



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 Agosto/2021.	10/08/2021	222004	103.883,51
PREM - Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM em Agosto/2021.	30/08/2021	242038	26.002,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			129.886,18

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 Agosto/2021, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	05/08/2021	217014	15.707,46
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês Julho/2021, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	23/08/2021	235006	15.147,01
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.854,47

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 Agosto/2021.	02/08/2021	214008	4.750,00
Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês Agosto/2021.	10/08/2021	222011	1.250,00
repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo Agosto/2021, a débito na c/c 2.126-1 FPM.	10/08/2021	222014	1.046,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.046,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - PRM

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária pate patronal referente ao mês de Agosto de 2021- Salário Família e Salário Maternidade.	31/08/2021	243062	256,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			256,35



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0000 - Encargos Especiais

Ação: 2-029 - Encargos com Inativos e Pensionistas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Inativos e Pensionistas

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Pensionistas lotados no depto 19 na Sec. Administração, referente ao mês Agosto/2021.	30/08/2021	242019	4.032,27
Remuneração de Aposentados/Inativos lotados no Depto 11, referente ao mês Agosto/2021.	30/08/2021	242022	7.615,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.648,03

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Precatórios e Sentenças Judic

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ressarcimento de despesa com combustível, referente a deslocamento à capital de Belém-PA, conforme Portaria nº593/2021 nos dias 16 a 19/08/2021, ao Assessor Jurídico: Wilkers Lopes de Oliveira, para tratar de assuntos Jurídicos junto ao Tribunal de Justiça/PA e demais órgãos SEDOP e ALEPA.	17/08/2021	229039	300,00
Ressarcimento de despesa com combustível, referente a deslocamento à capital de Belém-PA, conforme Portaria nº634/2021 nos dias 23 a 25/08/2021, ao Assessor Jurídico: Wilkers Lopes de Oliveira, para tratar de assuntos Jurídicos junto ao Tribunal de Justiça/PA e demais órgãos SEDOP e ALEPA.	25/08/2021	237010	312,04
Ressarcimento de despesa com combustível, referente a deslocamento à capital de Belém-PA, conforme Portaria nº634/2021 nos dias 23 a 25/08/2021, ao Assessor Jurídico: Wilkers Lopes de Oliveira, para tratar de assuntos Jurídicos junto ao Tribunal de Justiça/PA e demais órgãos SEDOP e ALEPA.	26/08/2021	238002	280,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			892,15

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$180.583,18**

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
02 (duas) diárias de viagem à capital Marabá-PA conforme Portaria nº 584/2021 nos dias 09 e 10/08/2021, ao servidor Jardel Sampaio Mota secretário adjunto da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento, para tratar dos convênios junto a Caixa Econômica Federal e participar de reunião no INCRA	09/08/2021	221003	500,00
Aquisição de gêneros de panificação para atender os servidores desta Secretaria. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	11/08/2021	223006	499,40
Aquisição de materiais de suprimento de informática para atender necessidades do Depto de Licitação desta Sec. De Governo. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210094.	11/08/2021	223010	609,00
Despesas de hospedagens para o servidor Engenheiro Civil, a serviço do Município. Conforme Pregão nº009/2020-000008, Contrato nº20210011.	16/08/2021	228013	120,00
Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria Municipal de Governo e Planejamento. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	16/08/2021	228022	700,00
Aquisição de materiais de informática para atender o Departamento de Licitação. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	16/08/2021	228027	3.044,00
Aquisição de materiais de informática para atender o Departamento de Engenharia. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	17/08/2021	229003	1.675,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

aquisição de gêneros de alimentação para atender esta Secretaria e Departamentos vinculados . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	17/08/2021	229023	1.610,35
Aquisição de material de expediente para atender a Secretaria Municipal de Governo e Planejamento, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033.	20/08/2021	232008	2.403,00
05 (cinco) diárias de viagem à capital Belém-PA conforme Portaria nº 625/2021 nos dias 23 à 27/08/2021, ao servidor Jardel Sampaio Mota Secretário da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento, para tratar de assuntos relacionados a prestação de contas de convênios na SEDOP, SEDUC e SETRAN.	23/08/2021	235002	1.750,00
05 (cinco) diárias de viagem à capital Belém-PA conforme Portaria nº 627/2021 no período de 23 à 27/08/2021, ao servidor Marco Antonio Lage Rolim, Secretário Adjunto Municipal de Governo e Planejamento, para tratar de assuntos relacionados a prestação de contas de convênios na SEDOP, SEDUC e SETRAN.	23/08/2021	235004	1.750,00
Aquisição de cópias e chaves para atender a Secretaria Municipal de Governo.	25/08/2021	237007	334,00
Serviços de instalação de central de ar 12.000 Btus e 18.000 Btus, para atender a Secretaria de Governo.	27/08/2021	239018	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.394,75

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Remuneração de Servidores da Secretaria Municipal de Governo
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$290.600,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidores do Depto 07 Governo Efetivo, referente ao mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242020	9.900,00
Subsidio de Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242021	6.800,00
Remuneração de Servidores do Depto - 21 Sec. Mun.de Gov. E Planejamento Comissionado referente mês Agosto/2021.	30/08/2021	242023	18.518,49
13º Salário família de Servidor do Depto - 21 Sec. Mun.de Gov. E Planejamento Comissionado, em Agosto/2021.	30/08/2021	242024	641,67
Remuneração salarial de servidor do Depto 25, Sec. Gov. E Planejamento Temporário, referente ao mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242026	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.860,16

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
30 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa QVR-3370 Rio Maria-PA, para atender necessidades na Secretaria Mun. de Governo, Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	09/08/2021	221006	4.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.200,00

Ação: 2-013 - Desenvolvimento de Parcerias Sociais

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

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

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
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 924002 solicitado em 24/08/2021.	24/08/2021	236003	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de suprimento de informática para atender necessidades de Deptos vinculados a Secretaria de Finanças. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210094.	11/08/2021	223014	1.578,00
Confecção de camisetas para o Departamento de Tributos.	16/08/2021	228018	640,00
Aquisição de materiais de informática para atender o Departamento de Contabilidade. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	16/08/2021	228023	1.600,00
Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria Municipal de Finanças. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	16/08/2021	228028	800,00
Aquisição de materiais de informática para atender o Departamento de Tributos. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	17/08/2021	229004	1.270,00
aquisição de água mineral para atender a Secretaria de Finanças e seus Departamentos . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	17/08/2021	229025	948,00
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 Agosto/2021. Conforme Contrato nº 20210067.	19/08/2021	231017	1.050,19
Aquisição de material de expediente para uso da Secretaria Municipal De Finanças, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033.	20/08/2021	232010	2.900,00
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 Agosto/2021.	25/08/2021	237002	1.300,00
Serviços de acesso de internet de uso da Secretaria Municipal de Finanças , referente mês de Agosto/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	27/08/2021	239004	420,00
Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Tributos, referente mês de Agosto/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	27/08/2021	239005	1.070,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Agosto/2021, conforme Pregão nº 001/2021 - 000001.	27/08/2021	239008	8.000,00
Serviços de instalação de central de ar 12.000 Btus, para atender a Secretaria de Finanças.	27/08/2021	239015	100,00
locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242043	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.476,19

Ação: 2-016 - Remuneração de Servidores da Secretaria

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Servidores da Secretaria

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsidio da Secretária de Finanças lotada no Depto 17, referente ao mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242002	6.800,00
13º Salário da Secretária de Finanças lotada no Depto 17, em Agosto/2021.	30/08/2021	242003	6.800,00
Remuneração de Servidores do Depto 13 Finanças Comissionado, referente mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242004	26.106,58



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: 2-016 - Remuneração de Servidores da Secretaria

Remuneração salarial de Servidores lotado no Depto - 02 Finanças Efetivo, referente ao 30/08/2021 242017 17.613,64
mês de Agosto/2021.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **57.320,22**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Encargos com Locação e Manutenção de Veículos

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$26.100,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço desta Sec. de finanças, conforme Pregão nº038/2021-000011.	11/08/2021	223017	4.719,12
Aquisição de combustível para manutenção de veículos para uso do Depto de Tributos. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	11/08/2021	223020	304,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.023,68

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
Prestação de serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, dentro da área específica da Administração Pública, relativo ao mês de Julho/2021, conforme Contrato nº033/2021-000002.	02/08/2021	214004	16.950,00
02 (duas) diárias de viagem à capital Belém-PA, conforme a Portaria nº 573/2021 no período de 04 à 05/08/2021 em favor do Secretário Municipal de Administração e Desenvolvimento Sr. RAIMUNDO COELHO LOPES, para protocolar documentos referente ao município na AMAT e comparecendo na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará.	04/08/2021	216002	700,00
Aquisição de líquido de gás para uso na cozinha do Prédio da Prefeitura . Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	05/08/2021	217006	319,50
Aquisição de gêneros de panificação para atender os Servidores desta Administração. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	11/08/2021	223005	1.522,00
Aquisição de materiais de suprimento de informática para atender necessidades de Deptos vinculados a Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210094.	11/08/2021	223012	1.265,00
04 (Quatro) diárias de viagem à capital Belém-PA, conforme Portaria nº594/2021 no período de 16 à 19/08/2021, ao Diretor de Departamento de Identificação Civil Francisco Pereira da Silva; para tratar de assuntos referente a Identificação Civil juntamente com a Polícia Civil.	16/08/2021	228003	1.400,00
Despesas de hospedagens para profissionais de segurança, para vistoriar instalações no Município. Conforme Pregão nº009/2020-000008, Contrato nº20210011.	16/08/2021	228015	2.040,00
Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria Municipal de Administração. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	16/08/2021	228024	1.100,00
Aquisição de impressora para atender a sala do SEBRAE. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	16/08/2021	228029	1.439,00
Aquisição de central de ar para uso da sala do SEBRAE. Conforme Pregão nº057/2021-000023, Contrato nº20210133.	16/08/2021	228031	1.680,00
Aquisição de central de ar para uso desta Administração. Conforme Pregão nº057/2021-000023, Contrato nº20210133.	16/08/2021	228032	3.360,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Aquisição de materiais de informática para atender a sala do SEBRAE. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	17/08/2021	229002	2.898,00
aquisição de gêneros alimentícios para atender esta Secretaria e seus Departamentos . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	17/08/2021	229019	5.298,60
aquisição de copa e cozinha para atender esta Secretaria e seus Departamentos . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	17/08/2021	229020	1.480,00
aquisição de materiais de limpeza para atender esta Secretaria e seus Departamentos . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	17/08/2021	229021	2.385,70
aquisição de materiais de higienização para atender esta Secretaria e seus Departamentos . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	17/08/2021	229022	1.131,75
Aquisição de adesivos para o Prédio da Administração Pública. Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.	18/08/2021	230002	517,50
Aquisição de placas p/faixada para utilização nos eventos da Administração Pública. Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.	18/08/2021	230003	1.510,00
Contrato nº9912532177 referente serviços de correios para esta Administração referente mês Agosto/2021.	20/08/2021	232007	278,65
Aquisição de material de expediente para uso da Secretaria de Administração, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033.	20/08/2021	232011	3.876,50
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente mês de Agosto/2021.	23/08/2021	235019	2.000,00
01 (uma) diária de viagem à cidade de Redenção-PA, conforme a Portaria nº 635/2021 no dia 24/08/2021 em favor do Secretário Municipal de Administração e Desenvolvimento RAIMUNDO COELHO LOPES, para participar de um treinamento de capacitação ofertado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC.	24/08/2021	236004	150,00
04 (quatro) diárias de viagem à cidade de Redenção-PA, conforme a Portaria nº 636/2021 no período de 24 à 27/08/2021 em favor da servidora Julia Aguiar de Oliveira Assessora Executiva, para participar de um treinamento de capacitação ofertado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC.	24/08/2021	236005	600,00
Locação de imóvel, sito à Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês de Agosto/2021, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2021-000010 Contrato nº 20210026.	25/08/2021	237003	3.000,00
Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação Comunitária de Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, conf. Termo Celebração nº018/2021-000002, relativo ao mês de Agosto/2021.	25/08/2021	237004	2.500,00
Aquisição de cópias e chaves para atender esta Administração.	25/08/2021	237005	455,00
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente ao mês de Agosto/2021.	26/08/2021	238001	1.000,00
Serviços de acesso de internet de uso desta Administração, referente mês de Agosto/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	27/08/2021	239001	1.540,00
Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Identificação, referente mês de Agosto/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	27/08/2021	239002	630,00
Serviços prestados na instalação de central de ar (Silvemax) 12.000 Btus na Sala do SEBRAE.	27/08/2021	239009	240,00
Serviços de instalação de central de ar 12.000 Btus e 18.000 Btus, para atender o Depto Central do Cidadão.	27/08/2021	239016	200,00
Serviços de instalação de central de ar 12.000 Btus, para atender o Depto do Patrimônio.	27/08/2021	239017	820,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			64.287,20

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

R\$830.450,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês Agosto/2021.	30/08/2021	242025	51.896,97
Subsídio do Secretário de Adm. e Desenvolvimento Comissionado do Depto 05, referente ao mês Agosto/2021.	30/08/2021	242027	6.800,00
Remuneração salarial do Depto 01 - Sec. Adm. Desenv. Efetivo, referente ao mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242029	43.723,55



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Férias prêmios indenizadas de servidores do Depto 01 - Sec. Adm. Desenv. Efetivo, referente ao mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242030	9.764,32
1/3 de férias de servidores do Depto 01 - Sec. Adm. Desenv. Efetivo, referente ao mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242031	2.310,00
Férias indenizadas de servidores do Depto 01 - Sec. Adm. Desenv. Efetivo, referente ao mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242032	3.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			117.794,84

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
Fatura de energia elétrica da UC 109781134 onde funciona o Departamento de Patrimônio deste Município conforme contrato nº 20210081, referente ao mês de Agosto/2021.	02/08/2021	214007	250,53
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 6.374-6 no período de 02/08 à 31/08/2021.	02/08/2021	214010	1.135,96
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 8.102-7 PMRM SOB OURO do dia 03/08/2021.	03/08/2021	215010	3,10
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 8.435-2 do dia 03/08/2021.	03/08/2021	215012	10,45
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 Julho/2021.	04/08/2021	216019	4.802,19
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 2.126-1 do dia 05/08 à 19/08/2021.	05/08/2021	217012	125,40
Débito bancário de tarifas da c/c: 362.212-6 referente ao mês de Agosto/2021.	06/08/2021	218013	142,50
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 283.141-4 do dia 11/08/2021.	11/08/2021	223043	20,90
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 14.714-1 referente ao mês de Agosto/2021.	11/08/2021	223045	209,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 4.397-4 do dia 23/08/2021.	23/08/2021	235020	10,45
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 referente ao mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242040	512,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.223,33

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine dupla ano 2019/2020, para uso da equipe da Secretaria de Administração, referente ao mês de Julho. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	09/08/2021	221007	7.200,00
Locação de veículo tipo passeio Ano 2019/2020 Placa QVI-7161 a serviço da Sec. Administração, referente ao mês de Julho. Conforme Pregão nº039/2021-000012 Contrato nº20210109.	11/08/2021	223001	2.040,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço desta Secretaria de Administração, conforme Pregão nº038/2021-000011.	11/08/2021	223003	8.000,88
Aquisição de combustível para manutenção de veículos para uso desta Administração. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	11/08/2021	223021	1.607,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.848,28

Ação: 2-026 - Capacitação de Recursos Humanos



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: 2-026 - Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação de Recursos Humanos

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

Valor para o ano de 2021:

R\$55.100,00

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

Ação: 2-027 - Publicidade Institucional

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade Institucional

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

Valor para o ano de 2021:

R\$72.100,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>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 Julho/2021.</i>	02/08/2021	214003	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.000,00

Ação: 2-191 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Gabinete do Prefeito

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

Valor para o ano de 2021:

R\$134.900,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>02 (duas) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 566/2021 no período de 04 e 05/08/2021, à servidora Judite Darc Lopes Lima, Diretora do Departamento de Tecnologia da Informação; comparecendo na AMAT, realizando protocolos de documentos realizados ao município na AMAT e comparecendo na agência bancária Caixa Econômica.</i>	04/08/2021	216001	500,00
<i>Serviços prestados em manutenção de central de ar (Eletrolux) 18.000 Btus na Sala do Gabinete.</i>	27/08/2021	239010	230,00
<i>Remuneração de Servidores do Depto 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês de Agosto/2021.</i>	30/08/2021	242005	5.500,00
<i>Remuneração de Servidores do Depto 04, Gabinete Comissionado referente ao mês de Agosto/2021.</i>	30/08/2021	242006	9.109,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.339,50

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Manutenção e Locação de veículos.

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

Valor para o ano de 2021:

R\$150.100,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine dupla ano 2019/2020, para uso do Gabinete, referente ao mês de Julho. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.</i>	09/08/2021	221008	7.200,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos para uso do Gabinete. Conforme Pregão nº038/2021-000011.</i>	11/08/2021	223022	4.376,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.576,64

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



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: 2-193 - Manutenção da Residência Oficial

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 Agosto/2021.	10/08/2021	222013	890,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			890,41

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

Descrição Detalhada da Ação: Remuneração e Encargos com o Prefeito Munic
Unidade de Medida: %
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
02(duas) diárias de viagem à capital de Marabá - PA, conforme Portaria nº 585/2021 no período de 09 e 10/08/2021, à Prefeita Municipal de Rio Maria, Márcia Ferreira Lopes; para tratar de assuntos de interesse de Convênios junto a Caixa Econômica Federal e participar de reunião no INCRA.	09/08/2021	221002	900,00
05 (cinco) diárias de viagem à capital Belém - PA, conforme Portaria nº 628/2021 no período de 23 à 27/08/2021, à Prefeita Municipal de Rio Maria, Márcia Ferreira Lopes; para tratar de assuntos de interesse do Município na Assembleia Legislativa, participando de audiência com o Governador e comparecendo na SECTEC e SEDOP.	23/08/2021	235001	2.750,00
emissão de passagem aérea, a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito (a) Municipal), no trecho: MAB/BEL em 22/08/2021 e BEL/MAB em 26/08/2021 a serviço deste Município.	25/08/2021	237009	2.595,65
02 (duas) diárias de viagem à cidade de Conceição do Araguaia - PA, conforme Portaria nº 636/2021 no período de 30 e 31/08/2021, à Prefeita Municipal de Rio Maria, Márcia Ferreira Lopes; para tratar de assuntos de interesse do Município na 12ª Regional de Saúde.	30/08/2021	242001	500,00
Subsidio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242007	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.745,65

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

Descrição Detalhada da Ação: Remuneração e Encargos com o vice-prefeito municipal.
Unidade de Medida: %
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 Agosto/2021.	30/08/2021	242008	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$430.980,85**

Programa: 0005 - Democratização da Cultura

Descrição Detalhada do Programa

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

Descrição Detalhada da Ação: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura
Unidade de Medida: %
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
Despesas de hospedagens para instrutores de cursos do SENAI (curso de higiene e limpeza). Conforme Pregão nº009/2020-000008, Contrato nº20210011.	16/08/2021	228009	240,00
Locação de aparelho de sonorização para evento do curso SENAI na unidade móvel Edificação de Pedreiro.	16/08/2021	228010	1.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0005 - Democratização da Cultura**

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

Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria Municipal de Cultura. Conforme Pregão nº 024/2020-00020, Contrato nº 20210097.	16/08/2021	228025	292,00
aquisição de copa e cozinha para atender esta Secretaria e seus Departamentos . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	17/08/2021	229026	1.016,00
aquisição de gêneros alimentícios para atender esta Secretaria e seus Departamentos . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	17/08/2021	229027	1.021,50
aquisição de água mineral para atender esta Secretaria e seus Departamentos . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	17/08/2021	229028	711,00
aquisição de água mineral para atender esta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	18/08/2021	230008	948,00
Aquisição de material de expediente para atender a Secretaria Municipal De Cultura e Turismo, conforme Pregão nº 023/2021-000005, contrato nº 20210033.	20/08/2021	232009	566,24
Serviços de acesso a internet para uso desta Secretaria e seus Deptos, referente mês de Agosto/2021, conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20210098.	27/08/2021	239007	440,00
Serviços prestados na manutenção de central de ar (Eletrolux) 60.000 Btus na Biblioteca Municipal.	27/08/2021	239011	520,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.754,74

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

Descrição Detalhada da Ação: Remuneração e Encargos da Secretaria de Cultura
Unidade de Medida: %
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
Subsidio do Secretário de Cultura e Turismo Comissionada lotado no Depto 15, referente mês Agosto/2021.	30/08/2021	242009	6.800,00
Remuneração de servidores lotado no Depto 27 Sec. Cultura e Turismo Comissionado, referente mês Agosto/2021.	30/08/2021	242010	7.177,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.977,50

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

Descrição Detalhada da Ação: Encargos com Locação e Manutenção de Veiculos - SECULT
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$1.200,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação: Capacitação de Servidores da Sec. Municipal de Cultura
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$3.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Treinamento de manipulação de alimentos no período de 4 dias.	31/08/2021	243001	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação: Realização do Aniversário de Emancipação Política de Rio Maria
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$214.000,00**

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

Ação: 2-090 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipa



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0005 - Democratização da Cultura**

Ação: 2-090 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipal

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 Julho/2021.</i>	04/08/2021	216017	323,12
<i>Serviços de acesso a internet para uso da Biblioteca Municipal, referente mês de Agosto/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.</i>	27/08/2021	239006	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			763,12

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais e equipamentos para a composição e a estrutura da Escola de Música Sinfônica -SINFONIA RIO, que fará apresentação no dia 7 de setembro (INDEPENDÊNCIA DO BRASIL) na solenidade alusiva à data.</i>	30/08/2021	242037	899,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			899,00

Ação: 2-094 - Fomentos a Grupos Culturais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Fomentos a Grupos Culturais

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

Valor para o ano de 2021:

R\$40.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$23.394,36

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 1-006 - Iluminação do Estádio Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Iluminação do Estádio Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

R\$340.000,00

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

Ação: 1-007 - Implantação de Equipamentos Esportivos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

Ação: 1-007 - Implantação de Equipamentos Esportivos

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 placas p/faixada com grade de metalon e adesivo de vinil 1X1MT para eventos esportivos desta Secretaria. Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.	18/08/2021	230004	2.244,00
Aquisição de cópias e chaves para atender a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.	25/08/2021	237006	589,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.833,00

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 Agosto/2021.	30/08/2021	242011	6.800,00
Remuneração salarial de servidor lotado no Depto 28, Sec. Esporte Comissionado referente mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242012	3.520,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.320,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Manutenção e Locação de Veículos

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

Valor para o ano de 2021:

R\$26.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica - SEMEL

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

Valor para o ano de 2021:

R\$6.100,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fatura de energia elétrica da UC 16108073 do Estádio Municipal Aranhão da Sec. De Esporte e Lazer, referente ao mês de Julho/2021.	04/08/2021	216016	165,99
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			165,99

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



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: 2-100 - Manutenção do Estádio Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Estádio Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

R\$26.000,00

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

Ação: 2-101 - Realização de Eventos Esportivos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Eventos Esportivos

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

Valor para o ano de 2021:

R\$56.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Revitalização e Manutenção de Praças Esportivas

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

Valor para o ano de 2021:

R\$3.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$13.318,99

Programa: 0009 - Saneamento

Descrição Detalhada do Programa

Saneamento

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implementação de Sistema de Abastecimento de Água

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

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação de Sistema de Esgoto Sanitário

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

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

Descrição Detalhada do Programa

Agricultura e Desenvolvimento Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural

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

Valor para o ano de 2021:

R\$408.900,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios para atender os servidores em recuperação de estradas vicinais. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	11/08/2021	223007	3.955,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender os servidores desta Secretaria. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	11/08/2021	223009	161,00
Cobrança taxa de A.R.T. PA20210647051, referente projeto, orçamento e fiscalização das obras de implantação de 04 microssistemas de abastecimento de água localizado na zona rural deste Município. Conforme convênio PMRM/SEPLAD.	16/08/2021	228001	88,78
Aquisição de central de ar para atender o Departamento do INCRA e Casa do Produtor Rural. Conforme Pregão nº057/2021-000023, Contrato nº20210133.	16/08/2021	228034	4.260,00
Aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	17/08/2021	229001	3.652,00
Aquisição de lona impressa para sinalização de pontos na estrada da Vila Betel. Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.	18/08/2021	230001	2.140,00
aquisição de gêneros alimentícios para atender esta Secretaria. Conforme Pregão nº			



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

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

043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	18/08/2021	230007	4.674,45
Aquisição de cópias e chaves para uso do Depto do Escritório da Casa do Produtor Rural.	25/08/2021	237008	220,00
Serviços prestados na instalação de central de ar 12.000 Btus e 9.000 Btus na sala da Secretaria de Agricultura.	27/08/2021	239013	760,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.911,23

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
Férias Prêmio Indenizadas ao servidor (falecido) Sr. Francisco Lopes Filho do Depto 03 - Sec. Mun. De Agr. Pesca e Infra Est. Rural Efetivo, referente última parcela dos direitos rescisórios.	17/08/2021	229029	6.486,93
Subsídio de Secretário de Agricultura P. Infraestrutura Efetivo, lotado no Depto 26, referente ao mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242013	6.800,00
Remuneração de Servidores do Depto 20- Sec. de Agric. P. E Infra Est. Rural Comissionado referente ao mês Agosto/2021.	30/08/2021	242014	46.625,55
Remuneração de Servidores do Depto 03 - Sec. Mun. De Agr. Pesca e Infra Est. Rural Efetivo, referente ao mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242015	36.922,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			96.834,76

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Encargos com Locação e Manutenção de Veículos e Maquinários - SEMAGRI	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$1.555.250,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de pneus e câmara de ar para frota de maquinas a serviço nas estradas vicinais, zona rural do município. Conforme Pregão nº017/2020-000014 Contrato nº20210065.	03/08/2021	215014	3.520,00
Serviços prestados em recapagem de pneus 18.4x30 e 18.4x34 de maquinários que serve a Secretaria de Infra Estrutura Rural. Conforme Pregão nº017/2020- 000014, Contrato nº20210065.	03/08/2021	215015	6.600,00
Serviços prestados na vulcanização e recauchutagem de pneus 1400x24 e 12x16.5 de maquinários que serve a Sec. de Infra Estrutura Rural.	05/08/2021	217005	5.110,00
Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção de maquinários para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural, conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº 20210128.	06/08/2021	218001	4.522,15
Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção de maquinários para demanda de uno na Secretaria de Infra Estrutura Rural, conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº 20210128.	06/08/2021	218002	17.126,15
Aquisição de peças para manutenção de maquinários para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural, conforme Pregão nº045/2021-000016. Contrato 20210122.	06/08/2021	218003	1.877,92
Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção de maquinários para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural, conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº 20210128.	06/08/2021	218004	6.524,80
Aquisição de peças para manutenção de maquinários para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural, conforme Pregão nº045/2021-000016. Contrato nº20210122.	06/08/2021	218005	1.710,20
Aquisição de peças para reposição em manutenção de maquinários a serviço desta Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural, conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº 20210122.	06/08/2021	218006	1.616,03
45 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa QVR-3C90 Rio Maria-PA, para uso na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	09/08/2021	221005	6.300,00
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine dupla ano 2019/2020, para uso da equipe desta Secretaria ,referente ao mês de Julho.Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	09/08/2021	221009	14.400,00



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

serviços de borracharia, manutenção de pneus de máquinas, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural.	09/08/2021	221015	1.975,00
Locação de veículo (caminhonete 4X4 cabine dupla, ano 2019/2020) para atender necessidade desta Secretaria Agricultura, relativo mês de Julho/2021, conforme Pregão nº 039/2021-000012, Contrato nº20210109.	10/08/2021	222002	6.864,99
Aquisição de peças para manutenção de maquinários em serviços de estradas vicinais , conforme Pregão nº045/2021-000016. Contrato nº 20210122.	10/08/2021	222009	2.519,52
Aquisição de combustível para manutenção de veículos para uso da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	11/08/2021	223023	31.347,12
Aquisição de combustível para manutenção de veículos para uso da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	11/08/2021	223024	42.424,20
Aquisição de peças para manutenção de maquinários para uso desta Secretaria, conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº20210122.	17/08/2021	229032	5.237,60
Aquisição de lubrificantes em manutenção de maquinários a serviço desta Secretaria na zona rural, conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	17/08/2021	229033	6.630,25
Aquisição de peças para manutenção de maquinários a serviço desta Secretaria na zona rural, conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	17/08/2021	229034	2.006,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			168.311,93

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	
Prestação de serviços de solda em Tratores Agrícola em apoio ao pequeno e médio produtor rural.	02/08/2021 214002	1.887,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		1.887,00

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 Piscicultura

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Apoio ao Desenvolvimento da Piscicultura	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$400,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-170 - Apoio às Associações de Pescadores e Psicutores



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: 2-170 - 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\$286.944,92

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Primeira Medição da OBRA de CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA. CONVÊNIO SICONV N° 869874/2018/MTUR/CAIXA E OPERAÇÃO 1056879-68/2018.</i>	05/08/2021	217001	128.784,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			128.784,41

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Pavimentação e Manutenção de Avenidas e Ruas

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

Valor para o ano de 2021:

R\$1.223.500,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de cimento para fabricação de bloket para serem utilizados nas ruas no Município, Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.</i>	05/08/2021	217002	37.088,00
<i>Cobrança taxa de A.R.T. PA20210653628, referente projeto, orçamento e fiscalização da implantação de Pavimentação em Bloket em vias urbanas do Município de Rio Maria-PA.</i>	31/08/2021	243005	88,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			37.176,78

Ação: 2-160 - Manutenção de Vias Urbanas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção de Vias Urbanas

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

Valor para o ano de 2021:

R\$63.100,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de manilhas para bueiros utilizadas na manutenção de Obras Urbanas, na Avenida 12. Conforme Pregão nº058/2021-000024, Contrato nº20210140.</i>	11/08/2021	223011	33.660,00
<i>Aquisição de manilhas para bueiros utilizadas na manutenção de Obras Urbanas, na Avenida Rio Maria. Conforme Pregão nº058/2021-000024, Contrato nº20210140.</i>	11/08/2021	223013	23.880,00
<i>Aquisição de materiais de construção para reparos nos bueiros de ruas e avenidas do Município, Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.</i>	19/08/2021	231001	9.671,50
<i>Aquisição de materiais de construção para reparos do terminal alternativo de vans e blokrets nas proximidades d mesmo, Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.</i>	20/08/2021	232001	5.488,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			72.699,95

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

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: **0012 - Transporte**

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

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\$238.661,14

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
Locação de aparelho de sonorização para evento realizado com servidores desta Secretaria municipal e depts a ela vinculados.	09/08/2021	221004	1.000,00
Aquisição de gêneros de alimentação para café da manhã e lanches para servidores à serviço desta Sec. Obra Urbanas e depts vinculados. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	11/08/2021	223004	2.114,95
Confecção de camisetas para atender a necessidade de uso de uniformes para os funcionários desta Secretaria.	16/08/2021	228021	3.320,00
Aquisição de outdoor para confraternização da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.	18/08/2021	230005	800,00
Aquisição de lona impressa para identificação da Feira Coberta. Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.	18/08/2021	230006	5.243,00
aquisição de água mineral para uso desta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	18/08/2021	230010	1.777,50
aquisição de gêneros alimentícios para atender esta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	18/08/2021	230011	5.397,70
aquisição de materiais de limpeza para uso desta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	18/08/2021	230012	1.867,50
Aquisição de material de expediente para uso da Secretaria de Obras, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033.	20/08/2021	232012	822,00
Serviços de acesso de internet de uso da Garagem Municipal, referente mês de Agosto/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	27/08/2021	239003	309,00
Serviços de instalação de central de ar, para atender a Unidade Móvel, curso de Pedreiro.	27/08/2021	239014	380,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.031,65

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 lotados no Depto 24 - Sec. Obras e Serv. Urbanos Comissionados referente mês Agosto/2021.	30/08/2021	242028	85.512,36
13º Salário de servidor lotado no Depto 24 - Sec. Obras e Serv. Urbanos Comissionados em Agosto/2021.	30/08/2021	242033	732,27
Subsidio de Secretário de Obras e Serv. Urbanos Comissionados, lotado no Depto 22 referente mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242034	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 23, na Sec. de Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente mês Agosto/2021.	30/08/2021	242035	14.198,64
1/3 sobre férias de servidor do Depto 23, na Sec. de Obras e Serv. Urbanos Efetivo, no mês Agosto/2021.	30/08/2021	242036	568,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			107.811,60



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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica

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

Valor para o ano de 2021:

R\$201.100,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Agrupamento de faturas de energia elétrica das Ucs nºs 8586918, 50313654, 50257851, 8586870, 109567434, 102940326, 2000410926, 2000297640, 8587132 e 96556438. Das Lavanderias, Feira Coberta, bomba carro Pipa e Bombas Abastecimento de Água dos Bairros: Remor, V. Nova, Pq. Da Liberdade, Planalto, Alvorada e das Casas Populares da V. Nova e Pq. Liberdade, referente ao mês de Julho/2021.	04/08/2021	216015	33.125,97
fatura de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de Julho/2021.	04/08/2021	216018	2.271,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.397,65

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - SEMOB

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

Valor para o ano de 2021:

R\$651.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças para reposição em manutenção da Patrol a serviço dos Serviços Urbanos, Conforme Pregão nº045/2021-000016. Contrato nº20210122.	04/08/2021	216003	15.283,90
Serviços prestados de recondicionamento de injetoras, bomba injetora de alta pressão, de motoniveladora caterpillar, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Município.	05/08/2021	217004	16.160,00
Diversos serviços mecânicos prestados em Caminhões caçamba, na manutenção e conservação. Conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	05/08/2021	217011	3.770,00
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine dupla ano 2019/2020, para uso da equipe desta Secretaria, referente ao mês de Julho. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	09/08/2021	221010	7.200,00
serviços de borracharia, na manutenção de pneus de máquinas e veículos que atende a frota desta Secretaria Mun. Obras e Serviços Urbanos.	09/08/2021	221016	970,00
Locação de máquina Motoniveladora para uso nas recuperações de ruas e avenidas da cidade de Rio Maria-PA no mês Julho/2021, conforme Pregão nº030/2021-000009, Contrato nº20210091.	10/08/2021	222001	34.800,00
Locação de veículo (caminhonete 4x4 cabine dupla, ano 2019/2020) para atender as necessidades da Secretaria de Obras, relativo mês de Julho/2021, conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	10/08/2021	222003	6.864,99
Locação de caminhão caçamba para utilização na recolhida de entulhos, recolhimento de árvores podadas e transporte de massa asfáltica no Município Rio Maria, conforme Pregão nº030/2021-000009, Contrato nº20210091.	10/08/2021	222006	10.980,00
Locação de máquina rolo para utilização desta Secretaria, conforme Pregão nº030/2021-000009, Contrato nº20210091.	10/08/2021	222007	18.000,00
Aquisição de pneus para reposição em caminhões caçamba a serviço da Obra Urbana, conforme Pregão nº017/2020-000014, Contrato nº20210042.	10/08/2021	222008	5.434,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção de máquinas e veículos, nos serviços de tapa buracos nesta cidade, conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº20210122.	10/08/2021	222010	4.753,02
Locação de veículo Caminhão Carroceria de Madeira F-4000 de Placa NFD-0720 a serviço na Obra Urbana, referente ao mês de Julho. Conforme Pregão nº039/2021-000012 Contrato nº20210109.	11/08/2021	223002	5.400,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço desta Sec. de Obras Urbanas, conforme Pregão nº038/2021-000011.	11/08/2021	223008	12.533,44
Aquisição de combustível para manutenção de veículos para uso da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	11/08/2021	223018	63.302,40
Aquisição de combustível para manutenção de veículos para uso da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	11/08/2021	223019	28.200,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos para uso da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	11/08/2021	223025	54.721,80



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

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

Aquisição de combustível para manutenção de frota de veículos que serve a Obras Urbanos. Conforme Pregão nº038/2021-000011.	13/08/2021	225001	34.801,20
Serviços de manutenção e reparação elétrica em Patrol, para uso desta Secretaria.	16/08/2021	228004	5.977,00
Aquisição de lubrificantes em manutenção de máquinas a serviço desta Secretaria, conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	17/08/2021	229031	20.345,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			349.496,95

Ação: 2-155 - Manutenção das Lavanderias Públicas

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

Ação: 2-156 - Manutenção do Cemitério Municipal

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

Ação: 2-157 - Manutenção de Próprios Públicos

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção de Próprios Públicos	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$31.100,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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.	24/08/2021	236001	497,35
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.	24/08/2021	236002	884,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.381,70

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção e Revitalização da Feira/Mercado Municipal	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$22.100,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-159 - Expansão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Expansão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$972.900,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais elétricos para uso na iluminação pública, Conforme Pregão nº052/2021-000020. Contrato nº 20210128.	02/08/2021	214001	8.420,58
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município, conforme Pregão nº052/2021 - 000020, Contrato nº20210128.	05/08/2021	217003	55.001,60
Aquisição de materiais de segurança para atender as necessidades da Iluminação Pública.	06/08/2021	218015	2.543,80
Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Julho/2021.	13/08/2021	225002	8.546,04
Consumo de iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Julho/2021.	13/08/2021	225004	85.232,24



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: 2-159 - Expansão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **159.744,26**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$676.863,81**

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

Descrição Detalhada do Programa

Aperfeiçoamento Institucional

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Atividades do Controle Interno.

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais de informática para atender o Controle Interno. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.</i>	16/08/2021	228030	800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			800,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos do Controle Interno

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Remuneração de Servidora lotada no Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado referente ao mês de Agosto/2021.</i>	30/08/2021	242018	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.800,00

Ação: 2-198 - Manutenção da Ouvidoria Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Ouvidoria Municipal

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

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

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

Ação: 2-199 - Manutenção da Procuradoria Jurídica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Procuradoria Jurídica

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>04 (Quatro) diárias de viagem à capital Belém - PA conforme Portaria nº 593/2021 no período de 16 à 19/08/2021, ao Assessor Jurídico Wilkers Lopes de Oliveira, para tratar de assuntos jurídicos junto ao TJ/PA, SEDOP, TCM/PA e ALEPA.</i>	16/08/2021	228002	1.400,00
<i>Aquisição de materiais de informática para atender a Procuradoria Jurídica Municipal. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.</i>	16/08/2021	228026	868,00
<i>02 (duas) diárias de viagem à cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 620/2021 no período de 19 e 20/08/2021, a assessora Jurídica Miria Kelly Ribeiro de Sousa. Para a realização de treinamento ofertado pela ALEPA/ELEPA Itinerante.</i>	19/08/2021	231003	300,00
<i>03 (três) diárias de viagem à capital Belém - PA conforme Portaria nº 634/2021 no período de 23 à 25/08/2021, ao Assessor Jurídico Wilkers Lopes de Oliveira, para tratar de assuntos jurídicos junto ao TJ/PA, SEDOP, TCM/PA e ALEPA.</i>	23/08/2021	235005	1.050,00
<i>Remuneração de servidores do Depto 16- Procuradoria Jurídica Comissionado, referente ao mês de Agosto/2021.</i>	30/08/2021	242016	37.340,00



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: 2-199 - Manutenção da Procuradoria Jurídica

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **40.958,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$48.558,00**

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 central de ar para uso desta Secretaria. Conforme Pregão nº057/2021-000023, Contrato nº20210133.	16/08/2021	228033	1.680,00
aquisição de material de limpeza para atender esta Secretaria e Departamentos vinculados . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	17/08/2021	229024	465,20
aquisição de gêneros alimentícios para uso dos cursos e Limpeza, Edificações e Panificação. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	18/08/2021	230009	2.697,60
Serviços prestados na instalação de central de ar (Silvemax) 12.000 Btus para atender o Depto do Turismo.	27/08/2021	239012	240,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.082,80

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\$5.082,80**

Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento

Descrição Detalhada do Programa

Estrada do Desenvolvimento

Ação: 1-016 - Aquisição de Patrulha Mecanizada

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Patrulha Mecanizada

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

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

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

Ação: 1-017 - Aquisição de Implementos Agrícolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Implementos Agrícolas



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: 1-017 - Aquisição de Implementos Agrícolas

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Ação: 1-019 - Abertura e Conservação de Estradas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Abertura e Conservação de Estradas

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

Valor para o ano de 2021: **R\$1.510.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de manilhas para bueiros utilizadas na manutenção de estradas vicinais, na Escalada. Conforme Pregão nº058/2021-000024, Contrato nº20210140.	11/08/2021	223015	2.720,00
Aquisição de manilhas para bueiros utilizadas na manutenção de estradas vicinais, nas Duas Vendas, Vale da Serra e Vila Betel. Conforme Pregão nº058/2021-000024, Contrato nº20210140.	11/08/2021	223016	18.825,00
1º Boletim de Medição. Execução de serviços de Recuperação de Estradas Vicinais Mogno. Contrato nº20210138. Período da execução: 21/07/2021 à 18/08/2021.	19/08/2021	231002	232.926,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			254.471,25

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$254.471,25**

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 9-001 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contingência

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Câmara Municipal

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Divulgação de Editais e Outras Matérias

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

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

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

Ação: 2-003 - Publicidade Institucional do Poder Legislativo



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0001 - Atuação Legislativa**

Ação: 2-003 - Publicidade Institucional do Poder Legislativo

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: %

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:



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

%

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. 02,03,06,07,08,09,10,11,12,16,17,18, competência Julho/2021.</i>	20/08/2021	232004	168.986,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			168.986,87

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Fundamental

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

Valor para o ano de 2021:

R\$257.400,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Creche

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

Valor para o ano de 2021:

R\$112.200,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Creche

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

Valor para o ano de 2021:

R\$57.800,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Pré-Escola

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

Valor para o ano de 2021:

R\$206.800,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Pré-Escola

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

Valor para o ano de 2021:

R\$32.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 EJA

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

Valor para o ano de 2021:

R\$201.300,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 EJA



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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
Remuneração de servidores do Fundeb 30% temporários, depto. 19 relativo ao mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242001	21.173,17
1/3 sobre férias de servidores do Depto. 10 fundeb 30% efetivo.	30/08/2021	242002	2.480,68
Remuneração salarial de servidores do depto. 10 Fundeb 30% efetivo relativo ao mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242003	101.470,59
Remuneração salarial de servidores do fundeb 30% comissionado ,depto 12 referente mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242004	4.531,68
Serviços Bancários referente ao mês de Agosto de 2021, rel.30/08/2021 c/ fopag 553.288-4.	30/08/2021	242023	733,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			130.389,89

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar Ensino Fundamental - Fundeb 40

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

Valor para o ano de 2021:

R\$700.100,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Profissionais Magistério Fundamental - Fundeb 60

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

Valor para o ano de 2021:

R\$7.513.050,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo ao mês de Agosto/2021	30/08/2021	242005	124.845,80
Remuneração salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242006	34.951,19
1/3 sobre férias de servidores do fundeb 70% efetivo do depto 02.	30/08/2021	242007	1.723,99
Remuneração de servidores do fundeb 70% efetivo do depto 02, relativo ao mês de Agosto/2021	30/08/2021	242008	205.650,63
Remuneração de servidores do fundeb 70% efetivo do depto 03, relativo ao mês de Agosto/2021	30/08/2021	242009	229.822,11
1/3 sobre férias de servidores do fundeb 70% efetivo do depto 03.	30/08/2021	242010	1.723,99



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **598.717,71**

Ação: 2-073 - Qualificação de Profissionais da Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Qualificação de Profissionais da Educação

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

Valor para o ano de 2021: **R\$210.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021: **R\$177.400,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 30% depto. 04 pré escola temporário relativo ao mês de Agosto/2021	30/08/2021	242011	2.652,50
Remuneração salarial de servidores do Depto. 17 fundeb 30% Pré Esc. Efetivo, relativo ao mês de Agosto/2021	30/08/2021	242012	15.578,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.231,13

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar Ensino Infantil - Fundeb 40

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Profissionais Magistério Infantil-Pré-Escola Fundeb 60

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do fundeb 70% Pré escola temporários depto.05 relativo ao Mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242013	18.809,00
Remuneração Salarial dos Servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo ao mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242014	4.646,69
Remuneração salarial de servidores do depto. 07.efetivos pré Escola, relativo ao mês de Agosto/2021	30/08/2021	242015	60.380,99
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			83.836,68

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Atividades de Ensino Infantil-Creche Fundeb 40

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 11 creche 30% comissionado, relativo ao mês de Agosto/2021	30/08/2021	242016	3.571,43
Remuneração salarial de servidores do depto. 09 fundeb 30% Creche efetivo, relativo ao mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242017	7.747,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.318,43



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Remuneração de Profissionais Magistério Infantil-Creche Fundeb 60

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo ao mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242018	6.727,60
Remuneração salarial de servidores do fundeb Creche 70% efetivo, depto. 18, relativo ao mês de Agosto/2021	30/08/2021	242019	16.364,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.092,03

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-EJA Fundeb 40

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto. 16 Ces 30% efetivo, relativo ao mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242020	9.433,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.433,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Remuneração Profissionais do Magistério-EJA-FUNDEB 60

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do Fundeb 70% CES temporários, depto 14 relativo ao mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242021	16.808,89
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto. 15, relativo ao mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242022	61.548,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			78.356,92

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção da Educação Especial-Ensino Fundamental -Fundeb 40

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Remuneração de Profissionais Magistério Educ.Especial Fundamental - Fundeb 60

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %



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

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Manutenção da Educação Especial-Ensino Infantil - Fundeb 40

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

Valor para o ano de 2021:

R\$550,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Profissionais Magistério Educ. Especial Infantil-Fundeb 60

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

Valor para o ano de 2021:

R\$1.200,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.122.362,66

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

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.	02/08/2021	214007	200,00
DESPESA DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	03/08/2021	215001	2.200,00
Aquisição de gêneros de alimentação produtos de panificação para atender as necessidades	03/08/2021	215020	407,98



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

da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Aquisição de gênero alimentício para atender a necessidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	18/08/2021	230022	1.541,90
Aquisição de fechaduras e cópias de chave e baterias para SECRETARIA DE SAÚDE.	25/08/2021	237010	386,00
DESPESA DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 09 Nº 641 CENTRO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	26/08/2021	238010	2.200,00
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de AGOSTO/2021.	27/08/2021	239012	7.000,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . Ref: JULHO	31/08/2021	243015	1.540,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.475,88

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. 3ª Parcela.	09/08/2021	221036	6.355,50
Indenização Trabalhista referente ao Processo nº 0800168-60.2020.8.14.0047 conforme documento em anexo, em favor do Advogado responsável pelo processo movido por servidor desta Municipalidade.	16/08/2021	228008	3.000,00
Subsidio Secretário Municipal de Saúde Dep. 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMMISSIONADO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242019	6.800,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMMISSIONADO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242020	25.424,37
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 03 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ADM EFETIVO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242021	37.265,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			78.845,52

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Manutenção e Locação de Veículos

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

Valor para o ano de 2021:

R\$53.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículo para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	31/08/2021	243011	2.504,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.504,16

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Tarifas Bancárias, Telefone e Energia Elétrica

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

Valor para o ano de 2021:

R\$51.400,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente mês AGOSTO/2021.	02/08/2021	214028	710,60
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da SEC. DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS. UC: 200455253-8572046-8573298.	06/08/2021	218014	2.006,60
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Prédio locado para Secretaria Municipal de	10/08/2021	222027	2.087,66



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, 30/08/2021 242073 744,29
Referente mês AGOSTO/2021.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **5.549,15**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Realização da Conferência Municipal de Saúde
Quantidade para o ano de 2021: **100**

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

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

Ação: 2-109 - Capacitação de Profissionais de Saúde

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Capacitação de Profissionais de Saúde
Quantidade para o ano de 2021: **100**

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Cinco diárias (05), o servidor irá participar da Capacitação em Ações de Integração da Vigilância de Sarampo e Rubéola, no Auditório Paulo Freire na cidade de BELÉM-PA, conforme documento em anexo, no período de 30/08/a 03/09/2021. Portaria nº 0297/2021.	27/08/2021	239002	1.750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.750,00

Ação: 2-110 - Publicidade Institucional do FMS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Publicidade Institucional do FMS
Quantidade para o ano de 2021: **100**

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO (LIVE) , SERVIÇOS DE FILMAGEM HD E 4K COM CÂMARAS E DRONE, COBERTURA DE EVENTOS, PREPARAÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, SONORIZAÇÃO VOLANTE (CARRO DE SOM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. Ref:JULHO	02/08/2021	214008	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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Contribuição Previdenciária referente a competência Agosto de 2021 e Pagamento de Salário Família e Salário Maternidade.	31/08/2021	243132	6.786,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.786,92

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242058	70.153,00
1/3 Sobre Férias de Servidores do Dep. 20 - PACS EFETIVO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242059	2.789,99
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 23 - PACS TEMPORÁRIO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242060	41.010,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			113.953,17

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 insumos para saúde bucal a serem utilizados exclusivamente nos consultórios.	12/08/2021	224004	674,50
Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades dos usuários do sistema de saúde municipal.	23/08/2021	235010	830,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 18 - SAÚDE BUCAL COMISSIONADO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242022	2.640,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 12 - SAÚDE BUCAL EFETIVO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242023	12.154,89
1/3 Sobre Férias de Servidores do Dep. 12 - SAÚDE BUCAL EFETIVO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242024	451,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 07 - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242025	21.292,17
Aquisição de insumos para a SAÚDE BUCAL.	31/08/2021	243008	825,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.867,76

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Ações de Atenção Primária à Saúde - APS

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender demanda da ATENÇÃO PRIMARIA. EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO APS.	02/08/2021	214009	5.097,00
Três diárias (03) o servidor irá participar da capacitação Leishmanioses/DCE/SESPA, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme Cronograma em Anexo. PORTARIA Nº 0253/2021, No período 03/08/2021 ao 05/08/2021.	03/08/2021	215009	450,00
Serviço de instalação e manutenções em centrais de ar condicionados nas APS. EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO APS.	03/08/2021	215015	620,00
Aquisição de gêneros de alimentação produtos de panificação para atender as necessidades da ATENÇÃO PRIMARIA (APS), Emenda parlamentar, Incremento APS.	03/08/2021	215018	664,50
Aquisição de insumos de informática para atender as unidades da ATENÇÃO PRIMARIA.	04/08/2021	216010	1.925,00
Aquisição de insumos de informática para atender as unidades da ATENÇÃO PRIMARIA.	04/08/2021	216011	1.596,00
Preenchimento e entrega dos SAIPS, Organização de Processo de Trabalho junto a Atenção Primária em Saúde, Voltados a Avaliação Monitoramento das Ações e Serviços em Saúde, Avaliação, Diagnósticos e Plano de Ação para Incremento nos Serviços da Atenção Primária, Readequação da APS Conforme novo Modelo de Financeiro.	05/08/2021	217013	15.000,00
Aquisição de insumos para o Laboratório Municipal.	12/08/2021	224005	27.900,00
Aquisição de insumos para o Laboratório Municipal.	12/08/2021	224006	14.030,00



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

Aquisição de material hospitalar, para atender demanda da APS- EMENDA PARLAMENTAR INCREMENTO APS	16/08/2021	228002	20.960,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a necessidade da ATENÇÃO PRIMARIA. INCREMENTO APS	17/08/2021	229013	2.670,35
Aquisição de material hospitalar, para manutenção das UNIDADES DE SAÚDE. INCREMENTO-APS.	18/08/2021	230028	25.500,00
Aquisição de material de limpeza para atender a necessidade das APS.	18/08/2021	230029	2.127,50
Aquisição de gênero alimentício para atender a necessidade das APS.	18/08/2021	230030	1.481,25
Aquisição de materiais de copa e cozinha - APS INCREMENTO.	18/08/2021	230031	4.385,40
Aquisição de baterias das balanças da ATENÇÃO PRIMARIA. INCREMENTO-APS	25/08/2021	237011	30,00
Troca de fechaduras ATENÇÃO PRIMARIA. INCREMENTO-APS	25/08/2021	237012	55,00
Exames laboratoriais para conclusão de diagnósticos de pacientes desse município - ATENÇÃO PRIMARIA.	27/08/2021	239007	8.840,60
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO . Ref: JULHO	31/08/2021	243012	1.100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			134.432,60

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
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - ESF MARIA FARIAS -SETOR CASCALHEIRA - RIO MARIA/PA. REF: JULHO/2021.	03/08/2021	215005	900,00
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila Betel.	03/08/2021	215022	370,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE. APS INCREMENTO.	18/08/2021	230032	3.140,00
Aquisição de gênero alimentício para atender a necessidade das UNIDADES DE SAÚDE. APS. INCREMENTO.	18/08/2021	230033	12.917,70
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - ESF MARIA FARIAS -SETOR CASCALHEIRA - RIO MARIA/PA. REF: AGOSTO/2021.	26/08/2021	238007	900,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 06 - PSF COMISSIONADO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242048	22.775,28
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 05 - PSF EFETIVO, Ref. AGOSTO/2021	30/08/2021	242049	26.971,42
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 01 - PSF TEMPORÁRIO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242050	31.549,06
Plantão Medico de Servidor do Dep. 01 - PSF TEMPORÁRIO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242051	9.480,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			109.003,46

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$101.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF- MARIA FARIAS no setor CASCALHEIRA, UC:50959520-UC:98139451, Referente ao mês 07/2021.	03/08/2021	215012	1.650,09
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF- MARIA FARIAS no setor CASCALHEIRA, UC:50959520, Referente ao mês 08/2021.	03/08/2021	215013	1.168,27
Pagamento de Tarifa de energia elétrica dos POSTOS DE SAÚDE.	06/08/2021	218015	9.677,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.495,39



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Frota de Ambulâncias-APS

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

Valor para o ano de 2021:

R\$171.600,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças para manutenção de AMBULÂNCIA APS -VILA BETEL.	05/08/2021	217012	309,38
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulância ATENÇÃO PRIMARIA . (VILA BETEL) INCREMENTO APS.	11/08/2021	223008	3.985,60
Serviço de manutenção de ar condicionado, troca de gás , limpeza química, troca de compressor,troca de condensador, troca de unidade evaporadora, teste de nitrogênio, da ambulância da ATENÇÃO PRIMARIA DA VILA BETEL (placa: QEO-0084). INCREMENTO -APS.	17/08/2021	229024	8.535,00
Aquisição de peças para manutenção de ambulância da VILA BETEL. INCREMENTO APS	18/08/2021	230035	4.439,83
Aquisição de peças para manutenção de ambulância da VILA BETEL. INCREMENTO APS	18/08/2021	230036	1.149,64
Aquisição de óleo lubrificante para manutenção de ambulância da VILA BETEL. INCREMENTO APS	18/08/2021	230037	2.959,50
Aquisição de peças para manutenção de ambulância da APS. INCREMENTO APS	18/08/2021	230038	4.082,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.461,27

Ação: 2-119 - Apoio Programa "Mais Médicos"

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio Programa "Mais Médicos"

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

Valor para o ano de 2021:

R\$104.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JULHO/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	02/08/2021	214012	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JULHO/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO)	02/08/2021	214026	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JULHO/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO)	05/08/2021	217015	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de JULHO/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	09/08/2021	221010	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de AGOSTO/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	30/08/2021	242002	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de AGOSTO/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	31/08/2021	243119	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de AGOSTO/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO)	31/08/2021	243122	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de AGOSTO/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO)	31/08/2021	243125	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica p/ HMRM

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

Valor para o ano de 2021:

R\$86.100,00

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Pagamento de Tarifa de energia elétrica do HMRM. UC: 32758177-8587094-8574324.	06/08/2021	218012	5.487,76
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE ESPECIALIDADE. UC: 0104846483	06/08/2021	218013	1.672,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.160,32

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. 09 - MAC EFETIVO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242026	42.339,34
Adicional de Plantão Hospitalar de Servidora do Dep. 09 - MAC EFETIVO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242027	8.580,00
13º Salário Única de Servidor do Dep. 09 - MAC EFETIVO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242028	1.000,27
Férias Indenizadas de Servidores do Dep. 09 - MAC EFETIVO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242029	4.445,65
1/3 Sobre Férias de Servidores do Dep. 09 - MAC EFETIVO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242030	506,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 10 - MAC COMISSIONADO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242031	50.939,98
1/3 Sobre Férias de Servidores do Dep. 10 - MAC COMISSIONADO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242032	1.109,26
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 08 - MAC TEMPORÁRIO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242033	97.259,58
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 15 - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242043	14.656,54
1/3 Sobre Férias de Servidores do Dep. 15 - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242044	1.504,81
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 19 - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242045	7.117,02
13º Salário Única de Servidores do Dep. 19 - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242046	687,50
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 21 - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242047	13.074,96
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 13 - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242052	18.756,29
1/3 Sobre Férias de Servidores do Dep. 13 - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242053	638,50
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 11 - CENTRO DE ESPECIALIDADES COMISSIONADO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242054	2.437,50
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 32 - CENTRO DE ESPECIALIDADES TEMPORÁRIO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242055	19.458,79
Plantão Médico de Servidor do Dep. 32 - CENTRO DE ESPECIALIDADES TEMPORÁRIO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242056	7.720,00
13º Salário de Servidor do Dep. 32 - CENTRO DE ESPECIALIDADE TEMPORÁRIO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242057	1.343,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			293.575,57

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Tratamento Fora do Domicílio-TFD

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

Valor para o ano de 2021:

R\$90.400,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Quarenta e duas (42) ajuda de custo com pernoite, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, na cidade BARRETOS-SP, Conforme a documentação em anexo conforme o PARECER SOCIAL Nº 185/2021.	04/08/2021	216001	1.039,50
Dez (10) ajuda de custo com pernoite, Para custear despesas de alimentação ,para realização Tratamento Fora de Domicilio - TFD no Hospital de Clinicas Gaspar Vianna em	11/08/2021	223004	247,50



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Belém-PA. Conforme Documentos em Anexo-LAUDO SOCIAL Nº 188/2021.

Seis (06) Ajuda de Custo com Pernoite, para Tratamento Fora do Domicilio -TFD, no Hospital de Clinicas Gaspar Vianna em Belém-Pa, conforme documentos e agendamento em anexo. LAUDO SOCIAL Nº 193/2021.	12/08/2021	224001	148,50
Quatro (4) passagens 02 ida e 02 volta no trecho Rio Maria/Belém/Rio Maria-Pa, e dez Ajuda de Custo com Pernoite, para Tratamento Fora do Domicilio-TFD, com acompanhante (LETÍCIA ALVES DE SOUSA), no Hospital Ophir Loyola em Belém-Pa, conforme documentos em anexo e PARECER SOCIAL Nº 191/2021.	12/08/2021	224002	907,50
Duas (2) passagens no trecho Rio Maria/Belém/Rio Maria-Pa, e Cinco Ajuda de Custo com Pernoite, para Tratamento Fora do Domicilio-TFD, no Policlínica Especializada do Pará Unidade Marco, em Belém-Pa, conforme documentos em anexo e LAUDO SOCIAL Nº 192/2021.	12/08/2021	224003	453,75
Quatro (04) passagens no trecho Rio Maria/Belém/Rio Maria/Pa, e dez (10) ajuda de custo, para (Tratamento Fora do Domicilio-TFD), Tratamento da paciente a adolescente NAYARA SANTOS SILVA e sua acompanhante Mãe e responsável, Sra. FRANCILENE ALMEIDA DOS SANTOS, conforme documentos em anexo. PARECER SOCIAL Nº 195/2021.	16/08/2021	228001	907,50
Quatro (4) passagens no trajeto Rio Maria/Belém/Rio Maria/Pa, para realização de Tratamento Fora do Domicilio-TFD, no Hospital Maridei em BELÉM/PA, conforme documentos em anexo. PARECER SOCIAL Nº 196/2021.	19/08/2021	231013	660,00
Quatro (4) passagens no trajeto Rio Maria/Belém/Rio Maria/Pa, para Tratamento Fora do Domicilio-TFD, conforme documentos anexo e PARECER SOCIAL Nº 200/2021. Paciente ANA CLARA TAVARES NASCIMENTO-Acompanhante Responsável MARIA PARECIDA TAVARES.	23/08/2021	235001	660,00
Requer 04 (quatro) passagens, sendo 2 (duas) ida e 02 (duas) voltas, no trajeto RIO MARIA- PA/ BELÉM-PA/ RIO MARIA-PA, para realização de tratamento fora de domicilio (TFD) , na URE Marcello Candia, em MARITUBA- PA, juntamente com seu acompanhante , conforme a documentação em anexo. PARECER SOCIAL 212/2021	27/08/2021	239001	660,00
Quatro (4) passagens ida e volta no trajeto RIO MARIA/BELÉM/RIO MARIA-PA, para realização de Tratamento Fora do Domicilio -TFD, no Hospital Ophir Loyola, em BELÉM-PA. Conforme Documento em Anexo. PARECER SOCIAL Nº 213/2021.	30/08/2021	242001	660,00
Quatro (4) passagens ida e volta no trajeto RIO MARIA/BELÉM/RIO MARIA-PA, para realização de Tratamento Fora do Domicilio -TFD, no Hospital Ophir Loyola, em BELÉM-PA, marcado consulta p/ 01 de Setembro/2021. Conforme Documento em Anexo. PARECER SOCIAL 214/2021.	31/08/2021	243001	660,00
Quarenta e duas (42) ajuda de custo com pernoite, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, na cidade BARRETOS-SP, Conforme a documentação em anexo conforme o PARECER SOCIAL Nº 218/2021.	31/08/2021	243003	1.039,50
Duas (02) passagens 01 (uma) ida e 01 (uma) volta, no trajeto RIO MARIA-PA/BELÉM -PA/RIO MARIA-PA, e 05 ajudas de custo com pernoite , no valor de R\$ 24,75 cada, para custear despesas de alimentação e estadia, para realização de TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA em BELÉM -PA, conforme documentação em anexo. LAUDO SOCIAL 210/2021	31/08/2021	243004	453,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.497,50

Ação: 2-123 - Realização de Cirurgias Eletivas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Cirurgias Eletivas

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$82.100,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Frota de Ambulâncias-MAC

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$192.100,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças para manutenção de ambulância para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL .	04/08/2021	216009	5.840,00
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulâncias do HOSPITAL MUNICIPAL. (MAC)	11/08/2021	223007	9.455,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.295,20

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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
Locação de Imóvel para funcionamento da base do SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. Ref: JULHO/2021.	03/08/2021	215006	2.500,00
Aquisição de gêneros de alimentação produtos de panificação para atender as necessidades do SAMU.	03/08/2021	215017	202,50
Aquisição de peças para manutenção de AMBULÂNCIAS A SERVIÇO DO SAMU.	05/08/2021	217011	906,70
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulâncias do SAMU.	11/08/2021	223006	4.549,52
Aquisição de peças para manutenção de AMBULÂNCIA DO SAMU.	18/08/2021	230024	2.752,92
Locação de Imóvel para funcionamento da base do SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. Ref: AGOSTO/2021.	26/08/2021	238005	2.500,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 26 - SAMU 192 EFETIVO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242039	8.411,58
1/3 Sobre Férias de Servidores do Dep. 26 - SAMU 192 EFETIVO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242040	917,70
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 31 - SAMU 192 COMISSIONADO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242041	4.625,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 25 - SAMU 192 TEMPORÁRIO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242042	18.888,40
Aquisição de combustível para manutenção de veículo para atender as necessidades do SAMU.	31/08/2021	243009	4.200,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o SAMU . Ref: JULHO	31/08/2021	243023	309,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.763,32

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
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. Ref: JULHO/2021.	03/08/2021	215004	937,00
Serviços médicos PSIQUIATRA.	05/08/2021	217002	11.600,00
Serviços médicos CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL.	05/08/2021	217003	3.390,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CAPS.	06/08/2021	218011	423,45
Aquisição de gênero alimentício para atender a necessidade do CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.	18/08/2021	230026	592,50
Aquisição de peças para manutenção do carro de apoio ao CAPS -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.	18/08/2021	230034	3.786,31
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. Ref: AGOSTO/2021.	26/08/2021	238009	937,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 16 - CAPS EFETIVO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242061	25.648,62
1/3 Sobre Férias de Servidores do Dep. 16 - CAPS EFETIVO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242062	1.065,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 29 - CAPS COMISSIONADO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242063	2.627,27
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 35 - CAPS TEMPORÁRIO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242064	2.861,68
Aquisição de combustível para manutenção de veículo para atender as necessidades do CAPS.	31/08/2021	243010	1.697,64
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o CAPS . Ref: JULHO	31/08/2021	243022	220,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			55.786,47

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



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)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Laboratório Regional de Próteses Dentárias (LRPD)

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 24 - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO, Ref. AGOSTO/2021..	30/08/2021	242034	1.739,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.739,95

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Insumo p/ Combate a Diabetes

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Medicamentos p/ Assistência Farmacêutica

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Medicamentos p/ Hospital Municipal

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HMRM.	16/08/2021	228003	23.159,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HMRM.	16/08/2021	228005	34.724,50
Aquisição de medicamentos para manutenção do HOSPITAL MUNICIPAL. INCREMENTO MAC.	16/08/2021	228015	32.565,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			90.448,50

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Medicamentos para Postos de Saúde

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos de uso emergencial ATENÇÃO PRIMARIA .	13/08/2021	225002	11.514,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.514,40

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças para manutenção das motocicletas TITAN 150 branca e CROSSER 150 , da			



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

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	06/08/2021	218016	849,00
Locação de veículo tipo passeio ano 2019/2020 para atender VIGILÂNCIA SANITÁRIA, . Conforme Pregão nº 039/2021-000012 Contrato nº20210109.	11/08/2021	223005	2.040,00
Aquisição de medicamento de uso constante pelo departamento de Vigilância Sanitária, indispensável para realizar eutanásia dos animais dIagnosticados com Leishmânia Visceral canina (CALAZAR) .	17/08/2021	229014	372,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Prédio locado para Departamento de Vigilância Sanitária.	24/08/2021	236014	395,41
Locação de imóvel situado na rua 07 nº 348 centro, para funcionamento do Depto de Vigilância Sanitária e Conselho Municipal de Saúde, relativo ao MÊS AGOSTO/2021.	26/08/2021	238006	1.000,00
Aquisição de medicamento de uso constante pelo departamento de Vigilância Sanitária, indispensável para realizar eutanásia dos animais dIagnosticados com Leishmânia Visceral canina (CALAZAR) .	26/08/2021	238016	688,50
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 30 - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242017	6.498,75
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 34 - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242018	10.774,62
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para VIGILÂNCIA SANITÁRIA . Ref: JULHO	31/08/2021	243013	220,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.838,28

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Desenvolvimento das Ações de Vigilância em Saúde	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$417.500,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Três diária (03) a servidora irá participar da capacitação da leishmanioses/DCE/SESPA, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme Cronograma em Anexo. PORTARIA N° 0254/2021, No período 03/08/2021 ao 05/08/2021.	03/08/2021	215011	450,00
Cinco diárias (05), o servidor irá participar de uma reunião técnica para tratar assuntos relacionados ao Covid 19, na cidade de Conceição do Araguaia/Pa, no período de 09/08/ a 13/08/2021. Portaria nº 262/2021.	09/08/2021	221005	750,00
Uma diária (01), o servidor irá acompanhar o transporte do lote de vacinas da COVID 19 na 12ª Regional de Saúde, na cidade de Conceição do Araguaia/Pa, no período de 20/08/2021. Portaria nº 286/2021.	20/08/2021	232004	150,00
Aquisição de Caixas Térmicas com Termômetro Digital, para transporte de vacinas e afins, que visam assegurar a temperatura e conservação do imunológicos. EMENDA -INCREMENTO.	20/08/2021	232009	2.779,20
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 27 - ACE TEMPORÁRIO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242035	5.580,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 22 - ACE EFETIVO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242036	15.074,00
13º Salário de Servidores do Dep. 22 - ACE EFETIVO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242037	1.415,67
1/3 Sobre Férias de Servidores do Dep. 22 - ACE EFETIVO, Ref. AGOSTO/2021.	30/08/2021	242038	692,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.891,20

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Desenvolvimento das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$8.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Ações de Média e Alta Complexidade	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$3.012.375,00

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



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

Três diárias (03) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARGARIDA GOMES DE SÁ, para a cidade de ARAGUAÍNA -TO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0246/2021, Período 02/08/2021 ao 04/08/2021.	02/08/2021	214001	450,00
Três diárias (03) a servidora em tela ira realizar o acompanhamento da paciente : MARGARIDA GOMES DE SÁ, para a cidade de ARAGUAÍNA -TO . Conforme encaminhamento medico em anexo . No período do dia 02/08/2021 ao 04/08/2021 PORTARIA N°0247/2021	02/08/2021	214002	750,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente CLEUZA GONÇALVES BARBOSA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA N° 0244/2021, Período 02/08/2021.	02/08/2021	214003	100,00
Uma diária (01) ao servidor em tela ira realizar o transporte da paciente: ALICE MARTINS TRINIDADE, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, conforme encaminhamento medico em anexo . Portaria nº0245/2021 período 02/08/2021	02/08/2021	214004	100,00
Duas diárias (02) a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente : ESTEFANE PEREIRA DA SILVA ,para cidade de PALMAS -TO . Conforme encaminhamento medico em anexo. PORTARIA N°0249/2021 No período do dia 02/08/2021 ao 03/08/2021	02/08/2021	214005	700,00
Duas diárias (02) o servidor em tela ira realizar transporte da paciente : ESTEFANE PEREIRA DA SILVA, na cidade de PALMAS -TO, conforme encaminhamento medico em anexo . PORTARIA N°0248/2021 no período do dia 02/08/2021 ao 03/08/2021	02/08/2021	214006	500,00
Aquisição de uma LAVADORA DE ROUPAS para ser usado no HOSPITAL MUNICIPAL.	02/08/2021	214010	570,00
Serviços prestados com exame de UROFLUXOMETRIA . Conforme o laudo social: 164/2021	02/08/2021	214011	200,00
Contribuição ref. ao mês de AGOSTO/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.	02/08/2021	214024	2.440,82
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: JULHO/2021.	03/08/2021	215002	1.500,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: JULHO/2021	03/08/2021	215003	1.000,00
Uma diária (01) ao servidor em tela ira realizar o transporte da paciente: ALARAIANE MARTINS TRINIDADE, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, conforme encaminhamento medico em anexo . Portaria nº0252/2021 período 03/08/2021	03/08/2021	215007	100,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente SAMARA DA SILVA LOPES, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA N° 0251/2021, Período 03/08/2021.	03/08/2021	215008	100,00
Duas diárias (02) o servidor irá realizar o transporte do paciente JOÃO LOPES DOS SANTOS, para cidade de MARABA -PA, conforme encaminhamento médico anexo. PORTARIA 0250/2021, Período 03/08/2021 ao 04/08/2021.	03/08/2021	215010	300,00
Serviço de instalação e manutenções em centrais de ar condicionados no HOSPITAL MUNICIPAL.	03/08/2021	215014	965,00
Serviço de instalação e manutenções em centrais de ar condicionados no CENTRO DE REABILITAÇÃO /FISIOTERAPIA.	03/08/2021	215016	866,00
Aquisição de gêneros de alimentação produtos de panificação para atender as necessidades do HOSPITAL MUNICIPAL.	03/08/2021	215019	1.288,10
Serviço de limpeza da fossa do Hospital Municipal de Rio Maria.	03/08/2021	215021	400,00
Manutenção de balança do CENTRO DE ESPECIALIDADES.	03/08/2021	215023	200,00
Cinco diárias (05) o servidor ira realizar o transporte do paciente ADALBERTO SOUZA SANTANA, para a cidade de GOIÂNIA-GO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA N° 0256/2021, Período 04/08 a 08/08/2021.	04/08/2021	216002	1.500,00
Cinco diárias (05) o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente ADALBERTO SOUZA SANTANA, para a cidade de GOIÂNIA/GO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 0257/2021, Período 04/08 a 08/08/2021.	04/08/2021	216003	2.250,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte do paciente MANOEL JOSE TAVARES , para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0255/2021, Período 04/08/2021.	04/08/2021	216004	100,00
Ressonância Magnética da Pelve, Conforme Parecer Social N° 187/2021.	04/08/2021	216005	956,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para o Hospital Municipal.	05/08/2021	217001	958,50
Serviços médicos PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS.	05/08/2021	217004	172.010,00
Serviços médicos UTRASSONOGRAFIA.	05/08/2021	217005	19.720,00
Serviços médicos GINECOLOGISTA.	05/08/2021	217006	16.500,00
Serviços médicos ORTOPEDISTA.	05/08/2021	217007	17.550,00
Serviços médicos CARDIOLOGISTA.	05/08/2021	217008	32.770,00
Serviços médicos UTRASSONOGRAFIA.	05/08/2021	217009	4.640,00
Serviços médicos PLANTÃO 12 HORAS.	05/08/2021	217010	132.870,00
Serviço médico de ENDOCRINOLOGISTA.	06/08/2021	218001	12.430,00



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 médico UROLOGISTA.	06/08/2021	218002	11.600,00
Cinco (05) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente JAILA NASCIMENTO ROSA, para cidade de BELEM-PA, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 260/2021, Período 06/08/2021 a 10/08/2021.	06/08/2021	218003	1.500,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIA CLARA SOARES , para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 259/2021, Período 06/08/2021.	06/08/2021	218005	100,00
Cinco diárias (5) a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente JAILA NASCIMENTO ROSA, para a cidade de BELÉM-PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 261/2021, no Período de 06/08 a 10/08/2021.	06/08/2021	218007	1.750,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente PEDRO LUCAS FERREIRA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 258/2021, no dia 06/08/2021.	06/08/2021	218009	100,00
Ressarcimento de despesas com combustível (PORTARIA 270/2021), ao servidor GENIVAL LEMES RAMOS, quando da viagem a Belém-Pa, PORTARIA Nº 260/2021, datada de 06/08/2021, período 06/08 a 10/08/2021.	06/08/2021	218039	260,03
Ressarcimento de despesas com combustível (PORTARIA 270/2021), ao servidor GENIVAL LEMES RAMOS, quando da viagem a Belém-Pa, PORTARIA Nº 260/2021, datada de 06/08/2021, período 06/08 a 10/08/2021.	07/08/2021	219001	165,03
Três diárias (03) o servidor irá realizar o transporte do paciente FRANCISCO DA CHAGAS MOISES SOUSA, para cidade de BELÉM -PA, conforme encaminhamento médico anexo. PORTARIA 0265/2021, Período 09/08/2021 ao 11/08/2021.	09/08/2021	221001	900,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente IVONE DELMASCHIO PINTO, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 263/2021, Período 09/08/2021.	09/08/2021	221002	100,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente MATEUS DELMASCHIO DA SILVA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 264/2021, Período 09/08/2021.	09/08/2021	221003	100,00
Três diárias (03) a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente FRANCISCO DAS CHAGAS MOISES SOUSA, para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0266/2021, Período 09/08 a 11/08/2021.	09/08/2021	221004	1.050,00
Ressarcimento de despesas com combustível, ao servidor DANIEL GOMES DOS SANTOS, quando da viagem a Belém-Pa, PORTARIA Nº 265/2021, datada de 09/08/2021, período 09/08 a 11/08/2021.	09/08/2021	221039	250,25
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico.	09/08/2021	221046	468,00
Juros/Multa, Referente NFSe Nº 3786-serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico.	09/08/2021	221048	11,41
Locação de veículo tipo VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes de HEMODIALISE no Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês 07/2021.	10/08/2021	222026	9.845,00
Quatro diárias (04) o servidor em tela ira realizar transporte da paciente : LETICIA DE LIMA SILVA, para cidade de BELÉM -PA, para tratamento de Saúde, conforme encaminhamento medico em anexo . PORTARIA Nº 268/2021 no período do dia 11/08 a 13/08/2021.	11/08/2021	223001	1.200,00
Quatro (04) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente LETICIA DE LIMA SILVA, para cidade de BELÉM-PA, para Tratamento Saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 269/2021, Período 11/08/2021 a 13/08/2021.	11/08/2021	223002	1.400,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte do paciente ALAN GUSTAVO DE SOUSA ROCHA, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 267/2021, Período 11/08/2021.	11/08/2021	223003	100,00
Ressarcimento de despesas com combustível, ao servidor BRENO DE ALMEIDA LIMA, quando da viagem a Belém-Pa, PORTARIA Nº 268/2021, datada de 11/08/2021, período 11/08 a 13/08/2021.	11/08/2021	223009	250,02
Ressarcimento de despesas com combustível, ao servidor DANIEL GOMES DOS SANTOS, quando da viagem a Belém-Pa, PORTARIA Nº 265/2021, datada de 09/08/2021, período 09/08 a 11/08/2021.	11/08/2021	223010	250,02
Aquisição de 01 Aspirador de Secreções Elétrico Móvel - HR - e 01 Foco Refletor Ambulatorial - GG, para o HOSPITAL MUNICIPAL - Bloco Investimento, Emenda Parlamentar.	11/08/2021	223015	2.400,00
Ressarcimento de despesas com combustível, ao servidor BRENO DE ALMEIDA LIMA, quando da viagem a Belém-Pa, PORTARIA Nº 268/2021, datada de 11/08/2021, período 11/08 a 13/08/2021.	12/08/2021	224007	206,00
Aquisição de materiais hospitalar, para atender demanda da CENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COVID-19.	16/08/2021	228004	12.321,20
Aquisição de peças para reparo e manutenção de aparelho laboratorial ,AGULHA URIT 8021 do analisador bioquímico.	16/08/2021	228006	4.000,00
Serviço referente a troca de agulha urit 303 analisador bioquímico e deslocamento de técnico especializado.	16/08/2021	228007	5.880,00
Aquisição de material hospitalar, para manutenção do HOSPITAL MUNICIPAL -INCREMENTO MAC.	16/08/2021	228016	30.460,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente ESTEFANI PEREIRA DA	17/08/2021	229001	150,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

SILVA, para cidade de MARABÁ-PA, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 272/2021, Período 17/08/2021.				
Cinco (05) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente RN PAMELA PEREIRA DE SOUSA, para cidade de BELÉM-PA, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 276/2021, Período 18/08 a 22/08/2021.	17/08/2021	229004		1.500,00
Cinco diárias (05) o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente RN DE PAMELA PEREIRA DE SOUSA, para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 0277/2021, Período 18/08 a 22/08/2021.	17/08/2021	229005		1.750,00
Quatro diárias (04) ao servidor em tela ira realizar o transporte da paciente: ANA PAULA RAMIRES GALVÃO, para cidade de TUCURUÍ -PA, conforme encaminhamento medico em anexo . Portaria nº 274/2021 período 17/08 a 20/2021.	17/08/2021	229006		1.000,00
Quatro (04) diárias o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente ANA PAULA RAMIRES GALVÃO, para a cidade de TUCURUÍ/PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 275/2021, Período 17/08 a 20/08/2021.	17/08/2021	229007		1.400,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL.	17/08/2021	229015		7.827,25
Aquisição de material de limpeza para atender a necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL.	17/08/2021	229016		3.675,50
Aquisição de material de copa e cozinha para atender a necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL.	17/08/2021	229017		2.685,50
Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente DANIELA GONÇALVES ALVES, para cidade de ARAGUAÍNA-TO, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 277/2021, Período 18/08 a 19/08/2021.	18/08/2021	230001		300,00
Duas diárias (02) a servidora ira acompanhar a paciente DANIELA GONÇALVES ALVES, para a cidade de ARAGUAÍNA -TO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA Nº 278/2021, Período 18/08 a 19/08/2021.	18/08/2021	230002		500,00
Avaliação de possível vazamento da unidade selada. Realização de testes de funcionamento geral, limpeza do equipamento e acompanhamento de exames, do Aparelho de Mamografia.	18/08/2021	230003		3.800,00
Serviços de exame laboratorial - citologia geral - Paciente WANIA BATISTA ALVES, Conforme LAUDO SOCIAL 198/2021.	18/08/2021	230016		700,00
Aquisição de gênero alimentício para atender a necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL.	18/08/2021	230023		8.152,63
Aquisição de gênero alimentício para atender a necessidade do CENTRO DE ESPECIALIDADES.	18/08/2021	230025		1.303,50
Aquisição de material de limpeza para atender a necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL.	18/08/2021	230027		5.121,65
Serviços de exame laboratorial - citologia geral - Paciente WANIA BATISTA ALVES, Conforme LAUDO SOCIAL 198/2021.	19/08/2021	231001		240,00
Três diária (03) o servidor ira realizar o transporte do paciente WANIA BATISTA ALVES, para a cidade de ARAGUAÍNA -TO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0279/2021, Período 19/08/2021 ao 21/08/2021.	19/08/2021	231002		450,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente WANIA BATISTA ALVES , para cidade de ARAGUAÍNA -TO, para Tratamento Saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0280/2021, Período 19/08/2021 a 21/08/2021.	19/08/2021	231003		750,00
Cinco diárias (05) a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente SEBASTIÃO NETO GUIMARÃES, para a cidade de GOIÂNIA -GO, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 0282/2021, Período 19/08/2021 ao 23/08/2021.	19/08/2021	231004		2.250,00
Cinco diárias (05) o servidor irá realizar o transporte do paciente DANIEL GOMES DOS SANTOS, para cidade de GOIÂNIA -GO, conforme encaminhamento médico anexo. PORTARIA 0281/2021, Período 19/08/2021 ao 23/08/2021.	19/08/2021	231005		1.500,00
Aquisição de 01 Aparelho para sala de Obstetrícia -CPAP BASICO RESMART GI -MARCA DMC, para o HOSPITAL MUNICIPAL-BLOCO INVESTIMENTO, EMENDA PARLAMENTAR.	19/08/2021	231017		2.500,00
Cinco diárias (05) , o servidor ira prestar serviços administrativos para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE na cidade de BELÉM/PA, no período 22/08/ a 26/08/2021. Portaria nº 0284/2021.	20/08/2021	232002		1.750,00
Cinco diárias (05) o servidor ira participar de reuniões na SESPA -COSEMS-AMAT-SEAD, na cidade de BELÉM-PA. PORTARIA Nº 0283/2021, Período 22/08/ a 26/08/2021.	20/08/2021	232003		1.750,00
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 anexo. Portaria nº 0285/2021, Período 20/08 a 21/08/2021.	20/08/2021	232005		300,00
PORTARIA Nº 291-Ressarcimento de despesas com combustível ao servidor DANIEL GOMES DOS SANTOS, quando da viagem à GOIÂNIA-GO, transportando Paciente SEBASTIÃO NETO GUIMARÃES(PORTARIA 281 datada de 19/08/2021.) conforme documentos em anexo.	20/08/2021	232006		321,15
PORTARIA Nº 291-Ressarcimento de despesas com combustível ao servidor DANIEL GOMES DOS SANTOS, quando da viagem à GOIÂNIA-GO, transportando Paciente SEBASTIÃO NETO GUIMARÃES(PORTARIA 281 datada de 19/08/2021.) conforme documentos em anexo.	20/08/2021	232007		309,98
PORTARIA Nº 291-Ressarcimento de despesas com combustível ao servidor DANIEL GOMES DOS SANTOS, quando da viagem à GOIÂNIA-GO, transportando Paciente SEBASTIÃO NETO GUIMARÃES(PORTARIA 281 datada de 19/08/2021.) conforme documentos em anexo.	20/08/2021	232008		290,01
Serviço de Tomografia de Tórax, em pacientes do município. INCREMENTO MAC	20/08/2021	232029		33.375,00



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. INCREMENTO MAC	20/08/2021	232030	30.000,00
Aquisição de 01 BERÇO AQUECIDO GRN-NEOSOLUTION LEITO, para o HOSPITAL MUNICIPAL - Bloco Investimento, Emenda Parlamentar.	20/08/2021	232031	12.300,00
PORTARIA N° 291-Ressarcimento de despesas com combustível ao servidor DANIEL GOMES DOS SANTOS, quando da viagem à GOIÂNIA-GO, transportando Paciente SEBASTIÃO NETO GUIMARÃES(PORTARIA 281 datada de 19/08/2021.) conforme documentos em anexo.	21/08/2021	233001	90,00
Cinco diárias (05) o servidor em tela ira realizar transporte da paciente : WALDA MARQUES RESENDE, para cidade de GOIÂNIA -GO, para tratamento de Saúde, conforme encaminhamento medico em anexo . PORTARIA N° 289/2021 no período do dia 23/08 a 27/08/2021.	23/08/2021	235002	1.500,00
Cinco diárias (05) o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente WALDA MARQUES RESENDE, para a cidade de GOIÂNIA/GO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria n° 0290/2021, Período 23/08 a 27/08/2021.	23/08/2021	235003	2.250,00
Quatro diárias (04) o servidor ira realizar o transporte do paciente RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, para a cidade de BELÉM-PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria n° 0287/2021, Período 23/08 a 26/08/2021.	23/08/2021	235004	1.200,00
Quatro (04) diárias, a servidora irá acompanhar o Paciente RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, para tratamento de saúde, na cidade de BELÉM-PA, conforme documentos anexo. PORTARIA N° 0288/2021. PERÍODO 23/08 a 26/08/2021.	23/08/2021	235005	1.400,00
Aquisição de material permanente, para sala de Obstetrícia do Hospital Municipal. BLOCO INVESTIMENTO.	23/08/2021	235011	16.307,00
Exame de Colangiressonancia, Conforme Parecer Social N° 204/2021.	24/08/2021	236013	956,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente ANA PAULA RAMIRES GALVÃO, para cidade de TUCURUÍ-PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA N° 0294/2021, Período 25/08 a 27/08/2021.	25/08/2021	237001	750,00
Duas diárias (02) o servidor irá realizar o transporte da paciente RAYANA NIELLY DOS SANTOS LIMA, para cidade de PALMAS TO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico anexo. PORTARIA 0292/2021, Período 25/08/2021 ao 26/08/2021.	25/08/2021	237002	500,00
Três diárias (03) a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente ANA PAULA RAMIRES GALVÃO, para a cidade de TUCURUÍ-PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria n° 0295/2021, no Período de 25/08 a 27/08/2021.	25/08/2021	237003	1.050,00
Duas diárias (02) a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente: RAYANA NIELLY DOS SANTOS LIMA, para cidade de PALMAS -TO, para tratamento de saúde, Conforme encaminhamento medico em anexo. PORTARIA N° 0293/2021, no período de 25/08 a 26/08/2021.	25/08/2021	237004	900,00
Serviço de limpeza da fossa do Hospital Municipal de Rio Maria.	25/08/2021	237005	800,00
Troca de fechaduras do HOSPITAL MUNICIPAL . INCREMENTO-MAC	25/08/2021	237013	50,00
Cinco diárias (05) ao servidor em tela ira realizar o transporte do paciente: WELES BORGES DE MORAES, para cidade de GOIÂNIA -GO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento medico em anexo . Portaria n° 0296/2021 período 26/08 a 30/08/2021.	26/08/2021	238004	1.500,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: AGOSTO/2021	26/08/2021	238008	1.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: AGOSTO/2021.	26/08/2021	238011	1.500,00
Quatro (04) diárias, o servidor irá transportar paciente para tratamento de saúde (JOSIEIDE FRANÇA COSTA ALMEIDA), para a cidade de BELÉM-PA, conforme encaminhamento médico. PORTARIA N° 0300/2021, PERÍODO 27/08 a 30/08/2021.	27/08/2021	239003	1.200,00
Quatro diárias (04) a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente JOSIEIDE FRANÇA COSTA ALMEIDA, para a cidade de BELÉM-PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria n° 0301/2021, Período 27/08 a 30/08/2021.	27/08/2021	239004	1.400,00
Duas diárias (02) o servidor em tela ira realizar transporte da paciente : FRANCILENE DA SILVA GALVÃO, para cidade de TUCURUÍ -PA, para tratamento de Saúde, conforme encaminhamento medico em anexo . PORTARIA N° 0298/2021 no período do dia 27/08 a 28/08/2021.	27/08/2021	239005	500,00
Duas diárias (02) a servidora ira acompanhar a paciente FRANCILENE DA SILVA GALVÃO, para a cidade de TUCURUÍ -PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. PORTARIA N° 0299/2021, Período 27/08 a 28/08/2021.	27/08/2021	239006	700,00
Exames laboratoriais para conclusão de diagnósticos de pacientes desse município - INCREMENTO MAC	27/08/2021	239008	24.446,00
Exames laboratoriais para conclusão de diagnósticos de pacientes desse município - INCREMENTO MAC	27/08/2021	239009	26.799,65
PORTARIA N° 0302/2021-Ressarcimento de despesas com combustível ao servidor JOÉLSON OLIVEIRA DOS SANTOS, quando de viagem à GOIÂNIA-GO - PORTARIA N° 0296/2021, período 26/08 a 30/08/2021 datada de 26/08/2021, transportando paciente: WELES BORGES DE MORAIS.	27/08/2021	239010	320,00
PORTARIA N° 0302/2021-Ressarcimento de despesas com combustível ao servidor JOÉLSON OLIVEIRA DOS SANTOS, quando de viagem à GOIÂNIA-GO - PORTARIA N° 0296/2021, período 26/08 a 30/08/2021 datada de 26/08/2021, transportando paciente: WELES BORGES DE MORAIS.	27/08/2021	239011	276,45



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

PORTARIA Nº 0302/2021-Ressarcimento de despesas com combustível ao servidor JOÉLSON OLIVEIRA DOS SANTOS, quando de viagem à GOIÂNIA-GO - PORTARIA Nº 0296/2021, período 26/08 a 30/08/2021 datada de 26/08/2021, transportando paciente: WELES BORGES DE MORAIS.	28/08/2021	240001	256,00
Cinco diárias (05) a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente JOSÉ EUSTAQUIO CLEMENTE , para a cidade de BELÉM -PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0307/2021, no Período de 30/08 a 04/09/2021.	30/08/2021	242004	1.750,00
Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente JOSILENE FREIRE PEREIRA, para cidade de PALMAS-TO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0305/2021, Período 30/08 a 31/08/2021.	30/08/2021	242006	500,00
Cinco diárias (05) o servidor irá realizar o transporte do paciente JOSE EUSTAQUIO CLEMENTE , para cidade de BELÉM -PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico anexo. PORTARIA 0306/2021, Período 30/08/2021 ao 04/09/2021.	30/08/2021	242010	1.500,00
Uma (01) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente MARCUS VINICIUS SEVERINO SOUSA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0304/2021, Período 30/08/2021.	30/08/2021	242013	100,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente FERNANDA GRACIELE PEREIRA ALVES , para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0303/2021, Período 30/08/2021.	30/08/2021	242015	100,00
Ultrassonografia Doppler de membros inferiores. LAUDO SOCIAL 216/2021.	31/08/2021	243002	1.400,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para EDEMIAS . Ref: JULHO	31/08/2021	243016	220,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para HOSPITAL MUNICIPAL ,FARMÁCIA BÁSICA E REGULAÇÃO . Ref: JULHO	31/08/2021	243017	1.100,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para CENTRO DE ESPECIALIDADES . Ref: JULHO	31/08/2021	243020	660,00
PORTARIA Nº 319/2021, Ressarcimento de despesas com combustível, ao servidor DANIEL GOMES DOS SANTOS, quando da viagem a Belém-Pa, PORTARIA Nº 0306/2021, datada de 30/08/2021, período 30/08 a 04/09/2021.	31/08/2021	243131	292,79
PORTARIA Nº 320 Ressarcimento de despesas com combustível ao servidor GENIVAL LEMES RAMOS, quando da viagem à PALMAS-TO, transportando a Paciente JOSILENE FREIRE PEREIRA - PERÍODO 30/08/ a 31/08/2021 (PORTARIA 305/2021), datada de 30/08/2021.) conforme documentos em anexo.	31/08/2021	243135	200,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **736.877,44**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.886.713,43**

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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Reforma e Aparelhamento de Escolas de Ensino Infantil

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

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

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



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

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
04 (QUATRO) Diárias de viagem a capital do Estado Belem-Pará, para participar de reunião com a secretária de Estado de Educação para tratar de assuntos na Sectet e programa da Creche por todo Pará, no período de 03 à 06 de Agosto/2021, conf. portaria nº 426/2021.	03/08/2021	215001	1.400,00
Serviços de manutenção preventiva de centrais de ar, recarga de gás instalação e rebobinamento 18 btus para atender a Sec. de Educação, e seus depts.	05/08/2021	217001	870,00
Aquisição de liquido de gás , para copa e cozinha da Sec. de Educação e seus depts.	05/08/2021	217004	213,00
Aquisição de gaveteiro p/ mesa de escritório , prateleira com medição 36x250x395 cm, para Sec. De Educação.	09/08/2021	221004	3.650,00
Aquisição de gêneros de alimentação, para Sec. de Educação e seus Depts.	11/08/2021	223002	260,50
Aquisição de materiais de expediente para manutenção da Sec. de Educação.	11/08/2021	223011	1.306,00
Diárias de viagem a cidade de Ananindeua-Pa, para participar de uma capacitação sobre a Política de Inovação Educação conectada -PIEC, no período de 12 à 14 de Agosto/2021.	12/08/2021	224001	1.050,00
Devolução de saldo remanescente do convênio nº 213/2018 PM RMARIA-SEDUC/REFORMA.ADÃO MENDES.	12/08/2021	224004	3.686,14
Taxa de art. Fiscalização da reforma da escola municipal Adão Mendes de Abreu, conforme convênio nº 213/2018 Seduc.	16/08/2021	228001	88,78
Aquisição de 01 (uma) Impressora ,para uso da. Sec. de Educação.	16/08/2021	228006	1.439,00
Aquisição de materiais de reposição para computador da Sec. de Educação.	16/08/2021	228007	1.139,00
Aquisição de central de ar 12.000 btus springer , para Sec. de Educação.	16/08/2021	228008	6.720,00
Aquisição de materiais de expediente para manutenção desta Secretaria de Educação.	20/08/2021	232009	834,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Depto. Ref. Agosto/2021.	25/08/2021	237001	6.200,00
Aquisição de cópias de chaves, para Secretaria de Educação e salas dos conselhos da Secretaria.	25/08/2021	237006	100,00
Serviços de palestra online realizada pelo Profº. Celso Vasconcellos realizada no dia 26/08/2021, para os Serv. da Sec. De Educação.	26/08/2021	238001	2.000,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Sec. de Educação e seus Depts.	27/08/2021	239001	1.050,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de AGOSTO/2021.	27/08/2021	239003	6.000,00
Serviços de instalação de central de ar 12 btus na Secretaria de Educação.	27/08/2021	239004	240,00
Serviços de instalação e manutenção de central de ar 12 e 24 btus, no prédio onde funciona a Secretaria de Educação.	30/08/2021	242006	540,00
Serviços de instalação de central de ar 12 btus, no prédio onde funciona a Secretaria de Educação.	30/08/2021	242007	720,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.506,42

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Servidores da Secretaria Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$720.700,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto.01 Sec. De Educação 10% comissionado, relativo ao mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242001	39.661,14
Subsídio de Secretário Municipal, Depto. 02 Sec. Mun.de Educação, relativo ao mês de Agosto/2021	30/08/2021	242002	6.800,00
Remuneração salarial de servidores da Educação, depto. 03 Sec. Mun.de Educação efetivo relativo ao mês de Agosto/21	30/08/2021	242003	67.947,13
1/3 sobre férias de servidores da Educação,depto. 03 Sec. Mun.de Educação efetivo.	30/08/2021	242004	620,17



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. De Educação 10% temporário, 30/08/2021 242005 5.260,00
relativo ao mês de Agosto/2021.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **120.288,44**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Encargos com Locação e Manutenção de Veículos

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$251.200,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos, da Sec. de Educação.	11/08/2021	223001	98,11
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos pertencente a Secretaria de Educação.	11/08/2021	223012	2.692,40
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos pertencente a Secretaria de Educação.	31/08/2021	243008	4.078,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.868,71

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Tarifas Bancárias, Telefônicas e Energia Elétrica

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$2.300,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 03/08/2021	03/08/2021	215005	20,90
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação e seus Deptos. UC agrupadas nº 0096556667,0050279162 ref. Mês de Agosto/2021.	06/08/2021	218006	5.928,19
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 11/08/2021	11/08/2021	223015	20,90
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 18/08/2021	18/08/2021	230005	20,90
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel. AGOSTO/2021	24/08/2021	236001	58,76
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. Mês de Agosto/2021	30/08/2021	242008	94,68
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 31/08/2021	31/08/2021	243013	20,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.165,23

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Municipal do Fundeb

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$1.700,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$1.500,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$300,00**



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

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

Ação: 2-037 - Conferência Municipal de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Conferência Municipal de Educação

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

Valor para o ano de 2021:

R\$3.000,00

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

Ação: 2-038 - Formação de Profissionais da Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Formação de Profissionais da Educação

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

Valor para o ano de 2021:

R\$37.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação de serviços formação pedagógica instrução , treinamento, orientação pedagógica e educacional online com carga horária de 6 horas.</i>	23/08/2021	235008	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais

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

Valor para o ano de 2021:

R\$1.200,00

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

Ação: 2-040 - Publicidade Institucional

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade Institucional

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

Valor para o ano de 2021:

R\$1.200,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de transmissão ao vivo (live) filmagens HD e 4k com câmaras e drone, cobertura de eventos, preparação de material audiovisual, sonorização volante (carros de som) para atender a Sec. de Educação.</i>	02/08/2021	214002	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.800,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - FME

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

Valor para o ano de 2021:

R\$158.400,00

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

Ação: 2-042 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

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

Valor para o ano de 2021:

R\$310.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de cesta básica, para alunos da rede municipal de Ensino em situação de vulnerabilidade social, em virtude do atendimento à lei nº 13.987 de 07 de Abril de 2020, que altera a lei nº 11.947 de 16 de junho/ 2009.</i>	09/08/2021	221001	38.896,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para compor os kits da Merenda Escolar em prol do atendimento aos alunos da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade</i>	20/08/2021	232003	3.386,32



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: 2-042 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

social, em virtude do atendimento à lei nº 13.987 de 07 de Abril/2020.

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. 20/08/2021 232004 950,76

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **43.233,08**

Ação: 2-043 - Alimentação Escolar - Mais Educação

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Mais Educação

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$65.000,00**

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

Ação: 2-044 - Alimentação Escolar - Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$80.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Pré-Escola

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$70.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de cesta básica, para alunos da rede municipal de Ensino em situação de vulnerabilidade social, em virtude do atendimento à lei nº 13.987 de 07 de Abril de 2020, que altera a lei nº 11.947 de 16 de junho/ 2009.	09/08/2021	221002	4.840,00
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.	20/08/2021	232002	1.851,92
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.	20/08/2021	232005	475,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **7.166,92**

Ação: 2-046 - Alimentação Escolar - Creche

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Creche

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$40.000,00**

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

Ação: 2-047 - Alimentação Escolar - EJA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - EJA

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$25.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de cesta básica, para alunos da rede municipal de Ensino em situação de vulnerabilidade social, em virtude do atendimento à lei nº 13.987 de 07 de Abril de 2020, que altera a lei nº 11.947 de 16 de junho/ 2009.	09/08/2021	221003	2.200,00
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.	20/08/2021	232001	2.367,30
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.	20/08/2021	232006	315,40



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-047 - Alimentação Escolar - EJA

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.882,70**

Ação: 2-048 - Alimentação Escolar - AEE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - AEE

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Rede de Ensino Fundamental

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Licença de uso do programa gestor Escolar WEB (Ano letivo 2021), para as Escolas da Rede Municipal de ensino, referente ao mês de Julho de 2021.	02/08/2021	214001	3.250,00
Serviços de manutenção preventiva limpeza em freezer electrolux 385 lts. da Escola Municipal Educandário Bom Samaritano.	05/08/2021	217002	350,00
Serviços de manutenção preventiva de centrais de ar, recarga de gás instalação 12,18 ,30 btus da Escola Municipal Educandário Bom Samaritano.	05/08/2021	217003	1.320,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 9.461-7 rel. 11/08/2021	11/08/2021	223013	10,45
Aquisição de água mineral natural garrafão retornável 20 lts, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino.	17/08/2021	229001	924,30
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria esq. C/ Av. 14 Centro para funcionamento da Escola Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangélico Bom Samaritano, relativo ao meses de Março, Abril, Maio, Junho e Julho/2021, conforme contrato nº 20210068.	17/08/2021	229002	10.000,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria esq. C/ Av. 14 Centro para funcionamento da Escola Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangélico Bom Samaritano, relativo ao mês de Agosto/2021 contrato nº 20210068.	25/08/2021	237003	2.000,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola Cristo e Rei - vila Placas Município de Rio Maria-Pa.	27/08/2021	239002	309,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.163,75

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
Aquisição de peças e acessórios (parabrisa) de ônibus 15.190 do transporte escolar.	04/08/2021	216005	5.419,80
Aquisição de óleo lubrificantes, para manutenção de veiculos (Ônibus) do transporte escolar.	06/08/2021	218001	21.095,00
Aquisição de peças e acessórios , para manutenção de veiculos (ônibus) do transporte escolar.	06/08/2021	218002	12.009,20
Aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos, ônibus pertencentes ao transporte Escolar.	11/08/2021	223003	972,45
Serviços de Borracharia , remendo em pneus de veículo ônibus do transporte escolar.	11/08/2021	223005	110,00
Aquisição de pneus, câmara de ar e fitão para manutenção de veículo (ônibus) do transporte Escolar.	17/08/2021	229003	16.860,00
Aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos (ônibus) do transporte escolar.	17/08/2021	229004	22.285,33
Aquisição de pneus , para manutenção de veículos, ônibus pertencentes ao transporte Escolar.	31/08/2021	243007	65.636,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			144.387,78



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

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 0105098790, 2000110212, 00919257185, 0050914178, 0018074680, 0050017060, 0008586853, 0043078321, 0008586900, 0050148815, 0008587086, 0008586845 ref. Julho/2021</i>	06/08/2021	218003	8.452,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.452,45

Ação: 2-052 - Apoio ao Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Médio

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

Valor para o ano de 2021:

R\$4.100,00

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

Ação: 2-053 - Transporte Escolar - Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Transporte Escolar - Ensino Médio

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

Valor para o ano de 2021:

R\$84.000,00

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

Ação: 2-054 - Apoio ao Ensino Superior

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Superior

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

Valor para o ano de 2021:

R\$4.100,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré-Escola

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

Valor para o ano de 2021:

R\$68.700,00

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

Ação: 2-056 - Transporte Escolar - Ensino Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Transporte Escolar - Ensino Infantil

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

Valor para o ano de 2021:

R\$43.900,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Tarifas de Energia Elétrica - Ensino Infantil

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

Valor para o ano de 2021:

R\$21.100,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Consumo de energia elétrica, de Creche Escolas do Ensino Infantil, UC agrupadas nº s 00908586985, 000586942, 0104296920 ref. Julho/2021.</i>	06/08/2021	218005	1.408,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.408,38



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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche

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

Valor para o ano de 2021:

R\$6.700,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos

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

Valor para o ano de 2021:

R\$34.100,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação para funcionamento do CES - Centro de Estudos Supletivos uc nº 8579504 ref. Mês de Agosto/2021.	23/08/2021	235005	62,04
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação para funcionamento do CES - Centro de Estudos Supletivos uc nº 103074096 ref. Mês de Agosto/2021.	23/08/2021	235006	122,09
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 Agosto/2021	25/08/2021	237002	1.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.484,13

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$406.807,99

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Descrição Detalhada do Programa

Garantia do Direito à Assistência Social

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Veículo para o FMAS

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

Valor para o ano de 2021:

R\$2.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

R\$4.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Especial (PSE)

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

Valor para o ano de 2021:

R\$4.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social

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

Valor para o ano de 2021:

R\$203.600,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços de transmissão ao vivo(Live),de filmagem HD e 4K com câmaras e Drone,cobertura de eventos,preparação de material audiovisual,sonorização volante (Carro	02/08/2021	214002	1.800,00



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

de Som) para atender a Secretária Municipal de Assistência Social .Referente ao mês de Julho,modalidade Nº 040/2021-000001-Contrato Nº20210115.

Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 02/08/2021.	02/08/2021	214010	10,45
Passagens terrestre interestadual de Rio Maria com destino para Jaraguá- GO José Arlei Rodrigues Moraes RG:6834179 .Valdani de Jesus dos Santos RG: 23442907. Vitória Gabriela Rodrigues Moraes -CPF:110.315.581.44 Ana Clara dos Santos Moraes -CPF:110.315461.38. Guilherme Santos Rodrigues Moraes -CPF:110.315411.79 .OFÍCIO Nº253/2021-SMAPS.	04/08/2021	216002	807,50
Passagens terrestre interestadual de Rio Maria com destino a Goiânia, Katia Silva da Silva- RG/CPF:0293981520056.Raianny da Silva Conceição - RG/CPF:0489749320134. Diego da Silva Conceição -RG/CPF:0489748220136.OFÍCIO Nº252/2021-SMAPS.	04/08/2021	216003	480,00
Passagens terrestre interestadual para o senhor Oziel Moreira Neto -RG:241615.OFRÍCIO Nº 251/2021-SMAPS.	04/08/2021	216004	160,00
Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora nº ; 5038411600,5078411600 referente ao mês de JULHO/2021.	04/08/2021	216005	2.826,91
Locação de software referente o sistema integrado de contabilidade (Fênix) , relativo mês de Agosto/2021.	05/08/2021	217001	3.700,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 06/08/2021.	06/08/2021	218002	10,45
Aquisição mensal realizada com combustível de 73,00 litros de gasolina utilizados nos atendimentos e demandas do CREAS e Gestão da Secretária de Assistência Social .	09/08/2021	221002	411,72
Aquisição de móveis para o Conselho Municipal de Assistência Social,órgão responsável por aprovar a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), regular a prestação de serviços públicos e privados de Assistência Social e zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social.	09/08/2021	221004	2.570,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 09/08/2021.	09/08/2021	221012	10,45
Serviços num veículo Gol de placa Nº OTY 4282,ano 2013/2014,utilizados nos atendimentos de visitas aos usuários do Programa Criança Feliz,foi feito serviços: injeção (limpeza bico),troca de pastilha,lona,troca de rolamento,suspensão,alinhamento e balanceamento,cambagem, e troca de amortecedor.	12/08/2021	224001	1.050,00
Aquisição de um aparelho de Ar Condicionado de 12.000 BTUS ,para Secretária Municipal de Assistência Social.	18/08/2021	230001	1.680,00
Aquisição de fraldas descartáveis através dos Benefícios Eventuais, para os usuários atendidos pelo CRAS/PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral á Família,que consiste no trabalho social com famílias.	19/08/2021	231003	2.375,00
Passagens terrestre interestadual de Rio Maria com destino para Peixoto de Azevedo -MT , Maria da Conceição Costa Carvalho Lima - RG: 388984.OFÍCIO Nº287/2021-SMAPS.	24/08/2021	236001	347,48
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus Departamentos, referente ao mês de AGOSTO/2021,conforme o contrato Nº20210022.	25/08/2021	237001	2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2021,CONFORME ORIENTA A RESOLUÇÃO FNAS Nº 01/2021 QUE PROPÕE E ORIENTA AS CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	26/08/2021	238002	1.500,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 26/08/2021.	26/08/2021	238003	10,45
Prestação de serviço de internet para o prédio da Secretária Municipal de Assistência Social, gestão e administrativo.	27/08/2021	239002	440,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de AGOSTO/2021.	27/08/2021	239005	5.000,00
SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR- CONDICIONADO NO PROGRAMA DE HABITAÇÃO, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL,ONDE SÃO ATENDIDAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CAD- ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DE NOSSO MUNICÍPIO.	27/08/2021	239007	320,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 16 MÁQUINAS DOMÉSTICAS DE COSTURA COM REPOSIÇÃO E DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA OVERLOQUE INDUSTRIAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O PÚBLICO DO CRAS/PAIF E SCFV, ATRAVÉS DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS POR ESTE PROGRAMA E SERVIÇO.	27/08/2021	239009	5.446,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente- 553.282-5 no período 30/08/2021.	30/08/2021	242008	113,09
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710-0 no período 30/08/2021.	30/08/2021	242010	20,90
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107-8 no período 30/08/2021.	30/08/2021	242012	10,45
Referente a compra de fraldas descartáveis geriátricas e infantil ,em atendimento ao auxílio emergencial em reconhecimento da situação de emergência ou do estado de calamidade pública . Conforme Portaria Nº 618/2021,de março de 2021 , amparado pelo Decreto Municipal Nº320/2021.Em atendimento das famílias em situação de insegurança alimentar e ajuda humanitária,através da aquisição de fraldas infantis e adulta,para atender as crianças e aos acamados em virtude do estado de calamidade pública ou de	30/08/2021	242014	8.900,00



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

emergência,de acordo com o referido Decreto.Informamos que essa despesa deverá ser quitada com o Recurso do Cofinanciamento Federal para serviços de proteção de calamidades públicas celebrado pelo Governo Federal e o Município de Rio Maria , de acordo com o exposto acima.

Referente a 400 unidades de colchão de solteiro ,em atendimento ao auxílio emergencial em reconhecimento da situação de emergência ou do estado de calamidade pública . Conforme Portaria Nº 618/2021,de22 de março de 2021 , amparado pelo Decreto Municipal Nº320/2021.Em atendimento das famílias em situação de insegurança alimentar e ajuda humanitária,através da aquisição de fraldas infantis e adulta,para atender as crianças e aos acamados em virtude do estado de calamidade pública ou de emergência,de acordo com o referido Decreto.Informamos que essa despesa deverá ser quitada com o Recurso do Cofinanciamento Federal para serviços de proteção de calamidades públicas celebrado pelo Governo Federal e o Município de Rio Maria , de acordo com o exposto acima.	30/08/2021	242015	107.600,00
Prestação de serviço no fornecimento de 220 unidades de refeição,utilizada pelos conferencistas da XI Conferência Municipal de Assistência Social ,no almoço do dia 27 de Agosto de 2021. Os beneficiados o público da Conferência ,trabalhadores do SUAS ,entidades e conselheiros.	31/08/2021	243001	5.500,00
Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelos programas,Cad-Único,Criança Feliz e gestão desta Secretária Municipal de Assistência.Conforme a Modalidade Nº 043/2021-000015- Conforme o Contrato Nº 20210118.	31/08/2021	243010	435,75
Aquisição de água mineral,utilizadas em atendimento aos Serviços e Programas da Secretária Municipal de Assistência e Proteção Social.Modalidade Nº 043/2021-000015- Conforme o Contrato Nº20210118.Ofício Nº 262/2021.	31/08/2021	243011	663,60
Aquisição de material de gêneros alimentícios utilizados na Secretária Municipal de Assistência no mês de Julho- . Modalidade Nº 043/2021-000015- Conforme o Contrato Nº20210118.Ofício Nº 262/2021- SMAPS.	31/08/2021	243012	797,47
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 31/08/2021.	31/08/2021	243022	20,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			157.018,57

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

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

Valor para o ano de 2021:

R\$608.500,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial dos servidores do Dep.02 - Da Secretária de Assistência Social Efetivo. Referente ao mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242002	18.120,00
Remuneração salarial da Secretária de Assistência Social Comissionado.Do departamento-05-referente ao mês Agosto /2021.	30/08/2021	242003	45.969,80
Remuneração salarial da Secretária de Assistência Social Comissionado.Do departamento-03-referente ao mês Agosto /2021.	30/08/2021	242004	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 08- Criança Feliz Comissionado, referente ao mês Agosto/2021.	30/08/2021	242005	15.071,82
Remuneração salarial de servidores do departamento 11- PSB-Equipe Volante Comissionado, referente ao mês Agosto/2021.	30/08/2021	242006	1.765,00
Remuneração salarial de servidor do departamento -09-PSB - SCFV - FNAS Efetivo,referente ao mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242007	1.375,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			89.101,62

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



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$4.800,00

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

Ação: 2-176 - Realização de Conferências Municipais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Conferências Municipais

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$8.000,00

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

Ação: 2-177 - Capacitação de Servidores do SUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação de Servidores do SUAS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$8.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais do FMAS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$1.100,00

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

Ação: 2-179 - Publicidade Institucional do FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade Institucional do FMAS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$2.100,00

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

Ação: 2-180 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$229.400,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento Integral Infantil na Primeira Infância (Criança Feliz)

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$174.400,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de expediente para Secretária Municipal de Assistência Social, utilizados na manutenção do atendimento lúdico as grávidas e crianças acompanhadas por este programa - Criança Feliz.	20/08/2021	232002	1.454,20
Prestação de serviço de internet para o Programa Crianças Feliz.	27/08/2021	239004	630,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUA DA EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ PERÍODO 21 E DE 2021.	30/08/2021	242001	4.300,00
Aquisição mensal realizada com combustível de 102,00 litros de gasolina utilizados nas visitas e atendimentos dos usuários do Programa Criança Feliz.	31/08/2021	243014	575,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.959,48



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

Ação: 2-182 - Gestão Descentralizada do SUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Gestão Descentralizada do SUAS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$23.700,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Gestão do Bolsa Família e do CadÚnico

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$83.300,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de móveis para o Programa Cad Único e PBF- Programa Bolsa Família, onde são atendidas as famílias de baixa renda de nosso município, visando a adequação da estrutura para o atendimento das famílias e para o planejamento e execução das ações de cadastramento.	09/08/2021	221010	7.800,00
Aquisição de um aparelho de Ar Condicionado de 18.000 BTUS ,para a sala de atendimento do Programa Cad Único e Bolsa Família.	16/08/2021	228001	2.350,00
Prestação de serviço de internet para o CAD ÚNICO e Bolsa Família.	27/08/2021	239003	1.050,00
SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR- CONDICIONADO NO PROGRAMA CAD ÚNICO E PBF- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ONDE SÃO ATENDIDAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DE NOSSO MUNICÍPIO, BUSCANDO FORTALECER AS AÇÕES DO SUAS.	27/08/2021	239006	430,00
Aquisição mensal realizada com combustível de 62,00 litros de gasolina utilizados nas visitas domiciliares do Cad Único e Programa Bolsa Família .	31/08/2021	243015	349,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.979,68

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PSB -CRAS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$320.500,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição mensal realizada com combustível de 56,00 litros de gasolina utilizados nas visitas realizadas pela Equipe do CRAS /PAIF aos usuários acompanhados pelo CRAS.	09/08/2021	221001	315,84
Aquisição de móveis para o CRAS /PAIF-Serviço de Proteção e Atendimento Integral á Famílias, que consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida das famílias dos usuários deste serviço .	09/08/2021	221009	1.780,00
Serviços de aliamento e balanceamento ,cambagem e serviço mecânico, no veículo Gol de Placa Nº 3099 QGV, ano 2020. Utilizados num atendimento de visitas aos usuários do Programa CRAS / PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos , vinculados na Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social.	09/08/2021	221011	440,00
Referente a manutenção e ampliação da rede elétrica no prédio do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.	25/08/2021	237002	3.600,00
Prestação de serviço de internet para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.	27/08/2021	239001	440,00
Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados no CRAS.- Centro de Referência de Assistência Social no mês de Julho. Modalidade Nº 043/2021-000015- Conforme o Contrato Nº 20210118.	31/08/2021	243009	347,75
Aquisição mensal realizada com combustível de 65,00 litros de gasolina utilizados nos atendimentos e visitas realizadas pela Equipe do CRAS/PAIF aos usuários acompanhados pelo CRAS .	31/08/2021	243016	366,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.290,19

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



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: 2-185 - Desenvolvimento das Ações do CRAS Volante

***** 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
Referente a manutenção e ampliação da rede hidráulica, no prédio do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Onde são atendidas as famílias de baixa renda de nosso município, buscando fortalecer as ações do SUAS.	25/08/2021	237003	482,00
Aquisição de material de gêneros alimentícios utilizados no CRAS /PAIF pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no mês de Julho- . Modalidade Nº 043/2021-000015- Conforme o Contrato Nº20210118.Ofício Nº 262/2021- SMAPS.	31/08/2021	243013	740,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.222,44

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Especial - PSE - CREAS

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

Valor para o ano de 2021:

R\$339.400,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA E FORMAÇÃO DE EQUIPE DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2021. OBJETIVANDO MELHOR ATENDIMENTO NA OFERTA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	27/08/2021	239008	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.200,00

Ação: 2-188 - Benefícios Socioassistenciais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Benefícios Socioassistenciais

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

Valor para o ano de 2021:

R\$156.000,00

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

Ação: 2-189 - Encargos com Contribuição Previdenciária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária

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

Valor para o ano de 2021:

R\$260.200,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Salário Família referente ao mês de Agosto de 2021 conforme documento em anexo.	31/08/2021	243024	307,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			307,62

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$276.079,60

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: %



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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

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 líquido de gás 13kg, para atender à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	05/08/2021	217002	213,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c 19.990-7 no período do dia 09/08 à 31/08/2021.	09/08/2021	221005	83,60
Aquisição de gêneros de panificação para atender os servidores desta Secretaria. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018 Contrato nº20210069.	11/08/2021	223002	460,50
Aquisição de central de ar para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº057/2021-000023, Contrato nº20210133.	16/08/2021	228003	1.680,00
Aquisição de materiais de higienização para atender as necessidades desta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	17/08/2021	229002	376,15
Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de Agosto/2021. Conforme Pregão nº026/2021 - 000008, Contrato nº20210035.	20/08/2021	232004	788,50
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de Agosto/2021, conforme Dispensa de Licitação nº 016/2021 - 000009.	25/08/2021	237001	1.500,00
Aquisição de bem permanente, temporariamente para uso do Depto da Cultura.	25/08/2021	237002	570,00
Aquisição de cilindro e fechadura para atender esta Secretaria.	26/08/2021	238005	210,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Agosto/2021, conforme Pregão nº 001/2021 - 000001.	27/08/2021	239001	2.000,00
Serviços prestados na instalação e manutenção de central de ar (Silvemax) 12.000 Btus para atender esta Secretaria.	27/08/2021	239002	520,00
Serviços de manutenção preventiva de central de ar, paracatender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	27/08/2021	239003	100,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 30/08/2021.	30/08/2021	242009	202,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.704,26

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 Agosto/2021.	30/08/2021	242001	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado, referente ao mês Agosto/2021.	30/08/2021	242002	69.074,27
Remuneração salarial de servidores do Departamento 03 - Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês de Agosto/2021.	30/08/2021	242003	78.707,79
1/3 férias dos servidores do departamento 03-Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês Agosto/2021.	30/08/2021	242004	1.983,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			156.565,40

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica

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

Valor para o ano de 2021:

R\$11.100,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora 8578532, para sanar as necessidades imediatas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, COMMAR e Instituto Nacional de	23/08/2021	235001	1.030,37



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

Colonização e Reforma-INCRA, referente ao mês de Agosto/2021, conforme contrato nº 20210023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.030,37**

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>Serviços de borracharia em pneus de veículos, para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.</i>	09/08/2021	221004	70,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos para uso desta Secretaria, conforme Pregão nº038/2021-000011.</i>	11/08/2021	223003	8.488,48
<i>Aquisição de lubrificantes para atender veículos à serviço dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.</i>	17/08/2021	229005	6.748,75
<i>Aquisição de peças para manutenção da moto Honda/NXR 160 BROS, Placa QDQ2615 e moto Honda/NXR 160 BROS, Placa QDQ3585. Para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente.</i>	26/08/2021	238001	656,32
<i>Aquisição de peças para manutenção da moto Honda/NXR 160 BROS, Placa QDQ2615 e moto Honda/NXR 160 BROS, Placa QDQ3585. Para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente.</i>	26/08/2021	238002	317,97
<i>Serviços prestados em manutenção da moto Honda/NXR 160 BROS, Placa QDQ2615. Para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente.</i>	26/08/2021	238003	520,00
<i>Serviços prestados em manutenção e conservação da moto Honda/NXR 160 BROS, Placa QDQ3585. Para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente.</i>	26/08/2021	238004	520,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.321,52

Ação: 2-139 - Capacitação e Qualificação Profissional FMMA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação e Qualificação Profissional FMMA

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

Valor para o ano de 2021: **R\$5.000,00**

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

Ação: 2-140 - Publicidade Institucional do FMMA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade Institucional do FMMA

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de transmissões ao vivo (live), serviços de filmagem HD e 4K com câmaras e drone, preparação de material audiovisual, sonorização volante (carro de som) para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 040/2021-000001, Contrato nº20210114. Referente ao mês de Julho/2021.</i>	02/08/2021	214001	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.200,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicação de Editais e Outras Matérias Legais

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

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 Agosto de 2021.	31/08/2021	243014	1.946,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.946,43

Ação: 2-143 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Serviços Urbanos

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros de panificação para atender servidores na manutenção da limpeza pública, referente ao mês de Julho. Conforme Pregão nº022/2020-000018, Contrato nº20210087.	03/08/2021	215003	1.353,12
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Secretaria . Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	17/08/2021	229001	3.557,20
Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades desta Secretaria . Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	17/08/2021	229003	1.389,65
Aquisição de leite para atender os servidores dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018 Contrato nº20210069.	17/08/2021	229004	1.900,00
Aquisição de materiais de limpeza para uso dos Serviços Urbanos . Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	18/08/2021	230001	6.225,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.424,97

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Fóruns, Conferências e Oficinas

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Campanhas de Educação Ambiental

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

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

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

Ação: 2-146 - Reposição do Viveiro Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reposição do Viveiro Municipal

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de caixas p/pré moldados para uso no Viveiro Municipal.	09/08/2021	221001	750,00
Aquisição de tijolos para construção de paredes e muro do Viveiro Municipal, para sanar as necessidades desta Secretaria.	23/08/2021	235003	2.190,00
Serviços prestados de pedreiro na construção de postes e alambrados no Viveiro Municipal.	23/08/2021	235004	3.100,00
Aquisição de materiais para construção para uso no Viveiro Municipal.	23/08/2021	235005	2.820,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.860,00



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: 2-146 - Reposição do Viveiro Municipal

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$211.052,95**

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa
Garantia do Direito à Assistência Social

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 02/08/2021.	02/08/2021	214004	10,45
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de AGOSTO/2021, no valor de R\$140,33 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.	04/08/2021	216002	140,33
Central de ar 9.000 BTUS SPRINGER MIDEA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	16/08/2021	228001	1.290,00
Referente à locação de um imóvel, para utilização do Conselho Tutelar referente ao mês de AGOSTO/2021, conforme contrato Nº20210075.	25/08/2021	237001	1.300,00
Prestação de serviço de internet para o Conselho Tutelar.	27/08/2021	239001	220,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, para Fundo Municipal para a Infância e Adolescência, referente ao mês de AGOSTO/2021.	27/08/2021	239002	1.000,00
Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242 no período 30/08/2021.	30/08/2021	242002	13,15
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 31/08/2021.	31/08/2021	243003	10,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.984,38

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$14.984,38**