material de copa e cozinha para atender a necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL	23/07/2021	204004	5.552,50
Aquisição de materiais de limpeza, para atender o Hospital Municipal, modalidade Pregão Nº043/2021-000015-Nº20210118.	23/07/2021	204005	6.649,50
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL.	23/07/2021	204006	10.544,25
Aquisição de materiais de construção, para pequenos reparos no prédio onde funciona o Laboratório Municipal.	26/07/2021	207003	254,55
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o CENTRO DE	27/07/2021	208004	660,00



**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**

ESPECIALIDADES. Ref: JUNHO

Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o HOSPITAL, FARMÁCIA MUNICIPAL E FISIOTERAPIA (REGULAÇÃO) . Ref: JUNHO	27/07/2021	208005	1.540,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o CENTRO DE ENDEMIAS . Ref: JUNHO	27/07/2021	208008	220,00
Ressonância Magnética da Pelve, Conforme Parecer Social Nº 178/2021.	28/07/2021	209002	956,00
Serviços técnicos em enfermagem, no período de 22 de junho a 22 de julho, na campanha de vacinação do COVID-19.	28/07/2021	209003	3.206,26
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . Ref: JUNHO	29/07/2021	210002	1.540,00
Ressarcimento de despesas com combustível-PORTARIA Nº 243 - referente ao transporte do paciente WELLES BORGES DE MORAIS para a cidade de GOIÂNIA-GO, no período de 25/07 a 29/07/2021-(Portaria nº 235), Conforme Documentos em anexo.	30/07/2021	211002	1.266,80
Ressarcimento de despesas com combustível-PORTARIA Nº 242 - referente ao transporte da paciente LUZIA NOÊMIA DA SILVA para a cidade de GOIÂNIA-GO, no período de 25/07 a 29/07/2021-(Portaria nº 240), Conforme Documentos em anexo.	30/07/2021	211003	1.050,01
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviço de Saúde HMRM	30/07/2021	211004	3.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>588.491,51</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.538.740,96**

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar

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

Valor para o ano de 2021: **R\$110.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Reforma e Aparelhamento de Escolas de Ensino Fundamental

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

Valor para o ano de 2021: **R\$225.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de construção, para construção da Escola João canuto na Comunidade Escalada do Norte Zona Rural Municipio de Rio Maria-pa..	01/07/2021	182001	54.214,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>54.214,45</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Reforma e Aparelhamento de Escolas de Ensino Infantil

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

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

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

**Despesas executadas no mês**

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



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Serviços de transmissão ao vivo (live) filmagens HD e 4k com câmaras e drone, cobertura de eventos, preparação de material audiovisual, sonorização volante (carros de som) para atender a Sec. de Educação.	02/07/2021	183001	1.800,00
Aquisição de 01 (uma) Impressora ,para uso da. Sec. de Educação.	07/07/2021	188004	3.780,00
Aquisição de liquido de gás , para copa e cozinha da Sec. de Educação .	07/07/2021	188005	106,50
Serviços técnicos na elaboração Bimestral do instrumento de informação de Orçamento Público em Educação - Siope/ 1º Bimestre de 2021.	08/07/2021	189001	3.000,00
Serviços técnicos na elaboração Bimestral do instrumento de informação de Orçamento Público em Educação - Siope/ 2º Bimestre de 2021.	08/07/2021	189002	3.000,00
Serviços técnicos na elaboração Bimestral do instrumento de informação de Orçamento Público em Educação - Siope/ 3º Bimestre de 2021.	08/07/2021	189003	3.000,00
Aquisição de prateleira com medição 30x210x250 cm, para Sec. De Educação.	08/07/2021	189005	1.700,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção da Secretaria de Educação e seus Deptos.	13/07/2021	194001	1.953,78
04 (QUATRO) Diárias de viagem a capital do Estado Belem-Pará, para tratar da liberação do ônibus transporte Escolar para a Cidade de Rio Maria-Pa , no período de 14 à 17 de julho/2021, conf. portaria nº 409/2021.	14/07/2021	195001	1.400,00
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização , para manutenção da Secretaria de Educação e seus Deptos.	15/07/2021	196001	770,80
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Depto. Ref.Julho/2021.	23/07/2021	204003	6.200,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Sec. de Educação e seus Deptos.	26/07/2021	207003	1.050,00
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel.julho/2021	27/07/2021	208001	49,51
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Julho/2021.	27/07/2021	208003	6.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>33.810,59</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Servidores da Secretaria Municipal de Educação

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$720.700,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Acordo extrajudicial devidamente qualificados nos autos do Processo nº00100657-49.2011.8.14.0047, referente vencimentos de EDMAR MORAES relativo 3ª parcela de R\$5.331,32.	09/07/2021	190004	5.331,32
Remuneração salarial de servidores do depto.01 Sec. De Educação 10% comissionado, relativo ao mês de Julho/2021.	28/07/2021	209001	37.298,64
Subsídio de Secretário Municipal de Educação , Depto. 02 Sec. Mun. de Educação relativo ao mês de Julho/2021.	28/07/2021	209002	6.800,00
Remuneração Salarial de Servidores da Educação, depto. 03 Sec. Mun. de Educação 10% efetivo relativo ao mês de Julho/2021.	28/07/2021	209003	63.599,40
1/3 sobre férias de Servidores da Educação, depto. 03 Sec. Mun. de Educação 10% efetivo .	28/07/2021	209004	620,17
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. De Educação 10% temporário, relativo ao mês de Julho/2021.	28/07/2021	209005	5.260,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>118.909,53</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Locação e Manutenção de Veículos

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$251.200,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços na montagem de vidro e colagem de para-choque de veículos da Sec. de Educação.	01/07/2021	182003	771,20



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Serviços mecânicos na recuperação e embuchamento do eixo de veículo a disposição da Sec. de Educação.	05/07/2021	186009	824,00
Aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos, da Sec. de Educação.	08/07/2021	189006	91,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.686,82</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Tarifas Bancárias, Telefônicas e Energia Elétrica	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$2.300,00</b>

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. 02/07/2021	02/07/2021	183005	10,45
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 05/07/2021	05/07/2021	186011	31,35
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação e seus Deptos UC agrupadas nº s 0096556667- 0050279162 ref. 06/2021.	07/07/2021	188002	5.396,33
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 07/07/2021	07/07/2021	188019	10,45
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 09/07/2021	09/07/2021	190006	20,90
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 14/07/2021	14/07/2021	195003	10,45
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 21/07/2021	21/07/2021	202003	10,45
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. Mês de Julho/2021	29/07/2021	210006	94,68
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 29/07/2021	29/07/2021	210012	20,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.605,96</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Conselho Municipal do Fundeb	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$1.700,00</b>

\*\*\*\*\* 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$1.500,00</b>

\*\*\*\*\* 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$300,00</b>

\*\*\*\*\* 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$3.000,00</b>

\*\*\*\*\* 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$37.000,00</b>



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: 0052 - Administração Geral

**Ação: 2-038 - Formação de Profissionais da Educação**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.200,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade Institucional

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.200,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - FME

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$158.400,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$310.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para compor os kits da Merenda Escolar em prol do atendimento aos alunos da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade social, em virtude do atendimento à lei nº 13.987 de 07 de Abril/2020.</i>	06/07/2021	187003	1.995,48
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para compor os kits da Merenda escolar em prol do atendimento aos alunos da rede Municipal de ensino em situação de vulnerabilidade social, em virtude à lei nº 13.987 de 07 de abril/2020.</i>	06/07/2021	187005	1.003,52
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para compor os kits da Merenda Escolar em prol do atendimento aos alunos da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade social, em virtude do atendimento à lei nº 13.987 de 07 de Abril/2020.</i>	28/07/2021	209009	658,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.657,75</b>

**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**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para compor os kits da Merenda Escolar em prol do atendimento aos alunos da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade social, em virtude do atendimento à lei nº 13.987 de 07 de Abril/2020.	06/07/2021	187001	1.995,41
Aquisição de gêneros alimentícios, para compor os kits da Merenda escolar em prol do atendimento aos alunos da rede Municipal de ensino em situação de vulnerabilidade social, em virtude à lei nº 13.987 de 07 de abril/2020.	06/07/2021	187006	475,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para compor os kits da Merenda Escolar em prol do atendimento aos alunos da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade social, em virtude do atendimento à lei nº 13.987 de 07 de Abril/2020.	28/07/2021	209008	658,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.129,16</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Alimentação Escolar - Creche	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$40.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$25.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para compor os kits da Merenda Escolar em prol do atendimento aos alunos da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade social, em virtude do atendimento à lei nº 13.987 de 07 de Abril/2020.	06/07/2021	187002	1.995,44
Aquisição de gêneros alimentícios, para compor os kits da Merenda escolar em prol do atendimento aos alunos da rede Municipal de ensino em situação de vulnerabilidade social, em virtude à lei nº 13.987 de 07 de abril/2020.	06/07/2021	187004	323,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para compor os kits da Merenda Escolar em prol do atendimento aos alunos da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade social, em virtude do atendimento à lei nº 13.987 de 07 de Abril/2020.	28/07/2021	209007	658,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.977,19</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Alimentação Escolar - AEE	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$10.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção da Rede de Ensino Fundamental	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$2.134.825,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

  

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de manutenção e configuração de computadores e instalação de rede da EMEF ADÃO MENDES DE ABREU Zona Urbana.	15/07/2021	196002	518,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola Cristo e Rei - Vila Placas Município de Rio Maria.	26/07/2021	207002	309,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>827,00</b>



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

**Ação: 2-050 - 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>Serviços elétricos nas lanternas de veículos (ônibus) pertencente ao transporte Escolar.</i>	<b>01/07/2021</b>	<b>182002</b>	662,85
<i>Serviços mecânicos de roda, freio e solda realizados em ônibus do transporte Escolar .</i>	<b>05/07/2021</b>	<b>186010</b>	2.360,90
<i>Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos ônibus do transporte escolar.</i>	<b>07/07/2021</b>	<b>188006</b>	2.056,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.080,15</b>

**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 nº s 0105098790,2000110212,00919257185,0050914178,0018074680,0050017060,0008586853,0043078321,0008586900,0050148815,0008587086,0008586845 ref. 06/2021.</i>	<b>07/07/2021</b>	<b>188003</b>	9.421,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.421,32</b>

**Ação: 2-052 - Apoio ao Ensino Médio**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Médio

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$4.100,00**

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

**Ação: 2-053 - Transporte Escolar - Ensino Médio**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Transporte Escolar - Ensino Médio

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$84.000,00**

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

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustíveis para atender as necessidades do transporte dos universitários do município de RIO MARIA, que estudam no município de REDENÇÃO .</i>	<b>23/07/2021</b>	<b>204001</b>	2.835,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.835,00</b>

**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**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de placa força e placa de comunicação brother dcp 1617, de impressora da Escola João Paulineli Zona Urbana.</i>	02/07/2021	183002	540,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			540,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Transporte Escolar - Ensino Infantil	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$43.900,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$21.100,00</b>
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 nº s 00908586985,000586942, 0104296920 ref. 06/2021.</i>	07/07/2021 188001 1.352,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: <b>1.352,41</b>	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$6.700,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$34.100,00</b>
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
<i>Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para sec. de Educação para funcionamento do CES- Centro de Estudos supletivos UC nº 8579504 ref. Julho/2021</i>	22/07/2021 203008 58,74
<i>Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para sec. de Educação para funcionamento do CES- Centro de Estudos supletivos UC nº 103074096 ref. Julho/2021</i>	22/07/2021 203009 54,74
<i>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 JULHO/2021</i>	23/07/2021 204002 1.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: <b>1.413,48</b>	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$245.460,81**

**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	



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

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

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 serviço de internet para o Conselho Tutelar .Referente a Secretária de Assistência Social.	01/07/2021	182003	220,00
Prestação de serviço de internet ,referente a Secretária de Assistência Social-CRAS PIXO FIXO.	01/07/2021	182005	440,00
Serviço de colagem adesivo,e montagem do retrovisor do lado direito do GOL Branco,e do Para-brisas dianteiro para o GOL Branco Placa OTY-4282 ano 2013-2014.Usado a serviço do CRAS,referente a Secretária da Assistência Social .	01/07/2021	182007	701,00
Prestação de serviços de transmissão ao vivo(Live),de filmagem HD e 4K com câmaras e Drone,cobertura de eventos,preparação de material audiovisual,sonorização volante (Carro de Som) para atender a Secretária Municipal de Assistência Social .	02/07/2021	183001	1.800,00
Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora nº ; 5038411600,5078411600 referente ao mês de Junho/2021.	02/07/2021	183002	2.475,33
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 num período 08/07/2021.	08/07/2021	189005	10,45
Locação de software referente o sistema integrado de contabilidade, relativo mês de Julho/2021.	12/07/2021	193001	3.700,00
Prestação de serviços funerários para o Srs. Julio César de Oliveira e Domingos Barbosa da Silva, declaração de óbito em anexo.Conforme Pareceres Social Nº 013 e 015/2021 de 2021.	13/07/2021	194001	2.200,00
Prestação de serviços funerários para o Srs. Alex Torres da Silva, declaração de óbito em anexo.Conforme Parecer Social Nº 014/2021.	14/07/2021	195001	1.100,00
Aquisição de Água para utilização da Secretaria de Assistência Social , Ação Intinerante na escalada.	15/07/2021	196004	968,50
Aquisição de Água para utilização da Secretaria de Assistência Social .	15/07/2021	196005	1.386,45
Aquisição de gêneros alimentícios para utilização da Secretaria de Assistência Social,na Ação intinerante realizada na Região da Escalada Zona Rural.	15/07/2021	196007	987,78
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para serem utilizados pela Secretaria de Assistência Social .	15/07/2021	196009	994,95
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18704 -6 no período 15/07/2021.	15/07/2021	196013	10,45
Aquisição de Gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Assistência Social.	16/07/2021	197002	1.025,10
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 num período 16/07/2021.	16/07/2021	197017	10,45
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus Departamentos, referente ao mês de JULHO/2021,conforme o contrato Nº20210022.	26/07/2021	207001	2.000,00
Prestação de serviços de internet para a Secretaria de Assistência Social .	26/07/2021	207006	440,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente a JULHO/2021.	27/07/2021	208001	5.000,00



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

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

Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente- 553.282-5 no período 29/07/2021.	29/07/2021	210012	110,46
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c:1871 -0 no período 29/07/2021.	29/07/2021	210013	20,90
Débitos de serviços bancários e tarifas do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 29/07/2021.	29/07/2021	210014	20,90
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107 -8 no período 29/07/2021.	29/07/2021	210015	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 30/07/2021.	30/07/2021	211020	10,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>25.643,62</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais**  
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$608.500,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do departamento 08- Criança Feliz Comissionado, referente ao mês JULHO/2021.	28/07/2021	209001	9.756,82
Remuneração salarial da Secretária de Assistência Social Comissionado.Do departamento-05-referente ao mês JULHO/2021.	28/07/2021	209002	49.533,66
Remuneração salarial da Secretária de Assistência Social Comissionado.Do departamento-03-referente ao mês JULHO/2021.	28/07/2021	209003	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 11- PSB-Equipe Volante Comissionado, referente ao mês JULHO/2021.	28/07/2021	209004	1.765,00
Remuneração salarial de servidor do departamento -09-PSB - SCFV - FNAS Efetivo, referente ao mês de JULHO/2021.	28/07/2021	209005	1.375,00
Remuneração salarial de servidores do Departamento 02-Sec. De Assist. Social Efetivo, referente ao mês JULHO/2021.	28/07/2021	209006	18.120,00
1/3 Sobre férias dos servidores do Dep.02 - Da Secretária de Assistência Social Efetivo. Referente ao mês de Julho/2021.	28/07/2021	209007	1.342,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>88.692,98</b>

**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**



**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: 2-176 - Realização de Conferências Municipais**

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

**Ação: 2-177 - Capacitação de Servidores do SUAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação de Servidores do SUAS

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais do FMAS

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

**Ação: 2-179 - Publicidade Institucional do FMAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade Institucional do FMAS

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

**Ação: 2-180 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: **R\$229.400,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção do conselho tutelar.</i>	16/07/2021	197001	459,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>459,90</b>

**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
<i>Prestação de serviço de internet para a Secretária Municipal de Assistência Social - Programa Criança Feliz.</i>	01/07/2021	182001	630,00
<i>Aquisição dos kits Natalidade para as grávidas acompanhadas pelo Programa Criança Feliz, inseridas no PAIF do CRAS- Centro de Referência de Assistência Social.</i>	14/07/2021	195002	4.382,10
<i>Prestação de serviços de internet para o programa Crianças Feliz .</i>	26/07/2021	207004	630,00
<i>Aquisição mensal realizada com combustível de 95,00 litros de gasolina utilizados nas visitas e atendimentos dos usuários do Programa Criança Feliz .</i>	26/07/2021	207007	535,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.177,90</b>

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



**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**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Gestão do Bolsa Família e do CadÚnico

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$83.300,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço de internet para o CAD ÚNICO ,referente a Secretária de Assistência Social.	01/07/2021	182004	1.050,00
Aquisição de materiais de informática, para manutenção de computadores e da rede de internet para funcionamento dos Programas CadÚnico e PBF programa Bolsa Família , onde são atendidas as famílias de baixa renda de nosso município, buscando fortalecer as ações do Suas.	13/07/2021	194002	2.274,00
Aquisição de materiais elétrico para manutenção do prédio onde está localizado o PBF-Programa Bolsa Família e o cadastro único .	16/07/2021	197003	1.344,50
Aquisição de materiais elétrico para manutenção do prédio onde está localizado o PSB e o cadastro único .	16/07/2021	197004	2.227,69
Prestação de serviço de internet ,referente ao CAD ÚNICO e Bolsa Família.	26/07/2021	207003	1.050,00
Aquisição mensal realizada com combustível de 80,00 litros de gasolina utilizados nas visitas domiciliares do Cad Único e Programa Bolsa Família .	26/07/2021	207008	451,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.397,39</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PSB -CRAS

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$320.500,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço de internet para o CRAS-Centro de Referência de Assistência Social.	01/07/2021	182002	440,00
Aquisição de Marmitex para as crianças e adolescentes na ação de Culminância do projeto municipal de combate ao trabalho infantil,realizado pelo Fundo Municipal da Assistência Social . Conforme na Modalidade Pregão nº022/2020-000018-Contrato nº20210069 .	01/07/2021	182006	598,00
Aquisição de materiais construção para manutenção do prédio CRAS.	02/07/2021	183003	600,90
Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Cras.	15/07/2021	196010	1.077,45
Aquisição de materiais construção para manutenção do prédio CRAS.	20/07/2021	201001	449,10
Prestação de serviços de internet para o CRAS- Centro de Referencia de Assistência Social .	26/07/2021	207005	440,00
Aquisição mensal realizada com combustível de 54,00 litros de gasolina utilizados nas visitas realizadas pela Equipe Volante dos usuários acompanhados pelo CRAS .	26/07/2021	207009	304,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.910,01</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento das Ações do CRAS Volante

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$63.200,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$75.700,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos em prédio alugado onde	15/07/2021	196002	630,40



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

funciona as atividades do SCFV.

Aquisição de materiais elétrico para pequenos reparos em prédio alugado onde funciona as atividades do SCFV.	15/07/2021	196003	618,60
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para serem utilizados pelo Cras/Paif no Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.	15/07/2021	196008	940,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.189,45</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Especial - PSE - CREAS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Benefícios Socioassistenciais

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Gêneros alimentícios para atender a população afetada pelas intensas chuvas que trouxe grande prejuízo e danos. Conforme Licitação nº065/2021-000019, Contrato nº20210143.	21/07/2021	202002	57.393,71
Aquisição de kits dormitório e banho para atenderem a população afetada pelas chuvas que ocasionaram danos e prejuízos.Modalidade Nº 065/2021-000019- Conforme o Contrato Nº20210143.	21/07/2021	202003	77.201,00
Aquisição de água mineral para atender a população afetada pelas intensas chuvas que trouxe grande prejuízo e danos. Conforme Licitação nº065/2021-000019, Contrato nº20210143.	21/07/2021	202004	44.400,00
Aquisição de materiais de limpeza para atender a população afetada pelas intensas chuvas que trouxe grande prejuízo e danos. Conforme Licitação nº065/2021-000019, Contrato nº20210143.	21/07/2021	202005	7.874,25
Aquisição de luvas em látex para atenderem a população afetada pelas chuvas que ocasionaram danos e prejuízos.Modalidade Nº 065/2021-000019- Conforme o Contrato Nº20210143.	21/07/2021	202006	791,70
Aquisição de materiais de limpeza para atender a população afetada pelas intensas chuvas que trouxe grande prejuízo e danos. Conforme Licitação nº065/2021-000019, Contrato nº20210143.	21/07/2021	202007	5.167,89
Aquisição de itens de higiene pessoal para atenderem a população afetada pelas chuvas que ocasionaram danos e prejuízos.Modalidade Nº 065/2021-000019- Conforme o Contrato Nº20210143.	21/07/2021	202008	9.208,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>202.036,60</b>

**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 Julho de 2021 conforme documento em anexo.	30/07/2021	211024	307,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>307,62</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$337.815,47**

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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



**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**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros de panificação para atender os servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018 Contrato nº20210069.	01/07/2021	182003	366,00
Aquisição de leite para atender os servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018 Contrato nº20210069.	01/07/2021	182004	303,75
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c 19.990-7 no período de 02/07 à 29/07/2021.	02/07/2021	183011	94,05
Aquisição de carimbos NYKON e MARCK para servidores a serviço desta Secretaria do FEMMA.	05/07/2021	186001	765,00
Aquisição de líquido de gás 13kg, para atender à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	07/07/2021	188005	426,00
Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210096.	07/07/2021	188006	430,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c 19.054-3 no dia 12/07/2021.	12/07/2021	193006	10,45
Aquisição de gênero alimentícios , para atender demanda na Secretaria Municipal do FMMA. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	15/07/2021	196002	2.258,10
Aquisição de material de copa e cozinha , para atender necessidade na Secretaria Municipal do FMMA. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	15/07/2021	196003	564,50
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de Julho/2021, conforme Dispensa de Licitação nº 016/2021 - 000009.	26/07/2021	207001	1.500,00
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de Julho/2021, conforme Pregão nº035/2021- 000010, Contrato nº20210098.	26/07/2021	207003	1.100,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Julho/2021, conforme Pregão nº 001/2021 - 000001.	27/07/2021	208005	2.000,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 29/07/2021.	29/07/2021	210011	199,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.017,73</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração Encargos com Pessoal do Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

Valor para o ano de 2021: **R\$629.400,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio do Secretário do Ambiente Comissionado Lotado no departamento 01, referente ao mês de Julho/2021.	27/07/2021	208001	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado, referente ao mês Julho/2021.	27/07/2021	208002	65.685,19
Remuneração salarial de servidores do departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês de Julho/2021.	27/07/2021	208003	79.226,00
1/3 férias dos servidores do departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês Julho/2021.	27/07/2021	208004	2.285,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>153.996,19</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica

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

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



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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora 8578532, para sanar as necessidades imediatas desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente referente ao mês de Julho/2021, conforme contrato nº 20210023.</i>	22/07/2021	203002	1.015,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.015,40

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos para uso desta Secretaria, conforme Pregão nº038/2021-000011.</i>	07/07/2021	188007	7.890,64
<i>Aquisição de peças para manutenção de veículos para uso dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº045/2021 - 000016, Contrato nº20210122.</i>	08/07/2021	189001	322,04
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos que serve à Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, conforme Pregão nº038/2021 - 000011.</i>	22/07/2021	203001	1.638,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.850,68

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Coletes para uso de segurança na fiscalização de campanhas preventiva nas margens do Rio Araguaia.</i>	05/07/2021	186002	968,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			968,00

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de transmissões ao vivo (live), serviços de filmagem HD e 4K com câmaras e drone, preparação de material audiovisual, sonorização volante (carro de som) para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 040/2021-000001, Contrato nº20210114. Referente ao mês de Junho/2021.</i>	02/07/2021	183001	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.200,00

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

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

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



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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - FMMA

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

Valor para o ano de 2021: **R\$260.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de INSS referente a Salario Família e Salario Maternidade pagos no mês de Julho de 2021.	30/07/2021	211008	1.895,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.895,16</b>

**Ação: 2-143 - Manutenção dos Serviços Urbanos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Serviços Urbanos

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

Valor para o ano de 2021: **R\$110.400,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros de panificação para atender os servidores da dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018 Contrato nº20210069.	01/07/2021	182001	1.806,65
Aquisição de leite para atender os servidores dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018 Contrato nº20210069.	01/07/2021	182005	594,00
Aquisição de gêneros de panificação para atender servidores na manutenção da limpeza pública, referente ao mês de Junho. Conforme Pregão nº022/2020-000018, Contrato nº20210087.	01/07/2021	182006	1.270,56
Aquisição de materiais de limpeza, para atender demanda na limpeza de ruas e avenidas do Serviços Urbano. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	15/07/2021	196001	4.360,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.031,21</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Fóruns, Conferências e Oficinas

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Campanhas de Educação Ambiental

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de bens móveis, para fiscalização de educação Ambiental na praia Escalada do Município de Rio Maria.	05/07/2021	186003	536,60
Confecção de panfletos para Conscientização ao Público sobre queimadas.	08/07/2021	189002	1.000,00
Aquisição de material de proteção e segurança para servidores a serviço da pulverização em combate ao covid-19, conforme Pregão nº041/2021-000013 Contrato nº20210119.	16/07/2021	197002	1.415,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.952,10</b>

**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



**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**

Aquisição de adubo para manutenção e revitalização dos canteiros do Viveiro Municipal.	06/07/2021	187001	155,50
Aquisição de materiais metálicos para estrutura metálica do Viveiro Municipal, para atender as necessidades imediatas da Secretaria de Meio Ambiente.	13/07/2021	194001	1.980,00
Aquisição de ferramentas para uso na jardinagem do Viveiro Municipal, conforme Pregão nº041/2021-000013 Contrato nº20210119.	16/07/2021	197001	594,50
Aquisição de material de proteção e segurança para servidores a serviço no Viveiro Municipal, conforme Pregão nº041/2021-000013 Contrato nº20210119.	16/07/2021	197003	156,30
Aquisição de ferramentas para uso na jardinagem do Viveiro Municipal, conforme Pregão nº041/2021-000013 Contrato nº20210119.	16/07/2021	197004	663,35
Aquisição de ferramentas para uso na jardinagem do Viveiro Municipal, conforme Pregão nº041/2021-000013 Contrato nº20210119.	16/07/2021	197005	236,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.786,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$194.712,47**

**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
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Julho/2021, no valor de R\$267,81 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.	05/07/2021	186001	267,81
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 05/07/2021.	05/07/2021	186004	10,45
(01) uma Diária de viagem a Cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 012/2021 no dia 12/07/2021 ao Sr. Antônio Izaias da Silva Rocha, função de Motorista, para deslocar a menor B.G.D.S. até o Centro de Perícia IML.	12/07/2021	193002	250,00
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 no período 12/07/2021.	12/07/2021	193006	20,90
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 13/07/2021.	13/07/2021	194002	10,45
Aquisição de materiais de expediente adquiridos e utilizados na campanha Municipal de combate ao Trabalho Infantil.	15/07/2021	196001	3.335,10
Referente à locação de um imóvel, para utilização do Conselho Tutelar referente ao mês de JULHO/2021, conforme contrato Nº20210075.	26/07/2021	207001	1.300,00
Prestação de serviço de internet para o Conselho Tutelar.	26/07/2021	207003	220,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, para Fundo Municipal para a Infância e Adolescência, referente a JULHO/2021.	27/07/2021	208001	1.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 29/07/2021.	29/07/2021	210003	10,45
Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242 no período 29/07/2021.	29/07/2021	210004	13,15
Aquisição de combustíveis de 90 litros para atender as necessidades do Conselho tutelar.	30/07/2021	211003	507,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.945,91</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$21.379,24**