



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**Programa: 0000 - Encargos Especiais**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-018 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM em Novembro/2021.</i>	10/11/2021	314001	104.884,79
<i>PREM - Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM em Novembro/2021.</i>	30/11/2021	334063	30.927,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>135.812,37</b>

**Ação: 2-019 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: Novembro/2021, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.</i>	09/11/2021	313025	18.357,24
<i>contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: Outubro/2021, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.</i>	24/11/2021	328001	15.869,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>34.226,43</b>

**Ação: 2-020 - CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Repasse de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês Novembro/2021.</i>	04/11/2021	308003	4.750,00
<i>Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês Novembro/2021.</i>	10/11/2021	314026	1.250,00
<i>repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo Novembro/2021, a débito na c/c 2.126-1 FPM.</i>	10/11/2021	314029	1.046,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.046,00</b>

**Ação: 2-028 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contribuição previdenciária pate patronal referente ao mês de Novembro de 2021- Salário Família.</i>	30/11/2021	334072	256,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>256,35</b>



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**Programa: 0000 - Encargos Especiais**

**Ação: 2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$150.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Aposentados/Inativos lotados no Depto 11, referente ao mês de Novembro/2021.	26/11/2021	330013	7.615,76
Remuneração de Pensionistas lotados no depto 19 na Sec. Administração, referente ao mês Novembro/2021.	26/11/2021	330014	4.032,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.648,03</b>

**Ação: 2-200 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$20.200,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$188.989,18**

**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
emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob nº04291/2021, expedida no prazo pela Lei nº 9.051/1995.	03/11/2021	307006	42,40
Aquisição de leitores de certificado para atender o Depto de Licitação.	05/11/2021	309015	1.100,00
Aquisição de gêneros de panificação para atender os servidores da Secretaria de Governo e seus Deptos. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	05/11/2021	309016	216,50
Aquisição de materiais suprimento de informática para necessidades da Secretaria de Governo. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	16/11/2021	320019	90,00
Aquisição de materiais suprimento de informática para necessidades no Depto de Engenharia. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	16/11/2021	320020	380,00
Aquisição de materiais suprimento de informática para necessidades no Depto de Licitação. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	16/11/2021	320021	240,00
lona impressa 440Gr c/01 largura para Outdoor de divulgações das Ações do Governo Municipal. Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.	17/11/2021	321024	3.959,00
Aquisição material de expediente para uso da Secretaria de Governo e departamentos, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033.	19/11/2021	323071	2.745,00
04 inscrições do Curso Completo Licitações e Contratos Administrativos na cidade de Xinguara/PA.	22/11/2021	326011	1.956,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.728,90</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$290.600,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidores do Depto 07 Governo Efetivo, referente ao mês de Novembro/2021.	26/11/2021	330026	7.000,00



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Subsídio de Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de Novembro/2021.	26/11/2021	330027	6.800,00
Remuneração de Servidores do Depto - 21 Sec. Mun. de Gov. E Planejamento Comissionado, referente ao mês de Novembro/2021.	26/11/2021	330028	22.804,09
1/3 sobre férias de servidor do Depto - 21 Sec. Mun. de Gov. e Planejamento Comissionado, em Novembro/2021.	26/11/2021	330029	1.333,33
Remuneração salarial de servidor do Depto 25, Sec. Gov. E Planejamento Temporário, referente ao mês de Novembro/2021.	26/11/2021	330030	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>42.937,42</b>

**Ação: 2-012 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**

Descrição Detalhada da Ação: ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  
Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2021: **100**  
Valor para o ano de 2021: **R\$24.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
31 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas, placa QVQ2C67 para atender a Secretaria Municipal de Governo . Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	03/11/2021	307002	4.340,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Governo, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	11/11/2021	315011	4.022,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.362,04</b>

**Ação: 2-013 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS**

Descrição Detalhada da Ação: DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS  
Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2021: **100**  
Valor para o ano de 2021: **R\$3.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação: DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS  
Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2021: **100**  
Valor para o ano de 2021: **R\$50.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 954913 solicitado em 16/11/2021.	16/11/2021	320001	3.000,00
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 959766 solicitado em 26/11/2021.	26/11/2021	330037	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.000,00</b>

**Ação: 2-015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Descrição Detalhada da Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2021: **100**  
Valor para o ano de 2021: **R\$463.300,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de porta para atender as necessidades do Depto de Tributos.	04/11/2021	308002	2.045,00
Aquisição de materiais de suprimento de informática para uso no Depto de Contabilidade desta Secretaria. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	16/11/2021	320015	149,00
Aquisição de materiais suprimento de informática para necessidades no Depto de Contabilidade. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	16/11/2021	320017	1.366,00



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

**Ação: 2-015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Aquisição de material permanentes, uma (01) impressora brother MPC para uso no Departamento de Tributos e Cadastro desta Secretaria. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	16/11/2021	320022	4.100,00
Aquisição de cópias de chaves para segurança do Departamento de Contabilidade.	18/11/2021	322027	220,00
Aquisição de material de expediente para uso da Secretaria de Finanças e Deptos, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033.	19/11/2021	323078	2.790,00
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 NOVEMBRO/2021.	22/11/2021	326001	1.300,00
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 Novembro/2021. Conforme Contrato nº 20210067.	23/11/2021	327002	1.371,16
Aquisição de tonner para atender necessidades da Secretaria de Finanças e Deptos . Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210094.	24/11/2021	328018	237,00
Serviços de manutenção de central de ar do Depto de Contabilidade. Conforme Pregão nº063/2021-000027, Contrato nº20210150.	25/11/2021	329003	66,00
Serviços de manutenção da tubulação em central de ar, atendendo o Depto de Contabilidade.	25/11/2021	329008	350,00
Serviços de manutenção e instalação em central de ar atendendo o Depto de Tributos.	25/11/2021	329009	1.170,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Novembro/2021, conforme Pregão nº 001/2021 - 000001.	25/11/2021	329029	8.000,00
locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de Novembro/2021.	26/11/2021	330038	1.800,00
Serviços de acesso de internet de uso da Secretaria Municipal de Finanças , referente mês de Novembro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	29/11/2021	333015	420,00
Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Tributos , referente mês de Novembro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	29/11/2021	333016	1.070,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>26.454,16</b>

**Ação: 2-016 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA</b>			
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021:		<b>R\$360.450,00</b>
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de Servidores lotado no Depto - 02 Finanças Efetivo, referente mês de Novembro/2021.	26/11/2021	330015	15.193,64
Remuneração de Servidores do Depto 13 Sec. Finanças Comissionado, referente mês de Novembro/2021.	26/11/2021	330016	25.456,58
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17, referente ao mês de Novembro/2021.	26/11/2021	330017	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>47.450,22</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
<b>ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>			
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021:		<b>R\$26.100,00</b>
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Finanças , conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	11/11/2021	315010	2.013,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.013,44</b>

**Ação: 2-021 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

**Ação: 2-021 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$10.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$550.400,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação de serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, dentro da área específica da Administração Pública, relativo ao mês de Outubro/2021, conforme Contrato nº033/2021-000002.</i>	03/11/2021	307007	16.950,00
<i>Aquisição de blocos de requisição colorido, para uso desta Secretaria.</i>	04/11/2021	308001	2.400,00
<i>Aquisição de materiais de informática para uso desta Administração. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.</i>	04/11/2021	308006	3.087,76
<i>aquisição de gêneros alimentícios para atender servidores desta Secretaria e seus Deptos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	05/11/2021	309005	2.799,17
<i>aquisição de materiais de limpeza para atender servidores desta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	05/11/2021	309006	3.357,55
<i>Aquisição de gêneros de panificação para atender os servidores à serviços da documentação civil. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.</i>	05/11/2021	309007	2.782,55
<i>Aquisição de gêneros de panificação para atender os servidores desta Secretaria. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.</i>	05/11/2021	309008	905,90
<i>Aquisição de água e gelo para inauguração da Sala do Empreendedor.</i>	05/11/2021	309010	2.240,00
<i>Locações de climatizadores, caixas térmicas e jogos de mesas para o evento da Inauguração da Sala do Sebrae.</i>	05/11/2021	309014	4.125,00
<i>Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 746/2021 nos dias 08 e 09/11/2021 em favor do servidor público responsável pela junta do Serviço Militar, Joas Ferreira Batista, para prestação de contas referente ao Serviço Militar do mês de Outubro, apresentar relatório de Alistados dentro e fora do prazo legal, relatórios dos CDIs, atestados de desobrigação e o ofício de relação de óbitos.</i>	08/11/2021	312001	500,00
<i>Aquisição de líquido de gás para uso da Secretaria de Administração . Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210153.</i>	08/11/2021	312002	358,95
<i>Serviços de manutenção em impressora Brother , para atender as necessidades da Secretaria de Administração.</i>	10/11/2021	314025	780,00
<i>01 (uma) diária de viagem à cidade de Marabá/PA, conforme a Portaria nº 754/2021 no dia 11/11/2021 em favor da servidora Júlia Aguiar de Oliveira Assessora Executiva, comparecendo na Caixa Econômica Federal realizando protocolo de documentos referente a convênios do Município de Rio Maria-PA.</i>	11/11/2021	315001	250,00
<i>Serviços de manutenção de Centrais de Ar, em Deptos desta Administração ( RH, compras, Administrativo e Patrimônio). Conforme Pregão nº063/2021-000027, Contrato nº20210150.</i>	11/11/2021	315009	144,00
<i>Confecção de camisetas gola polo para uso de eventos desta Administração.</i>	12/11/2021	316003	280,00
<i>Aquisição de peças de Centrais de Ar, em Deptos desta Administração ( RH, compras, Administrativo e Patrimônio). Conforme Pregão nº063/2021-000027, Contrato nº20210150.</i>	16/11/2021	320007	94,00
<i>aquisição de água mineral para atender os servidores do Depto de Patrimônio. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	16/11/2021	320009	237,00
<i>aquisição de gêneros alimentícios para atender os servidores do Depto de Identificação. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	16/11/2021	320010	331,05
<i>Aquisição de material de processamento de dados para uso no Depto Administrativo desta Secretaria Municipal. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.</i>	16/11/2021	320023	429,00
<i>Aquisição de material de suprimento de informática para uso da Sala do Empreendedor do SEBRAE. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.</i>	16/11/2021	320024	418,00
<i>Aquisição de material de suprimento de informática para uso no Depto de Protocolo. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.</i>	16/11/2021	320025	119,00
<i>Aquisição de material de processamento de dados para uso no Departamento de compras. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.</i>	16/11/2021	320026	1.130,00
<i>Aquisição de materiais de expediente para uso nos Departamentos de Compras e Administrativo desta Secretaria Municipal.</i>	17/11/2021	321005	350,00
<i>Serviços de confecção de lona impressa 440 e 280gr c/01 largura e faixa lona 3x0,70 para</i>	17/11/2021	321025	1.499,00



**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**

evento Feira de exposição do SEBRAE Móvel. Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.

Aquisição de enfeites natalinos para ornamentação de arvores de Natal de departamentos desta Administração Pública.	18/11/2021	322002	3.827,50
Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do telhado da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	18/11/2021	322022	224,20
aquisição de materiais de copa e cozinha para uso desta Secretaria de Administração . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	18/11/2021	322023	1.479,40
aquisição de materiais de limpeza para uso desta Administração . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	18/11/2021	322024	2.211,38
aquisição de gêneros alimentícios para atender servidores desta Administração. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	18/11/2021	322025	2.343,28
Aquisição de cópias de chaves para Departamentos desta Secretaria Municipal.	18/11/2021	322026	140,00
Aquisição de material de expediente para uso da Secretaria de Administração, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033.	19/11/2021	323074	3.342,00
Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação Comunitária de Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, conf. Termo Celebração nº001/2021, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021. Conforme Inexigibilidade nº018/2021-000002, Contrato nº20190083.	22/11/2021	326002	2.500,00
locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Patrimônio deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 036/2021-000015. Contrato nº20210081.	22/11/2021	326003	2.000,00
Locação de imóvel, sito à Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2021-000010 Contrato nº 20210026.	22/11/2021	326004	3.000,00
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente mês de Novembro/2021.	22/11/2021	326012	2.000,00
aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso no Prédio da Prefeitura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	23/11/2021	327024	1.901,34
aquisição de gêneros alimentícios para atender necessidades na Semana da Ação Habitacional. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	23/11/2021	327025	990,87
aquisição de gêneros alimentícios para atender servidores do Prédio da Prefeitura . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	23/11/2021	327026	1.639,37
Aquisição de materiais de suprimento de informática para atender necessidades da Secretaria de Administração e Deptos . Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210094.	24/11/2021	328016	412,00
Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 775/2021 nos dias 25 e 26/11/2021 em favor do servidor público responsável pela junta do Serviço Militar, Joas Ferreira Batista, para participar do II SIMPÓSIO - com o tema: Alistamento online para os cidadãos que apresentam fora do prazo legal e do treinamento para a campanha do Exercício de Apresentação de Reserva.	25/11/2021	329001	500,00
Serviços de manutenção e instalação em central de ar, para atender a Secretaria de Administração.	25/11/2021	329010	1.330,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação de centrais de ar desta Administração.	25/11/2021	329011	309,73
03 (três) diárias de viagem a capital de Belém - PA conforme Portaria nº 778/2021 no período de 29 e 30/11/21 à 01 /12/2021, ao servidor Fabrício Vinícius da Silva Braz, assessor executivo; para prestação de contas referente ao processo de fichas prontuários e cédulas.	26/11/2021	330039	1.050,00
Cinco (05) diárias de viagem a Capital Belém-PA, a servidora Loane Rodrigues de Souza, conforme Portaria nº 779/2021 nos dias 29 e 30/11/21 à 03/12/2021, participar de treinamento no Curso de Identificação Civil e Criminal, na área de atendimento ao público e coleta de impressões digitais.	26/11/2021	330040	1.750,00
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente ao mês de Novembro/2021.	29/11/2021	333002	1.000,00
Aquisição de materiais elétricos para manutenção de Prédios desta Administração. Conforme Pregão nº041/2021 - 000013, Contrato nº20210119.	29/11/2021	333004	1.203,00
Aquisição de cadeados para segurança, a serem utilizados nesta Administração . Conforme Pregão nº041/2021 - 000013, Contrato nº20210119.	29/11/2021	333005	412,80
Aquisição de materiais de construção para manutenção em prédios desta Administração. Conforme Pregão nº041/2021 - 000013, Contrato nº20210119.	29/11/2021	333006	1.187,60
Serviços de acesso de internet de uso desta Administração, referente mês de Novembro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	29/11/2021	333013	1.540,00
Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Identificação, referente mês de Novembro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	29/11/2021	333014	630,00
Aquisição de forro para manutenção do Prédio da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº041/2021 - 000013, Contrato nº20210119.	30/11/2021	334001	1.594,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>86.086,40</b>



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

**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 01 - Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de Novembro/2021.	26/11/2021	330009	43.836,05
1/3 sobre Férias de servidor do Depto 01 - Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo, no mês Novembro/2021.	26/11/2021	330010	705,00
Subsídio do Secretário de Adm. e Desenvolvimento Comissionado do Depto 05, referente mês Novembro/2021.	26/11/2021	330011	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de Novembro/2021.	26/11/2021	330012	52.465,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>103.806,29</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TARIFAS BANCÁRIAS, TELEFÔNICAS E ENERGIA ELÉTRICA (PMRM)

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$140.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 6.374-6 ARRECADADAÇÃO do dia 01/11 à 17/11/2021.	01/11/2021	305002	395,91
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 8.102-7 IMPOSTO S/ OURO no dia 03/11/2021.	03/11/2021	307010	3,10
Débitos de serviços bancário referente tarifas da c/c: 2.126-1 FPM do dia 05/11 à 12/11/2021.	05/11/2021	309033	198,55
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 Outubro/2021.	08/11/2021	312006	6.511,64
Fatura de energia elétrica da UC 109781134 onde funciona o Departamento de Patrimônio e Turismo deste Município, locado na Avenida 08 s/n esquina com a Rua 13. Conforme contrato nº 109781134, referente ao mês de Novembro/2021.	08/11/2021	312010	671,15
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 4.397-4 FEP do dia 09/11/2021.	09/11/2021	313027	20,90
fatura de energia elétrica da UC nº50712036, prédio locado da Sra. Eriene Alves Rodrigues, para atender as necessidades como Casa de Apoio da Secretaria Mul. de Administração e Secretarias e Deptos das mesmas, referente ao mês de Outubro/2021. Conforme Contrato nº 3009504914.	18/11/2021	322008	266,14
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADADAÇÃO do dia 18 a 30/11/2021.	18/11/2021	322030	341,91
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.127-X ITR do dia 19/11/2021.	19/11/2021	323075	20,90
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.126-1 FPM do dia 25 e 26/11/2021.	25/11/2021	329030	41,80
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, referente ao mês de Novembro/2021.	29/11/2021	333017	512,85
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 14.714,1 ICMS do dia 30/11/2021.	30/11/2021	334065	156,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.141,60</b>

**Ação: 2-025 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMAD**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMAD



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

**Ação: 2-025 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMAD**

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
15 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas, placa RWK4F58 para atender a Secretaria Municipal de Administração . Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	03/11/2021	307003	2.100,00
Locação de veículo passeio ano 2019/2020 atendendo as necessidades Secretaria de Administração, referente ao mês de Outubro. Conforme Pregão nº039/2021-000012 Contrato nº20210109.	10/11/2021	314002	2.040,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.140,00</b>

**Ação: 2-026 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

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

**Ação: 2-027 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na transmissões ao vivo (live), filmagens HD e 4k c câmaras e Drone, cobertura de eventos, preparação de material audiovisual, sonorização (carro som) para atender a Prefeitura Municipal de Rio Maria. Conforme Pregão nº040/2021-000001 ao Contrato n.20210113. Referente ao mês de Outubro/2021.	05/11/2021	309021	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.000,00</b>

**Ação: 2-191 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**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
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8557535 da Residencia Oficial, referente ao mês de Novembro/2021.	09/11/2021	313022	695,73
Remuneração de Servidores do Depto 04, Gabinete Comissionado referente ao mês de Novembro/2021.	26/11/2021	330020	9.109,50
Remuneração de Servidores do Depto 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês de Novembro/2021.	26/11/2021	330021	5.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>15.305,23</b>

**Ação: 2-192 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine dupla ano 2019/2020, para uso do Gabinete, referente ao mês de Outubro. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	11/11/2021	315005	7.200,00





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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

**Ação: 2-192 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **7.200,00**

**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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
03 (três) diárias de viagem à cidade de Canaã-PÁ, conforme Portaria nº 763/2021 no período de 17 à 19/11/2021, da Prefeito(a) Municipal, Márcia Ferreira Lopes; para participar de um evento para tratar de assuntos de interesse ao desenvolvimento do Município.	17/11/2021	321004	750,00
Subsidio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês ao de Novembro/2021.	26/11/2021	330022	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>20.750,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.

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

Valor para o ano de 2021: **R\$195.100,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
02 (duas) diárias de viagem à cidade de Canaã dos Carajás - PA conforme Portaria nº 767/2021, nos dias 18/11 e 19/11/2021, à Vice-Prefeita Rosicleide Matos da Silva, para participar do evento que irá tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento do Município.	18/11/2021	322001	500,00
Subsidio do Vice Prefeito (a) lotada no Depto 06, referente ao mês de Novembro/2021.	26/11/2021	330023	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.500,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$408.875,70**

**Programa: 0005 - Democratização da Cultura**

Descrição Detalhada do Programa

---

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de água e gelo para o Evento do Outubro Rosa.	05/11/2021	309011	2.516,00
aquisição de gêneros alimentícios para uso do Curso de Confeitaria realizado no Galpão da Igreja Casa da Bênção . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	05/11/2021	309012	1.608,50
aquisição de gêneros alimentícios para atender servidores da Secretaria de Cultura . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	05/11/2021	309013	1.140,43
Aquisição de material de construção para reparos e manutenção da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	18/11/2021	322021	459,05



**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 material de expediente para uso da Secretaria de Cultura, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033.	19/11/2021	323079	575,50
aquisição de gêneros alimentícios para uso no Curso de Panificação. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	23/11/2021	327020	1.134,30
Aquisição de refil de tinta para atender necessidades da Secretaria de Cultura e Deptos . Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210094.	24/11/2021	328017	396,00
Serviços de acesso a internet para uso dos Deptos de Cultura e Turismo, referente Outubro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	29/11/2021	333010	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.269,78</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA**  
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$118.600,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio do Secretário de Cultura e Turismo Comissionado lotado no Depto 15, referente ao mês de Novembro/2021.	26/11/2021	330034	6.800,00
Remuneração de servidores lotado no Depto 27 Sec. Cultura e Turismo Comissionado, referente ao mês de Novembro/2021.	26/11/2021	330035	20.234,96
Remuneração de servidores lotado no Depto 29 - Sec. Mun. de Cultura e Turismo Efetivo, referente ao mês de Novembro/2021.	26/11/2021	330036	2.386,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>29.420,96</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SECULT**  
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$1.200,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA**  
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$3.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA**  
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$214.000,00**

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

**Ação: 2-090 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL**  
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$43.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal desta Secretaria, referente ao mês Outubro/2021.	08/11/2021	312005	1.124,75
Serviços de acesso a internet para uso da Biblioteca Municipal, referente mês de Outubro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	29/11/2021	333011	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.564,75</b>



**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**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E SEMINÁRIOS**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$3.000,00**

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

**Ação: 2-092 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$11.900,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de som para o evento Congresso de Jovens na Igreja Assembleia de Deus-CIADSETA. Realizado no dia 23 e 24 de Outubro de 2021.</i>	03/11/2021	307005	2.000,00
<i>Aquisição de camisetas utilizados para servidores públicos em apoio e incentivo ao evento ao Outubro Rosa.</i>	03/11/2021	307008	2.300,00
<i>Serviços de ornamentação no espaço locado Clube Andorinhas, dia 12 de Outubro de 2021 comemorando o Dia das Crianças.</i>	05/11/2021	309001	240,00
<i>Serviços de ornamentação no espaço público, para programação do dia 07 de Setembro de 2021.</i>	05/11/2021	309002	430,00
<i>Serviços de pintura e reforma em manutenção de palcos para eventos, de uso da Secretaria de Cultura.</i>	16/11/2021	320006	3.199,98
<i>Faixas de lonas impressas para utilização do evento Outubro Rosa. Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.</i>	17/11/2021	321008	2.740,00
<i>Banners impressos para uso no Dia das Crianças, 12 de Outubro de 2021 realizado no Clube Andorinhas. Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.</i>	17/11/2021	321009	1.701,50
<i>Serviços de queima de fogos para abertura da ornamentação natalina na cidade de Rio Maria.</i>	23/11/2021	327021	9.600,00
<i>Aquisição de mangueiras de led para Ornamentação Natalina na Avenida Rio Maria.</i>	23/11/2021	327022	1.800,00
<i>Aquisição de materiais natalinos, para Ornamentação Natalina na Avenida Rio Maria.</i>	29/11/2021	333001	10.027,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>34.038,48</b>

**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 natalinos para Ornamentação Natalina na Avenida Rio Maria.</i>	09/11/2021	313004	16.980,50
<i>Prestação de serviços de reforma em geral (soldas, pinturas e fabricações) para ornamentação natalina.</i>	16/11/2021	320011	5.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>22.780,50</b>

**Ação: 2-094 - FOMENTOS A GRUPOS CULTURAIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**FOMENTOS A GRUPOS CULTURAIS**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$40.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>lona impressa para uso da Companhia de Dança Aquarela, atendendo a Secretaria de</i>	17/11/2021	321010	535,00



**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: 2-094 - FOMENTOS A GRUPOS CULTURAIS**

Cultura. Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.

Aquisição de tecidos para confecção de roupas para o grupo de dança Aquarela, para participação em concurso na cidade de Água Azul do Norte/PA. 24/11/2021 328014 696,33

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.231,33**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$97.305,80**

**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 - IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**

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

Valor para o ano de 2021: **R\$51.000,00**

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

**Ação: 2-095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

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

Valor para o ano de 2021: **R\$40.400,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de gênero alimentícios para atender necessidade desta Secretaria, conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	16/11/2021	320008	373,30
Placas para faixadas com grade para a quadra de areia, atendendo a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.	17/11/2021	321006	2.046,00
Aquisição de ferramentas para uso nesta Secretaria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	18/11/2021	322012	448,40
Aquisição de ferramentas para manutenção no Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	18/11/2021	322014	68,20
Aquisição de cópias de chaves para Estadio Municipal e Deptos desta Secretaria Municipal.	18/11/2021	322017	210,00
Aquisição de material de expediente para uso da Secretaria de Esporte, conforme Pregão nº023/2021-000005, contrato nº 20210033.	19/11/2021	323077	850,00
Serviços de manutenção em central de ar atendendo a Secretaria de Esporte.	25/11/2021	329006	376,00
Prestação de serviço na montagem de forro PVC da gabine do Estadio Municipal Aranhão.	26/11/2021	330041	805,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.176,90</b>

**Ação: 2-096 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL**

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

Valor para o ano de 2021: **R\$120.500,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores lotado no Depto 28, Sec. Esporte Comissionado referente mês de Novembro/2021.	26/11/2021	330024	3.520,00
Subsídio de Secretário de Esporte e Lazer Comissionado lotado no Depto 12, referente mês de Novembro/2021.	26/11/2021	330025	6.800,00



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

**Ação: 2-096 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL**

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
<i>fatura de energia elétrica da UC 16108073 do Estádio Municipal Aranhão da Sec. De Esporte e Lazer, referente ao mês de Outubro/2021.</i>	<b>08/11/2021</b>	<b>312008</b>	392,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>392,54</b>

**Ação: 2-099 - APOIO AO DESPORTO AMADOR**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**APOIO AO DESPORTO AMADOR**

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

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

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

**Ação: 2-100 - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais de construção para reforma do Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.</i>	<b>08/11/2021</b>	<b>312003</b>	2.809,09
<i>Aquisição de materiais de construção para reforma do Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.</i>	<b>08/11/2021</b>	<b>312004</b>	2.057,29
<i>Aquisição de brocas para uso na reforma do Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.</i>	<b>09/11/2021</b>	<b>313002</b>	441,25
<i>Aquisição de material de construção para reparos e manutenção do Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.</i>	<b>18/11/2021</b>	<b>322020</b>	739,25
<i>aquisição de material químico para aplicar na Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	<b>23/11/2021</b>	<b>327023</b>	549,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.595,88</b>

**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:

Valor para o ano de 2021:



**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: 2-102 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS**  
**100**

**R\$3.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$22.485,32**

**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
<i>aquisição de materiais de limpeza para atender servidores a serviço das Estradas Vicinais. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	05/11/2021	309003	1.515,75
<i>aquisição de gêneros alimentícios para atender servidores da Casa do Produtor Rural. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	05/11/2021	309004	355,50
<i>06 (seis) diárias de viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº750/2021 no período de 09 a 12/11/2021, a Diretora de Depto de Manutenção de estradas Vicinais, Bueiros e Pontes Sra. Ildenê Martins de Carvalho. Para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Rurais.</i>	09/11/2021	313003	600,00
<i>Aquisição de material permanente para uso do Depto Casa do Produtor Rural. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.</i>	16/11/2021	320018	3.348,00
<i>04 (quatro) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 765/2021 no período de 17 à 20/11/2021, o assessor setorial III Sr. Hugo Alves de Oliveira, para participar de Treinamento junto ao IPAM/Amazônia, no desenvolvimento do projeto "Apoio a produção familiar sustentável nos municípios do Pará".</i>	17/11/2021	321001	1.000,00
<i>02 (duas) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 766/2021, no período de 17 à 20/11/2021, ao servidor Raimundo Ferreira Neto, Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Em virtude a visita ao Idelflor-Bio, onde será realizada a retirada de fertilizantes e mudas de essência florestais para o projeto SAF'S.</i>	17/11/2021	321002	500,00
<i>04 (quatro) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 764/2021 no período de 17 à 20/11/2021, ao servidor Jael Sampaio Mota, Secretário da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural, para participar de um treinamento junto ao IPAM/Amazônia, no desenvolvimento do projeto " Apoio a produção familiar sustentável nos Municípios do Pará " .</i>	17/11/2021	321003	1.000,00
<i>aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso da Secretaria de Agricultura . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.</i>	18/11/2021	322007	754,40
<i>Aquisição de cortina de ar, para uso da Secretaria de Agricultura.</i>	25/11/2021	329012	1.310,22
<i>Aquisição de peças para manutenção e conservação de central de ar, atendendo a Secretaria de Agricultura.</i>	25/11/2021	329013	443,50
<i>Serviços de manutenção e instalação de central de ar, atendendo a Secretaria de Agricultura.</i>	25/11/2021	329014	1.315,00



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **12.142,37**

**Ação: 2-163 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidores do Depto 03 - Sec. Mun. de Agr. Pesca e Infra Est. Rural Efetivo, referente ao mês de Novembro/2021.	26/11/2021	330031	2.815,00
Remuneração de Servidores do Depto 20- Sec. de Agric. P. Commissionados, referente ao mês de Novembro/2021.	26/11/2021	330032	25.500,14
Subsídio do Secretário de Agr. P. Efetivo lotado no Depto 26, referente ao mês de Novembro/2021.	26/11/2021	330033	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>35.115,14</b>

**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
31 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa QVV1F88 Rio Maria-PA, para atender necessidades do Depto de Regularização Fundiária, Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	03/11/2021	307004	4.340,00
Aquisição de pneus para reposição em manutenção de maquinários para uso da Infraestrutura. Conforme Pregão nº017/2020-000014, Contrato nº 20210071.	10/11/2021	314005	1.620,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção de maquinários para uso da Infraestrutura. Conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº 20210122.	10/11/2021	314006	4.472,00
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine dupla ano 2019/2020, para uso da equipe da Secretaria de Agricultura e Infraestrutura, referente ao mês de Outubro. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	11/11/2021	315004	14.400,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	11/11/2021	315012	9.297,64
serviços de borracharia, manutenção de pneus em frota de veículos e máquinas à serviço da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Infraestrutura.	12/11/2021	316002	575,00
Serviços de conserto em manutenção de ar condicionado em Escavadeira Hidráulica Hiunday, para atender a Infraestrutura.	16/11/2021	320004	1.668,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>36.372,98</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR

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

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

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

**Ação: 2-166 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA

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

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

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

**Ação: 2-167 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

**Ação: 2-167 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$2.200,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de forro PVC para atender as necessidades da Casa do Produtor Rural localizado na Vila Betel.</i>	<b>01/11/2021</b>	<b>305001</b>	1.280,00
<i>Aquisição de material de informática para atender o Depto Casa do Produtor Rural. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.</i>	<b>16/11/2021</b>	<b>320016</b>	119,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.399,00</b>

**Ação: 2-168 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$400,00**

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

**Ação: 2-169 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$400,00**

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

**Ação: 2-170 - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$400,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$85.029,49**

**Programa: 0012 - Transporte**

Descrição Detalhada do Programa

**Transporte**

**Ação: 1-012 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$500.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.223.500,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais de pintura para uso em meio fios de ruas e avenidas da Cidade . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.</i>	<b>18/11/2021</b>	<b>322011</b>	3.001,50
<i>Aquisição de materiais de construção para manutenção da Avenida 08, setor Jardim Paraíso. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.</i>	<b>18/11/2021</b>	<b>322019</b>	4.246,80
<i>Aquisição de cimento para fabricação de blokrets para manutenção de ruas do Município. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.</i>	<b>19/11/2021</b>	<b>323009</b>	5.490,00
<i>Aquisição de materiais de construção para manutenção do Bueiro do Jardim Paraíso . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.</i>	<b>19/11/2021</b>	<b>323017</b>	3.381,50
<i>Aquisição de materiais de construção para manutenção na Avenida Rio Maria,</i>	<b>19/11/2021</b>	<b>323018</b>	3.258,00





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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**Programa: 0012 - Transporte**

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

estacionamento em frente a Igreja Assembléia. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013  
Contrato nº 20210119.

Aquisição de materiais de construção para pintura de meio fio de avenidas e ruas da cidade. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	19/11/2021	323021	1.797,15
Aquisição de materiais de construção para manutenção do bueiro da Avenida Independência. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	19/11/2021	323022	1.112,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>22.287,20</b>

**Ação: 2-160 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS**

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$63.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de cimento para fabricação de Blokrets para uso nas ruas e avenidas do Município. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	05/11/2021	309019	13.176,00
Aquisição de materiais de construção para uso na sinalização de quebra molas da cidade. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	19/11/2021	323020	631,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.807,90</b>

**Ação: 2-161 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$21.500,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			<b>R\$36.095,10</b>

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

Descrição Detalhada do Programa  
**Infraestrutura Urbana, Logística e Energética.**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA**

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$173.400,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de gêneros alimentícios para atender servidores da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	05/11/2021	309009	1.601,45
Aquisição de gêneros de panificação para atender os servidores do Curso de Pedreiro de Edificação. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	05/11/2021	309017	1.019,60
Aquisição de gêneros de panificação para atender os servidores à serviço da Garagem Municipal. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	05/11/2021	309018	2.144,80
Aquisição de gêneros de panificação para atender os servidores à serviço na fábrica de blokrete. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	05/11/2021	309020	3.332,10
Aquisição de gêneros de panificação para atender servidores à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº022/2020-000018, Contrato nº20210084.	09/11/2021	313005	1.591,98
Aquisição de materiais de informática para atender a Garagem Municipal. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	16/11/2021	320014	938,00
aquisição de materiais de segurança e proteção para uso de servidores à serviço da Obra Urbana . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	18/11/2021	322009	1.566,40
Aquisição de materiais elétricos para capacitação do Curso de Pedreiro de Edificações. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	18/11/2021	322010	1.067,00
Aquisição de materiais de construção para capacitação do Curso de Pedreiro de Edificações. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	18/11/2021	322013	4.647,40
Aquisição de materiais de construção para capacitação do Curso de Pedreiro de Edificações. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	18/11/2021	322015	735,15



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Aquisição de materiais de construção para capacitação do Curso de Pedreiro de Edificações . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	18/11/2021	322016	375,30
Aquisição de ferramentas para uso da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	18/11/2021	322018	460,45
Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos poços do Parque da Liberdade, Alvorada, Remor, Planalto e Vila Nova. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	19/11/2021	323010	2.038,50
Aquisição de ferramentas para uso da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	19/11/2021	323011	286,85
Aquisição de ferramentas para uso da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	19/11/2021	323012	228,95
Aquisição de ferramentas para uso da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	19/11/2021	323013	356,10
Aquisição de ferramentas para uso da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	19/11/2021	323014	976,30
Aquisição de ferramentas para uso da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	19/11/2021	323015	589,90
Aquisição de materiais de construção para uso da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	19/11/2021	323016	1.117,00
Aquisição de caixas d'agua para atender as necessidades dos poços do Parque da Liberdade e setor Alvorada. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	19/11/2021	323019	4.800,00
Aquisição de materiais para encanação em manutenção dos poços do Parque da Liberdade, Alvorada, Remor, Planalto e Vila Nova. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	19/11/2021	323023	273,60
Aquisição de bombas em manutenção dos poços do Parque da Liberdade, Alvorada, Remor, Planalto e Vila Nova. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	19/11/2021	323031	1.559,75
Aquisição de material de expediente para uso da Secretaria de Obras, conforme Pregão nº 023/2021-000005, contrato nº 20210033.	19/11/2021	323072	380,00
Serviços prestados na construção do prédio de Edificação de Pedreiro.	19/11/2021	323073	1.282,00
aquisição de material químico para aplicação nos lotes baldios do município. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	23/11/2021	327027	4.392,00
aquisição de gênero alimentícios para atender necessidades no curso de edificação de pedreiros. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	23/11/2021	327028	718,05
Aquisição de tonner para atender as necessidades do escritório da Garagem Municipal . Conforme Pregão nº 024/2020-00020, Contrato nº 20210094.	24/11/2021	328015	295,00
Aquisição de compressor do motor p/central de ar para atender carreta do Curso de Edificações de Pedreiro. Conforme Pregão nº 063/2021-000027, Contrato nº 20210150.	25/11/2021	329004	848,00
Serviços de troca de compresor e manutenção da tubulação em central de ar para atender carreta do Curso de Edificações de Pedreiro.	25/11/2021	329005	500,00
Aquisição de pneu p/carrinho de mão, para atender as necessidades da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	29/11/2021	333007	289,00
Aquisição de pneus p/carrinho de mão, atendendo o curso de Edificações de Pedreiro. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	29/11/2021	333008	173,40
Aquisição de materiais de construção para atender o curso de Edificações de Pedreiro. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	29/11/2021	333009	375,25
Serviços de acesso de internet de uso da Garagem Municipal, referente ao mês de Novembro/2021, conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20210098.	29/11/2021	333012	309,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>41.268,28</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$645.400,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsidio da Obras e Serv. Urbanos Comissionados lotado no Depto 22, referente ao mês de Novembro/2021.	26/11/2021	330001	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente ao mês de Novembro/2021.	26/11/2021	330002	49.523,41
Remuneração salarial de servidores do Depto 24 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Urbanos e Rural Comissionado, em Novembro/2021.	26/11/2021	330003	105.840,10



**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**

13º Salário única de servidor do Depto 24 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Urbanos e Rural Comissionado, em Novembro/2021.	26/11/2021	330004	365,35
Remuneração salarial de servidores do Depto 30 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Urbanos e Rural Comissionado, em Novembro/2021.	26/11/2021	330005	4.221,82
13º Salario único de servidor do Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos e Rural Efetivo, no mês Novembro/2021.	26/11/2021	330006	1.584,46
Férias Indenizadas de servidor do Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos e Rural Efetivo, no mês Novembro/2021.	26/11/2021	330007	1.468,41
1/3 sobre Férias de servidor do Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos e Rural Efetivo, no mês Novembro/2021.	26/11/2021	330008	1.624,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>171.428,32</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$201.100,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Agrupamento de faturas de energia elétrica das Ucs n°s 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 Outubro/2021.	08/11/2021	312007	39.134,72
fatura de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de Outubro/2021.	08/11/2021	312009	2.433,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>41.567,76</b>

**Ação: 2-154 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$651.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo Caminhão Carroceria de Madeira F-4000 a serviço na Obra Urbana, referente ao mês de Outubro. Conforme Pregão nº039/2021-000012 Contrato nº20210109.	10/11/2021	314004	5.400,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção de veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº 20210122.	10/11/2021	314007	4.520,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção de veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº 20210122.	10/11/2021	314008	2.726,60
Aquisição de pneus para reposição em manutenção de veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº017/2020-000014, Contrato nº 20210071.	10/11/2021	314009	12.836,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº 20210122.	10/11/2021	314010	419,85
Aquisição de peças para reposição em manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº045/2021-000016, Contrato nº 20210122.	10/11/2021	314011	2.360,00
Locação de caminhão caçamba para utilização em manutenção à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº030/2021-000009, Contrato nº20210091.	11/11/2021	315002	10.980,00
Locação de máquina Motoniveladora para uso nas recuperações de ruas e avenidas da cidade de Rio Maria-PA no mês de Outubro/2021, conforme Pregão nº030/2021-000009, Contrato nº20210091.	11/11/2021	315003	39.005,00
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine dupla ano 2019/2020, para uso da equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente ao mês de Outubro. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	11/11/2021	315006	14.400,00
Locação de veículo (caminhonete 4x4 cabine dupla, ano 2019/2020) para atender as necessidades da Secretaria de Obras, relativo mês de Outubro/2021, conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	11/11/2021	315007	13.729,98
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	11/11/2021	315008	17.985,44



**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**

serviços de borracharia, manutenção de pneus em frota de veículos e máquinas a serviço da Secretaria de Obras. 12/11/2021 316001 1.150,00

Aquisição de laminas para manutenção de Patrol á serviço da Obra Urbana, Conforme Pregão n°045/2021-000016. Contrato n°20210122. 24/11/2021 328013 15.507,45

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **141.020,32**

**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 material de construção para ampliação de galpão na Garagem Municipal, desta Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.	05/11/2021	309022	5.100,00
Aquisição de andame para utilização no curso de Pedreiro e Edificação, na Garagem Municipal desta Secretaria de Obras.	16/11/2021	320005	3.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.000,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA/MERCADO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$22.100,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Lonas impressas para identificação para uso nos pontos da Feira Coberta Municipal. Conforme Pregão n°049/2021 - 000019, Contrato n°20210132.	17/11/2021	321007	5.099,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.099,50</b>

**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 nas redes de iluminação pública do Município, conforme Pregão n°052/2021 - 000020, Contrato n°20210128.	03/11/2021	307001	63.989,00
Consumo de iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Outubro/2021.	08/11/2021	312012	108.677,93
Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Outubro/2021.	08/11/2021	312013	9.267,20



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Aquisição de Padrão completo bifásico, para o poço de abastecimento de água do Setor Remor . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119. 19/11/2021 323032 794,00

Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município, conforme Pregão nº052/2021 - 000020, Contrato nº20210128. 25/11/2021 329002 55.900,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 238.628,13

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$648.012,31

**Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional**

Descrição Detalhada do Programa  
Aperfeiçoamento Institucional

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$69.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$101.000,00

**Despesas executadas no mês**

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

Remuneração de Servidora lotada no Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado referente mês de Novembro/2021.	26/11/2021	330018	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
--------------------------	------------	-------------	-------

Remuneração de servidores do Depto 16- Procuradoria Jurídico Comissionado, referente mês de Novembro/2021.	26/11/2021	330019	37.340,00
--	------------	--------	-----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 37.340,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$44.140,00

**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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0015 - Turismo**

**Ação: 2-147 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de expediente para uso do Depto de Turismo, conforme Pregão nº 023/2021-000005, contrato nº 20210033.	19/11/2021	323080	517,36
Serviços de instalação de central de ar e manutenção de tubulação, no Depto de Turismo.	25/11/2021	329007	590,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.107,36

**Ação: 2-148 - REALIZAÇÃO DO VERANEIO**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REALIZAÇÃO DO VERANEIO	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$12.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$5.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$4.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.107,36**

**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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$100.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 1-017 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$100.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$100.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$1.510.000,00</b>
Despesas executadas no mês	

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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0016 - Estrada do Desenvolvimento**

**Ação: 1-019 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS**

3º medição para recuperação de 170 km de Estradas Vicinais ( Região Diuta I e II, Marajoara, Sertãozinho, Mata Azul, Placas 1,2 e 3, Gleba 21 e Vicinal de acesso a Bannach) no município de Rio Maria-PA, ref. Ao Convênio nº034/2021-SETRAN. Conforme Pregão nº073/2021-000034, Contrato nº20210158.	11/11/2021	315014	73.114,60
3º medição para recuperação de 170 km de Estradas Vicinais ( Região Diuta I e II, Marajoara, Sertãozinho, Mata Azul, Placas 1,2 e 3, Gleba 21 e Vicinal de acesso a Bannach) no município de Rio Maria-PA, ref. Ao Convênio nº034/2021-SETRAN. Conforme Pregão nº073/2021-000034, Contrato nº20210158.	11/11/2021	315015	85.285,00
3º medição para recuperação de 170 km de Estradas Vicinais ( Região Diuta I e II, Marajoara, Sertãozinho, Mata Azul, Placas 1,2 e 3, Gleba 21 e Vicinal de acesso a Bannach) no município de Rio Maria-PA, ref. Ao Convênio nº034/2021-SETRAN. Conforme Pregão nº073/2021-000034, Contrato nº20210158.	16/11/2021	320028	50.594,75
Aquisição de materiais de construção para manutenção e conservação do Bueiro das Dua Vendas, atendendo a Infraestrutura Rural . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	19/11/2021	323024	4.556,75
Aquisição de cimentos para manutenção e conservação do Bueiro da Gleba, atendendo a Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	19/11/2021	323025	2.440,00
Aquisição de cimentos para manutenção e conservação do Bueiro Sete Barracos, atendendo a Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	19/11/2021	323026	8.631,50
Aquisição de materiais de construção para manutenção e conservação dos Bueiros da Diuta I e II, atendendo a Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	19/11/2021	323027	4.094,25
Aquisição de materiais de construção para manutenção e conservação dos Bueiros da Vila Betel e Mata Azul, atendendo a Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	19/11/2021	323028	9.849,50
Aquisição de cimentos para manutenção e conservação do Bueiro da Vila Placas, atendendo a Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	19/11/2021	323029	1.220,00
Aquisição de materiais de construção para manutenção e conservação do Bueiro da Vila Tupã, atendendo a Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013 Contrato nº 20210119.	19/11/2021	323030	8.294,50
3º medição para recuperação de 170 km de Estradas Vicinais ( Região Diuta I e II, Marajoara, Sertãozinho, Mata Azul, Placas 1,2 e 3, Gleba 21 e Vicinal de acesso a Bannach) no município de Rio Maria-PA, ref. Ao Convênio nº034/2021-SETRAN. Conforme Pregão nº073/2021-000034, Contrato nº20210158.	22/11/2021	326010	23.050,00
3º medição para recuperação de 170 km de Estradas Vicinais ( Região Diuta I e II, Marajoara, Sertãozinho, Mata Azul, Placas 1,2 e 3, Gleba 21 e Vicinal de acesso a Bannach) no município de Rio Maria-PA, ref. Ao Convênio nº034/2021-SETRAN. Conforme Pregão nº073/2021-000034, Contrato nº20210158.	23/11/2021	327001	19.133,06
2º Boletim de Medição (no período: 19/08/2021 a 24/11/2021) da execução de serviços de recuperação de estradas vicinais Mogno, conforme Contrato nº20210138 Tomada Preço nº 061/2021-000001.	29/11/2021	333003	357.588,57

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **647.852,48**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$647.852,48**

**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: %



**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: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$492.400,00**

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

**Ação: 2-002 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$2.100,00**

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

**Ação: 2-003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$2.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$452.500,00**

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

**Ação: 2-005 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS VEREADORES**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS VEREADORES

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.031.000,00**

\*\*\*\*\* 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





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

**12 - FUNDEB**

**Programa: 0052 - Administração Geral**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$130.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$30.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.584.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 30% e 70% depts. 01,02,03,04,05,06,07,09, 10,11,12,13,14,15,16, 17, 18 e Depto 19 parcial competência OUTUBRO/2021.	18/11/2021	322002	173.620,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>173.620,29</b>

**Ação: 2-061 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$257.400,00**

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

**Ação: 2-062 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 60 CRECHE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 60 CRECHE

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$112.200,00**

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

**Ação: 2-063 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 40 CRECHE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 40 CRECHE

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$57.800,00**

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

**Ação: 2-064 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 60 PRÉ-ESCOLA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 60 PRÉ-ESCOLA

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$206.800,00**

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

**Ação: 2-065 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 40 PRÉ-ESCOLA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 40 PRÉ-ESCOLA

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$32.000,00**

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



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

**Ação: 2-066 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 60 EJA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 60 EJA

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$201.300,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 40 EJA

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$12.700,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 60 EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 40 EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.767.850,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços na Locação de software referente o Sistema Integrado de Contabilidade, relativo ao mês de Novembro/2021.</i>	04/11/2021	308001	3.700,00
<i>AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR RURAL - ORE ZERO (4X4) PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201900813-4 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/ FNDE.</i>	05/11/2021	309001	525.000,00
<i>Remuneração Salarial de servidores do depto. 10 Fundeb 30% efetivo , relativo ao mês de Novembro/2021</i>	29/11/2021	333004	100.778,95
<i>1/3 sobre férias de servidores do depto. 10 Fundeb 30% efetivo , relativo ao mês de Novembro/2021</i>	29/11/2021	333005	627,50
<i>Remuneração salarial de servidores do fundeb 30% comissionado ,depto 12 referente mês de Novembro/2021.</i>	29/11/2021	333007	4.531,68
<i>Remuneração de servidores do Fundeb 30% temporários, depto. 19 relativo ao mês de Novembro/2021.</i>	29/11/2021	333011	26.058,10
<i>Serviços Bancários referente ao mês de Outubro de 2021, rel.29/10/2021 c/ fopag 553.288-4.</i>	29/11/2021	333024	733,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>661.430,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$700.100,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos (Ônibus) do transporte Escolar.</i>	24/11/2021	328001	3.348,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.348,26</b>



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$7.513.050,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de Novembro/2021.	29/11/2021	333012	34.951,19
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% efetivo do depto. 03, relativo ao mês de Novembro/2021.	29/11/2021	333013	215.326,55
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo ao mês de Novembro/2021	29/11/2021	333017	147.750,62
1/3 de férias fundeb 70% efetivo depto. 02 relativo ao mês de Novembro/2021	29/11/2021	333022	1.845,20
Remuneração salarial de servidores do depto. 02 fundeb 70% efetivo relativo ao mês de Novembro/2021	29/11/2021	333023	223.105,83
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>622.979,39</b>

**Ação: 2-073 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$210.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$177.400,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 30% depto. 04 pré escola temporário relativo ao mês de Novembro/2021	29/11/2021	333001	2.762,50
Remuneração salarial de servidores do Depto. 17 fundeb 30% Pré Esc. Efetivo, relativo ao mês de Novembro/2021	29/11/2021	333009	15.578,63
1/3 sobre férias de servidores do Depto. 17 fundeb 30% Pré Esc. Efetivo, relativo ao mês de Novembro/2021	29/11/2021	333010	642,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>18.983,30</b>

**Ação: 2-075 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.000,00**

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

**Ação: 2-076 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$841.300,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto.05 , relativo ao	29/11/2021	333014	21.516,20



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

**Ação: 2-076 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60**

Mês de Novembro/2021.

Remuneração Salarial dos Servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 29/11/2021 333015 4.646,69  
relativo ao mês de Novembro/2021.

Remuneração salarial de servidores do depto. 07.efetivos pré Escola, relativo ao mês de 29/11/2021 333016 57.249,53  
Novembro/2021

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **83.412,42**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 40**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR RURAL - ORE 02 PARA O ENSINO INFANTIL-CRECHE CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201900813-4 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/ FNDE.	05/11/2021	309002	279.200,00
Remuneração salarial de servidores do depto. 09 fundeb 30% Creche efetivo, relativo ao mês de Novembro/2021.	29/11/2021	333002	9.407,00
1/3 sobre férias de servidores do depto. 09 fundeb 30% Creche efetivo. relativo ao mês de Novembro/2021.	29/11/2021	333003	653,17
Remuneração salarial de servidores do fundeb 30% comissionado ,depto 11 referente mês de Novembro/2021.	29/11/2021	333006	3.571,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>292.831,60</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 60**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do fundeb 70% creche temporários depto 13, relativo ao Mês de Novembro/2021.	29/11/2021	333018	6.727,60
Remuneração salarial de servidores do fundeb Creche 70% efetivo, depto. 18 , relativo ao mês de Novembro/2021	29/11/2021	333020	16.364,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>23.092,03</b>

**Ação: 2-079 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 40**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 40**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto. 16 Ces 30% efetivo, relativo ao mês de Novembro/2021.	29/11/2021	333008	9.433,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.433,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 60**

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

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



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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 Novembro/2021.	29/11/2021	333019	10.444,95
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto. 15, relativo ao mês de Novembro/2021.	29/11/2021	333021	51.688,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>62.133,91</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$7.350,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$81.100,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$550,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$1.200,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.951.264,20**

**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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$146.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$119.550,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$63.000,00</b>



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL**

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$229.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de equipamentos e materiais permanente, para HOSPITAL MUNICIPAL/.EMENDA INVESTIMENTO.</i>	04/11/2021	308006	5.148,00
<i>Aquisição de aparelhos e equipamentos permanente (CARDIOTOCÓGRAFO) para o HOSPITAL MUNICIPAL -EURICO PAES CÂNDIDO.Nº DA PROPOSTA: 34668.962000/1200-04.</i>	29/11/2021	333052	8.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.648,00</b>

**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
<i>Duas diárias (02) , o servidor ira prestar serviços para a Secretaria Municipal de Saúde junto a 12ª CRS/SESPA, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, no período 03/11 a 04/11/2021. Portaria nº 0385/2021.</i>	03/11/2021	307003	300,00
<i>Uma diária (01) a servidora ira participar do ENCONTRO PRESENCIAL "PARA TÉCNICOS DE REFERENCIA DO PRO EPS SUS, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Conforme Documento em Anexo, PORTARIA Nº 0382/2021, Período 04/11/2021.</i>	03/11/2021	307004	150,00
<i>Duas diárias (02) o servidor ira participar da OFICINA DE PPI, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, conforme cronograma em anexo. PORTARIA Nº 0381/2021, Período 03/11/ a 04/11/2021.</i>	03/11/2021	307005	300,00
<i>Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, Referente ao mês 11/2021.</i>	03/11/2021	307023	2,63
<i>Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ref: SETEMBRO</i>	08/11/2021	312007	1.540,00
<i>Uma diária (01) o servidor ira participar da OFICINA DO SISCAN, na cidade de REDENÇÃO -PA, conforme cronograma em anexo. PORTARIA Nº 0396/2021, Período 11/11/2021.</i>	11/11/2021	315003	150,00
<i>Uma diária (01) , o servidor ira prestar serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, no período 16/11/2021. Portaria nº 0402/2021.</i>	16/11/2021	320001	150,00
<i>Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para SEC. MUL DE SAÚDE. Ref: OUTUBRO/2021.</i>	16/11/2021	320015	1.540,00
<i>Aquisição de carimbos para atender a necessidade da Secretaria Mul de Saúde.</i>	17/11/2021	321002	70,00
<i>Aquisição de Adesivo Impresso C/01 Largura, e Lona Impressa 280GR C/01 de Largura - SEC. MUL DE SAÚDE.</i>	17/11/2021	321005	1.422,50
<i>Três diárias (03) o servidor ira participar do I ENCONTRO MUNICIPALISTA SUL E SUDESTE, na cidade de CANAÃ DOS CARAJAS -PA, conforme documentos em anexo. PORTARIA Nº 0411/2021, Período 18/11 a 19/11/2021.</i>	18/11/2021	322001	450,00
<i>Duas diárias (02) , o servidor ira prestar serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de CANAÃ-PA, no período 18/11 a 19/11/2021. Portaria nº 0412/2021.</i>	18/11/2021	322002	300,00
<i>DESPESA DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 09 Nº 641 CENTRO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.</i>	22/11/2021	326006	2.200,00
<i>Aquisição de lentes para óculos de grau doado a pessoa carente de recursos, conforme PARECER SOCIAL 301/2021, e Documentos Anexo.</i>	24/11/2021	328018	970,00
<i>Serviço de conserto e manutenção de central de ar na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</i>	24/11/2021	328027	144,00



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

**Ação: 2-104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Uma diária (01) o servidor ira participar do ENCONTRO DA CIR, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, conforme documentos em anexo. PORTARIA N° 0429/2021, Período 25/11/2021.	25/11/2021	329001	150,00
Serviço de conserto e manutenção de central de ar na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	25/11/2021	329006	1.300,00
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	329009	7.000,00
Serviço medico oftalmologista de RETINOGRAFIA, de acordo com as documentações em anexo . PARECER SOCIAL 230/2021	30/11/2021	334010	230,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>18.369,13</b>

**Ação: 2-105 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE**  
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$618.300,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimento Salarial de Servidor do Dep. 14 - FMS SEC. MUL SAÚDE TEMPORÁRIO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333005	1.550,00
Subsidio de Secretário Municipal de Saúde Dep. 04 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333006	6.800,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 03 - SEC. MUL DE SAÚDE EFETIVO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333007	46.488,62
FÉRIAS PREMIO INDENIZADAS DE SERVIDORA DO Dep. 03 - SEC. MUL DE SAÚDE EFETIVO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333008	6.800,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - SEC. MUL DE SAÚDE COMISSIONADO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333009	22.066,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>83.704,64</b>

**Ação: 2-106 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**  
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$53.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**ENCARGOS COM TARIFAS BANCÁRIAS, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA**  
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$51.400,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente mês NOVEMBRO/2021.	01/11/2021	305004	647,90
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UC: 2000455253 UC:0008573298 UC:0008572046. REF. MÊS 10/2021.	04/11/2021	308016	2.577,31
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UC: 3017739432. REF. MÊS 11/2021.	08/11/2021	312017	2.442,13
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, Referente mês NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333049	736,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.403,74</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$14.000,00**



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

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

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

**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**

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

**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
<i>Pagamento de Salário Família e Salário Maternidade referente ao mês de NOVEMBRO de 2021 conforme documento em anexo.</i>	30/11/2021	334121	8.446,90
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>8.446,90</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.309.600,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS PACS TEMPORÁRIO, Ref. NOVEMBRO/2021.</i>	29/11/2021	333042	40.920,00
<i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS PACS EFETIVO, Ref. NOVEMBRO/2021.</i>	29/11/2021	333043	72.385,00
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>113.305,00</b>

**Ação: 2-114 - EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$403.800,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de insumos para saúde bucal a serem utilizados exclusivamente nos consultórios./INCREMENTO APS.</i>	16/11/2021	320009	3.274,48
<i>Aquisição de insumos, a serem utilizados no pelo Programa Saúde Bucal.</i>	24/11/2021	328021	3.178,00
<i>Vencimento Salarial de Servidor do Dep. 12 - FMS SAÚDE BUCAL EFETIVO, Ref. NOVEMBRO/2021.</i>	29/11/2021	333013	13.529,11





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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

**Ação: 2-114 - EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB**

Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 18 - FMS SAÚDE BUCAL COMISSIONADO, Ref. 29/11/2021 333014 3.165,00  
NOVEMBRO/2021.

Vencimento Salarial de Servidor do Dep. 07 - FMS SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO, Ref. 29/11/2021 333016 20.889,10  
NOVEMBRO/2021.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **44.035,69**

**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 camisetas simples para evento do outubro rosa. APS	04/11/2021	308004	2.300,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para atender os PSF . INCREMENTO -APS	05/11/2021	309001	478,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM HD E 4K COM CÂMARAS E DRONE, COBERTURA DE EVENTOS, PREPARAÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, SONORIZAÇÃO VOLANTE (CARRO DE SOM) PARA ATENDER DEMANDA DA APS, Ref: VACINAÇÃO DA TRÍPLICE VIRAL, CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, INICIO DA CAMPANHA DO COVID-19 PARA CRIANÇAS DE 12 ANOS ACIMA.	05/11/2021	309015	4.200,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o POSTOS DE SAÚDE. Ref: SETEMBRO	08/11/2021	312010	1.100,00
Aquisição de Leite Especial doado a pessoa carente de recursos, conforme documentos em anexo./PROGRAMA REDE CEGONHA.	08/11/2021	312029	5.160,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda das APS. INCREMENTO/APS	09/11/2021	313004	13.240,15
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda da APS. INCREMENTO/APS.	09/11/2021	313006	8.979,75
Duas diárias (02) o servidor ira participar da OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO SISCAN, na cidade de REDEENÇÃO -PA. Conforme Ofício em Anexo, PORTARIA N° 0392/2021, Período 11/11/2021 ao dia 12/11/2021.	10/11/2021	314001	300,00
Aquisição de material -Capota Marítima, para L-200 TRÍTON SPORT - PLACA QEG 1145. APS/INCREMENTO.	16/11/2021	320008	890,00
Aquisição de Banner Impressão em Lona Medindo 1,50m x 1.00m, para ser usado na CAMPANHA OUTUBRO ROSA./INCREMENTO-APS.	17/11/2021	321006	1.057,50
Serviço de substituição do cilindro da porta do GOL G5 LE PLACA QVI-7161, do Depto de Vigilância Sanitária.	17/11/2021	321007	270,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda dos PSFs e Deptos/APS.	19/11/2021	323001	1.529,97
Aquisição de água mineral garrafão de 20 lts, para atender demanda dos PSFs e Deptos/APS.	19/11/2021	323003	1.362,75
Aquisição de material de copa e cozinha, para atender demanda dos PSFs e Depto/APS.	19/11/2021	323005	829,80
Aquisição de material de consumo (pilhas), para atender demanda dos PSFs e Depto/APS.	19/11/2021	323007	1.297,98
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização, para atender demanda dos PSFs e Depto/APS.	19/11/2021	323009	2.990,89
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda da APS.	22/11/2021	326026	15.626,28
Aquisição de medicamentos para atender demanda da APS.	22/11/2021	326027	4.732,00
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda da APS. INCREMENTO/APS.	22/11/2021	326032	1.165,35
Serviços de Exames laboratoriais/APS.	23/11/2021	327014	9.963,30
Aquisição de 01 veiculo tipo passeio- KWID ZEN 1.0 RENALT MODELO 2021-2022.(Conf. Propostas MS n° 34668.962000/1200-01), para atender demanda do APS.	23/11/2021	327016	68.080,00
Aquisição de 01 veiculo tipo passeio- KWID ZEN 1.0 RENALT MODELO 2021-2022.(Conf. Propostas MS n° 34668.962000/1200-01), para atender demanda do APS.	23/11/2021	327017	68.080,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da VIGILÂNCIA SANITÁRIA e CONCELHO MUNICIPAL DE SAÚDE- UC: 8572054. REF. MÊS 11/2021.	24/11/2021	328019	486,49
Serviço de manutenção de centrais de ar das unidades de saúde/APS.	24/11/2021	328023	312,00
Aquisição de peças para manutenção de centrais de ar das unidades de saúde.INC/APS.	24/11/2021	328025	123,00
Serviço de conserto e manutenção de centrais de ar nas unidades de saúde ESFs.	25/11/2021	329007	1.818,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>216.374,21</b>



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila Betel.	04/11/2021	308005	370,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA FARIA- UC: 98139451. REF. MÊS 11/2021.	09/11/2021	313008	315,76
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA FARIA- UC: 50959520. REF. MÊS 11/2021.	09/11/2021	313009	1.328,15
Serviço de retelhameto da Estrategia Saúde da Família NOEMIA GOMES - SETOR REMOR./INCREMENTO/APS.	10/11/2021	314004	9.600,00
Serviço de colocação de calha na Estrategia Saúde da Família NOEMIA GOMES - SETOR REMOR./INCREMENTO/APS.	10/11/2021	314005	3.955,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para os ESFs. Ref: OUTUBRO/2021.INCREMENTO/APS	16/11/2021	320019	1.100,00
Aquisição Cilindro e Cópias de Chaves, para PSF IRENE FRANCO. INCREMENTO - APS.	18/11/2021	322011	90,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - ESF MARIA FARIAS -SETOR CASCALHEIRA - RIO MARIA/PA. REF: NOVEMBRO/2021.	22/11/2021	326004	900,00
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE - ESFs./INCREMENTO/APS.	22/11/2021	326034	27.566,00
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 05 - FMS PSF EFETIVO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333018	31.392,11
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 06 - FMS PSF COMISSIONADO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333019	20.887,11
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 01 - FMS PSF TEMPORÁRIO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333020	32.394,36
Adicional de Plantão Hospitalar de Servidores do Dep. 01 - FMS PSF TEMPORÁRIO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333021	9.480,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviço das UNIDADES DE SAÚDE ESFs. Ref. NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	334013	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>141.878,49</b>

**Ação: 2-117 - ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica das APS - UC: 0008586926 UC:2000320418 UC:0107972781 UC:0008587108 UC:0008586888. REF. MÊS 11/2021.	04/11/2021	308007	13.066,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.066,40</b>

**Ação: 2-118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material para manutenção de veiculo AMBULÂNCIA HILLUX- QEO-0054 VILA BETEL E triton/sport (QEG-1145). INCREMENTO-APS.	24/11/2021	328020	1.036,25
Aquisição de pneus para manutenção dos veículos da ATENÇÃO PRIMARIA. INCREMENTO/APS	25/11/2021	329003	12.960,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.996,25</b>



**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**

**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 NOVEMBRO/2021. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	29/11/2021	333047	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de NOVEMBRO/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)	30/11/2021	334076	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de NOVEMBRO/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).	30/11/2021	334078	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.000,00</b>

**Ação: 2-120 - ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA P/ HMRM**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA P/ HMRM**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$86.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do HOSPITAL MUNICIPAL , 0008587094,0008574324,0032758177. REF:MÊS 10/2021.	04/11/2021	308013	15.008,77
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da CENTRO DE ESPECIALIDADES UC: 0104846483. REF. MÊS 10/2021.	04/11/2021	308015	1.721,37
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>16.730,14</b>

**Ação: 2-121 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$2.100.650,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimento Salarial de Servidor do Dep. 32 - FMS CENTRO DE ESPECIALIDADES TEMPORÁRIO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333010	27.176,27
Vencimento Salarial de Servidor do Dep. 13 - FMS CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333011	21.120,02
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 11 - FMS CENTRO DE ESPECIALIDADES COMMISSIONADO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333012	1.287,50
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS MAC EFETIVO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333022	50.462,12
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS MAC EFETIVO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333023	1.887,24
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS MAC COMMISSIONADO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333024	46.350,70
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS MAC TEMPORÁRIO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333025	101.004,98
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333026	10.968,42
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS CENTRO DE REABILITAÇÃO COMMISSIONADO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333027	9.605,24
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMP, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333028	12.718,81



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

**Ação: 2-121 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **282.581,30**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD**

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

Valor para o ano de 2021: **R\$90.400,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Quatro (04) passagens no trajeto Rio Maria/Marabá/Rio Maria/, e 04 ajuda de custo com pernoite, para realizar Tratamento Fora do Domicílio-TFD, paciente a criança LAURA SOPHIA GONÇALVES DA SILVA, no Instituto Sorriso Legal, MARABÁ-PA, conforme documentos em anexo. PARECER SOCIAL 276/2021.	04/11/2021	308001	379,00
Duas (02) passagens no trajeto Rio Maria/Goiânia/Rio Maria/, para realizar Tratamento Fora do Domicílio-TFD, na SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - GOIÂNIA/GO, conforme documentos em anexo. PARECER SOCIAL 290/2021.	04/11/2021	308002	260,00
Quatro (04) passagens no trajeto RIO MARIA-PA/TERESINA-PI, para realização de Tratamento Fora do Domicílio-TFD no HOSPITAL SÃO MARCOS, conforme documentos em anexo. PARECER SOCIAL Nº 289/2021.	04/11/2021	308003	1.000,00
Quatro (04) passagens no trajeto Rio Maria-PA/Barretos-SP/Rio Maria-PA, para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, na cidade BARRETOS-SP, Conforme a documentação em anexo conforme LAUDO SOCIAL Nº 297/2021	17/11/2021	321001	1.320,00
Quatro (04) passagens no trajeto Rio Maria/Belém/Rio Maria-PA, para realização de Tratamento Fora do Domicílio-TFD, Paciente MARIA KAROLAINÉ FERREIRA ALEIXO - ACOMPANHANTE E RESPONSÁVEL Sr. JOSE DAMÁSIO PEREIRA LIMA, Conforme documentos em anexo, LAUDO SOCIAL 315/2021.	22/11/2021	326022	600,00
Dez (10) ajuda de custo com pernoite, Para custear despesas de alimentação ,para realização Tratamento Fora do Domicílio - TFD no Hospital de Clinicas Gaspar Vianna em Belém-PA. Juntamente com a ACOMPANHANTE MARIA ELENI OLIVEIRA DA SILVA ARAUJO, Conforme Documentos em Anexo-LAUDO SOCIAL Nº 322/2021.	26/11/2021	330004	247,50
Quarenta e Duas (42) Ajuda de Custo com pernoite, para custear despesas com alimentação e estadia, no Tratamento Fora do Domicílio-TFD, na cidade de BARRETOS-SP, Paciente ARTHUR VIEIRA DA SILVA, conforme documentos em anexo, PARECER SOCIAL Nº 317/2021.	29/11/2021	333001	1.039,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.846,00</b>

**Ação: 2-123 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulância do MAC.	11/11/2021	315005	23.556,28
Aquisição de pneus para manutenção de ambulância RENAULT MASTER PLACA OTI-5617. do HOSPITAL MUNICIPAL.	25/11/2021	329002	1.719,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>25.275,28</b>

**Ação: 2-125 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)**

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

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



**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)**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o SAMU. Ref: SETEMBRO	08/11/2021	312005	309,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o SAMU. Ref: OUTUBRO/2021.	16/11/2021	320022	309,00
Locação de Imóvel para funcionamento da base do SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. Ref: NOVEMBRO/2021.	22/11/2021	326009	2.500,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS SAMU TEMPORÁRIO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333036	18.542,46
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS SAMU EFETIVO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333037	9.414,78
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS SAMU COMISSIONADO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333038	4.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>35.875,24</b>

**Ação: 2-126 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$463.200,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CAPS- UC: 0008575274. REF. MÊS 10/2021.	04/11/2021	308014	784,76
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para CAPS. Ref: SETEMBRO	08/11/2021	312012	220,00
Serviços Médico - PSQUIATRA.	16/11/2021	320006	8.120,00
Serviços Médico - CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL.	16/11/2021	320007	5.650,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o CAPS. Ref: OUTUBRO/2021.	16/11/2021	320017	220,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. Ref:NOVEMBRO/2021.	22/11/2021	326003	937,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender demanda do CAPS.	23/11/2021	327010	371,73
Aquisição de gêneros de alimentação, para atender demanda do CAPS.	23/11/2021	327013	1.379,84
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS CAPS COMISSIONADO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333029	2.790,91
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS CAPS EFETIVO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333030	21.675,94
1/3 SOBRE FÉRIAS SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS CAPS EFETIVO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333031	1.120,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS CAPS TEMPORÁRIO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333032	1.210,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>44.480,18</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$85.600,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Confecção de próteses dentarias parcial removível atender as necessidades dos usuários cadastrados.	03/11/2021	307009	2.310,00
Confecção de próteses dentarias para atender as necessidades dos usuários cadastrados.	03/11/2021	307010	5.520,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS BRASIL SEM MISERIA EFETIVO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333039	2.104,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.934,97</b>



**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)**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE INSUMO P/ COMBATE A DIABETES

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de medicamentos para FARMÁCIA BÁSICA.</i>	08/11/2021	312016	17.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.000,00

**Ação: 2-130 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. INCREMENTO/MAC.</i>	01/11/2021	305002	11.431,60
<i>Aquisição de medicamento para HOSPITAL MUNICIPAL.</i>	17/11/2021	321004	2.240,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.672,30

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de medicamentos para atender demanda da APS. INCREMENTO/APS.</i>	22/11/2021	326024	31.250,14
<i>Aquisição de medicamentos para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE -ESFs/ INCREMENTO/APS.</i>	22/11/2021	326031	9.758,40
<i>Aquisição de medicamentos para atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE - ESFs./INCREMENTO/APS.</i>	22/11/2021	326033	21.527,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			62.536,34

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para a VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Ref: SETEMBRO</i>	08/11/2021	312006	220,00



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

Locação de veículo tipo passeio ano 2019/2020 para atender VIGILÂNCIA SANITÁRIA, . Conforme Pregão nº 039/2021-000012 Contrato nº20210109.	10/11/2021	314003	2.040,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Ref: OUTUBRO/2021.	16/11/2021	320016	220,00
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 NOVEMBRO/2021.	22/11/2021	326005	1.000,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSIONADO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333040	9.884,11
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA TEMPORÁRIO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333041	10.525,74
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>23.889,85</b>

**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
Duas diárias (02)O SERVIDOR EM TELA IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO SISCAN., REDEÇÃO -PA. Conforme Ofício em Anexo, PORTARIA Nº 0393/2021, Período 11/11/2021 a 12/11/2021.	10/11/2021	314002	300,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o VIGILÂNCIA EM SAÚDE. Ref: OUTUBRO/2021.	16/11/2021	320018	220,00
Cinco diárias (05) A SERVIDORA EM TELA IRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM TAEWIN, NA 12ª CRS(CENTRO REGIONAL SAÚDE), na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Conforme Ofício em Anexo, PORTARIA Nº 0420/2021, Período 22/11/2021 a 26/11/2021.	22/11/2021	326020	750,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS ACE EFETIVO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333033	12.855,95
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS ACE EFETIVO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333034	692,33
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 27 - FMS ACE TEMPORÁRIO, Ref. NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	333035	6.214,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>21.032,37</b>

**Ação: 2-134 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**  
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$8.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**  
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$3.012.375,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. INCREMENTO/MAC.	01/11/2021	305001	27.855,00
Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal.	01/11/2021	305003	200,00
Quatro diárias (04) ao servidor em tela ira realizar o transporte da paciente: MARIA IZALENE PEREIRA SOUSA, para cidade de BELÉM-PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento medico em anexo . Portaria nº 0383/2021, Período 03/11/ a 06/11/2021.	03/11/2021	307001	1.200,00
Quatro diárias (04) o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente MARIA EZALENE PEREIRA SOUSA, para a cidade de BELÉM/PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 0384/2021, Período 03/11 a 06/11/2021.	03/11/2021	307002	1.400,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente FABIANA LEITE SANTOS, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0379/2021, Período 03/11/2021.	03/11/2021	307006	100,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente GENISMAR CALAÇA DA SILVA , para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0378/2021, Período 03/11/2021.	03/11/2021	307007	100,00
Duas diárias (02) a servidora ira participar da OFICINA DE PPI, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Conforme Documento em Anexo, PORTARIA Nº 00380/2021, Período 03/11/ a 04/11/2021.	03/11/2021	307008	300,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para atender a necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL .	05/11/2021	309002	957,20
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	05/11/2021	309005	21.720,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente FRANCIMEIRE PEREIRA, para o HOSPITAL REGIONAL na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0389/2021, Período 08/11/2021	08/11/2021	312001	100,00
Quatro(04) diárias, servidor ira realizar transporte do paciente MANOEL FRANCISCO FERRAZ, para cidade de BELÉM-PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 387/2021, PERÍODO 08/11 a 11/11/2021.	08/11/2021	312002	1.200,00
Quatro (04) diárias o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente MANOEL FRANCISCO FERRAZ, para a cidade de BELÉM/PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 388/2021, Período 08/11 a 11/11/2021.	08/11/2021	312003	1.400,00
Serviço de manutenção corretiva em equipamentos medico hospitalar . INCREMENTO/MAC	08/11/2021	312004	890,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA E REGULAÇÃO. Ref: SETEMBRO	08/11/2021	312008	1.100,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o CENTRO DE ESPECIALIDADES. Ref: SETEMBRO	08/11/2021	312009	660,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para ENDEMIAS. Ref: SETEMBRO	08/11/2021	312011	220,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIA DA PAZ SANTOS , para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0390/2021, Período 09/11/2021.	09/11/2021	313001	100,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente LUCIVAL GOMES DE MORAIS, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0391/2021, Período 09/11/2021.	09/11/2021	313002	100,00
Exame de Ressonância Magnética de Abdome Superior, Conforme Parecer Social Nº 295/2021.	09/11/2021	313003	956,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda. COVID-19 MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/21-SAES	09/11/2021	313005	34.969,04
Serviços referente a duas Tomografias de Tórax.	09/11/2021	313007	800,00
Aquisição de medicamento, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. COVID-19-MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/21-SAES	09/11/2021	313010	4.738,50
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. COVID-19-MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/21-SAES	09/11/2021	313011	5.476,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL/COVID-19. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.062 DE 09/08/2021.	09/11/2021	313012	37.192,48
Uma diária (01), o servidor irá fazer a retirada das doses da vacina contra raiva canina, na 12ª CRS na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme documento em anexo, no período de 11/11/2021. Portaria nº 0394/2021.	11/11/2021	315001	150,00
Duas (02) diárias a servidora em tela ira participar da OFICINA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DA RAPS, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme oficio em anexo ,PORTARIA Nº0395/2021 do dia 11/11/2021 ao dia 12/11/2021.	11/11/2021	315002	300,00
Locação de veículo tipo VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes de HEMODIALISE no Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês OUTUBRO/2021.	11/11/2021	315004	9.845,00
Contribuição ref. ao mês de NOVEMBRO/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.	11/11/2021	315010	2.440,82
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente EMILE CARULINE SILVA DE JESUS , para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0397/2021, Período 12/11/2021.	12/11/2021	316001	100,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente JOÃO RODRIGUES DE PAIVA FILHO, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0398/2021, Período 12/11/2021.	12/11/2021	316002	100,00
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico. Conforme Doc. Anexo.	12/11/2021	316003	533,00
Aquisição de FILME DRY LASER, para manutenção no aparelho de RAI0-X do CENTRO DE ESPECIALIDADES.	12/11/2021	316004	6.240,00
Serviços Médico ULTRASSONOGRAFISTA.	16/11/2021	320002	15.080,00
Serviços Médico CARDIOLOGISTA.	16/11/2021	320003	23.730,00
Serviços Médico ORTOPEDISTA.	16/11/2021	320004	4.680,00





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

Serviços Médico - PLANTÕES.	16/11/2021	320005	243.080,00
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	16/11/2021	320010	1.006,20
Aquisição de materiais de consumo (pilhas), para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	16/11/2021	320011	1.490,70
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. INCREMENTO MAC.	16/11/2021	320012	6.776,10
Aquisição de gênero alimentício, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	16/11/2021	320013	10.713,39
Aquisição de materiais de limpeza, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	16/11/2021	320014	5.162,02
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para o CENTRO DE ESPECIALIDADES. Ref: OUTUBRO.	16/11/2021	320020	660,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para a FARMÁCIA BÁSICA E REGULAÇÃO. Ref: OUTUBRO/2021	16/11/2021	320021	1.100,00
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	17/11/2021	321003	520,00
Três diárias (03) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARGARIDA GOMES DE SÁ, para tratamento de saúde, na cidade de ARAGUAIA-TO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0413/2021, Período 21/11 a 23/11/2021.	18/11/2021	322003	450,00
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 0416/2021, Período 18/11 a 19/11/2021.	18/11/2021	322004	500,00
Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente JOSILENE FREIRE PEREIRA, para cidade de PALMAS TO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0417/2021, Período 18/11 a 19/11/2021.	18/11/2021	322005	900,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente MARCOS ARAÚJO TOSQUEIRA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0414/2021, Período 18/11/2021.	18/11/2021	322006	100,00
Duas diárias (02) ao servidor em tela ira realizar o transporte do paciente: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, para cidade de PALMAS-TO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento medico em anexo . Portaria nº 0418/2021, Período 18/11/ a 19/11/2021.	18/11/2021	322007	500,00
Duas diárias (02) a servidora ira realizar o acompanhamento do paciente FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA , para a cidade de PALMAS -TO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0419/2021, no Período de 18/11 a 19/11/2021.	18/11/2021	322008	900,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente SIDNEY SOARES, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0415/2021, Período 18/11/2021.	18/11/2021	322009	100,00
Aquisição de materiais (testes rápidos), para atender demanda do laboratório municipal- COVID-19.	18/11/2021	322010	1.500,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: NOVEMBRO/2021.	22/11/2021	326001	1.500,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: NOVEMBRO/2021	22/11/2021	326002	1.000,00
Duas diárias (02) , o servidor ira prestar serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de CUMARU DO NORTE-PA, no período 22/11 a 23/11/2021. Portaria nº 0421/2021.	22/11/2021	326007	300,00
Uma diária (01) o servidor em tela ira realizar transporte do paciente : PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO NUNES, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para tratamento de Saúde, conforme encaminhamento medico em anexo . PORTARIA Nº 0425/2021 no período 22/10/2021.	22/11/2021	326010	100,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente PAULO HENRIQUE NASCIMENTO NUNES, para a cidade de BELÉM/PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 0426/2021, Período 22/11/2021.	22/11/2021	326012	150,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente OSVALDO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0424/2021, Período 22/11/2021.	22/11/2021	326014	100,00
Uma diária (01) ao servidor em tela ira realizar o transporte do paciente: JOSIAS DE SOUSA SILVA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento medico em anexo . Portaria nº 0423/2021, Período 22/11/2021.	22/11/2021	326016	100,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente THIAGO BRITO DOS SANTOS, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0422/2021, Período 22/11/2021.	22/11/2021	326018	100,00
Aquisição de medicamentos para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. COVID-19-MEDIDA PROVIS.1.062.	22/11/2021	326025	9.184,38
Aquisição de material hospitalar para atender demanda do HMRM. COVID-19. MEDIDA PROVIS. 1.062.	22/11/2021	326028	2.860,00
Aquisição de material hospitalar, para atender demanda do HMRM. COVID-19. MEDIDA PROVIS. 1.062.	22/11/2021	326029	33.279,92
Aquisição de medicamento, para atender demanda do HMRM. COVID-19. MEDIDA PROVIS. 1.062.	22/11/2021	326030	7.000,00



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Aquisição de gêneros de alimentação, para atender demanda do CENTRO DE ESPECIALIDADES.	23/11/2021	327008	1.030,31
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender demanda do CENTRO DE ESPECIALIDADES.	23/11/2021	327009	1.933,18
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender demanda do CENTRO DE ESPECIALIDADES.	23/11/2021	327011	167,50
Aquisição de gêneros de alimentação, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	23/11/2021	327012	4.376,90
Serviços Prestados com Exames laboratoriais.	23/11/2021	327015	8.202,05
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente ADRIANO BONFIM CAVALCANTE, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA N° 0427/2021, Período 24/11/2021.	24/11/2021	328001	100,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente LUZIA FERREIRA PEREIRA, para tratamento de saúde, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria n° 0428/2021, Período 24/11/2021.	24/11/2021	328002	100,00
Serviço de instalação de central de ar no HOSPITAL MUNICIPAL.	24/11/2021	328022	1.050,00
Aquisição de peças para manutenção das centrais de ar do HOSPITAL MUNICIPAL-EURICO PAES CANDIDO.	24/11/2021	328024	294,00
Serviço de conserto e manutenção de central de ar do HOSPITAL MUNICIPAL.	24/11/2021	328026	432,00
Serviço de plantações de mudas (palmeiras , mine alamandas , moreiras e gramas), no patio e canteiro do Hospital Municipal Dr. Eurico Paes Cândido.	24/11/2021	328028	1.940,00
Serviço de conserto e manutenção de central de ar 60.000 BTUs do HOSPITAL MUNICIPAL.	24/11/2021	328029	730,00
Aquisição de mudas de plantas( palmeiras , mine alamandas , moreiras e gramas), para ser plantadas no patio e canteiro do Hospital Municipal Dr. Eurico Paes Cândido.	24/11/2021	328030	9.510,00
Serviço de conserto e manutenção de central ar do HOSPITAL MUNICIPAL.	25/11/2021	329004	2.010,00
Aquisição de peças para manutenção das centrais de ar do HOSPITAL MUNICIPAL.	25/11/2021	329005	2.180,64
Serviço de manutenção de central de ar do HOSPITAL MUNICIPAL.	25/11/2021	329008	66,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente ROSILENE BATISTA DA SILVA, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria n° 0432/2021, Período 26/11/2021.	26/11/2021	330001	100,00
Uma (01) diária, o servidor irá transportar paciente para tratamento de saúde (MARLY CHAGAS DE CAMPOS), para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico. PORTARIA N° 0431/2021, PERÍODO 26/11/2021.	26/11/2021	330002	100,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente CARLOS DAMASCENO SILVA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA N° 0430/2021, Período 26/11/2021.	26/11/2021	330003	100,00
PORTARIA N° 434/2021 Ressarcimento de despesas com combustível ao servidor GENIVAL LEMES RAMOS, quando da viagem à PALMAS-TO, transportando a Paciente JOSILENE FREIRE PEREIRA - PERÍODO 18/11/ a 19/11/2021 (PORTARIA 416/2021), datada de 18/11/2021.) conforme documentos em anexo.	29/11/2021	333002	222,00
PORTARIA N° 435/2021 Ressarcimento de despesas com combustível ao servidor JOELSON OLIVEIRA DOS SANTOS, quando da viagem à PALMAS-TO, transportando o Paciente FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - PERÍODO 18/11/ a 19/11/2021, (PORTARIA 418/2021), datada de 18/11/2021.) conforme documentos em anexo.	29/11/2021	333003	335,03
Duas diárias (02) a servidora ira participar do Encontro Regional de Saúde Bucal na 12ª CRS (Centro Regional de Saúde) SESPA na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, Conforme Ofício em Anexo, PORTARIA 433/2021, Período 29/11/ a 30/11/2021.	29/11/2021	333004	300,00
Aquisição de medicamentos, para ser utilizados contra a COVID-19. COVID FEDERAL.	29/11/2021	333015	42.165,00
Aquisição de insumos, para ser utilizados pelos servidores contra a COVID-19. COVID FEDERAL.	29/11/2021	333017	18.134,60
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	30/11/2021	334002	6.000,40
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente ANDRÉ SOUSA SILVA, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria n° 0436/2021, Período 30/11/2021.	30/11/2021	334003	100,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente SEBASTIANA ALVES DE SOUSA, para tratamento de saúde, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria n° 0437/2021, Período 30/11/2021.	30/11/2021	334004	100,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos do HOSPITAL MUNICIPAL. Ref. NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	334016	3.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>643.345,36</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.880.427,78**

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**



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

**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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR RURAL - ORE ZERO (4X4) PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201900813-4 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/ FNDE.	05/11/2021	309008	525.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			525.000,00

**Ação: 1-002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de diversos materiais de construção , para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	11/11/2021	315006	16.856,82
Aquisição de diversos materiais elétricos , para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	11/11/2021	315007	8.554,95
Aquisição de diversos materiais de construção , para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	12/11/2021	316002	4.674,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.086,18

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Diárias de viagem a cidade de Marabá-PÁ, para participar do 3º Encontro Presencial da Política de Inovação Educação Conectada -PIEC 2021, no período de 03 à 05/11/2021, conforme Portaria nº561/2021.	03/11/2021	307001	750,00
Aquisição de gêneros de alimentação, para Sec. de Educação e seus Deptos.	05/11/2021	309001	1.106,90
Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e cozinha da Sec. de Educação e Seus Depto.	08/11/2021	312004	119,65
Aquisição de cartuchos toner preto , para manutenção de computadores desta secretaria de Educação.	16/11/2021	320002	1.360,00
Aquisição de 02 (dois) HD SATA ITB , para manutenção de computadores desta secretaria de Educação.	16/11/2021	320003	780,00
Aquisição de Kit teclado e mouse s/ fio caixa de som p/ computador , para manutenção de computadores desta Secretaria de Educação.	16/11/2021	320004	1.130,00
Aquisição de Bateria para Nobreak e memória DDR 4 4 GB 2400 MHZ, para manutenção de computadores desta Secretaria de Educação.	16/11/2021	320005	730,00



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

01 ( Uma ) Diárias de viagem a cidade de Xinguara-Pa , para participar da capacitação presencial obrigatória para atuação nas aplicações do processo de realização do SAEB 2021, no período de 17 de Novembro/2021, conforme portaria nº 581/2021	17/11/2021	321001	150,00
01 ( Uma ) Diárias de viagem a cidade de Xinguara-Pa , para participar da capacitação presencial obrigatória para atuação nas aplicações do processo de realização do SAEB 2021, no período de 17 de Novembro/2021, conforme portaria nº 585/2021	17/11/2021	321002	150,00
01 ( Uma ) Diárias de viagem a cidade de Xinguara-Pa , para participar da capacitação presencial obrigatória para atuação nas aplicações do processo de realização do SAEB 2021, no período de 17 de Novembro/2021, conforme portaria nº 584/2021	17/11/2021	321003	150,00
01 ( Uma ) Diárias de viagem a cidade de Xinguara-Pa , para participar da capacitação presencial obrigatória para atuação nas aplicações do processo de realização do SAEB 2021, no período de 17 de Novembro/2021, conforme portaria nº 583/2021	17/11/2021	321004	150,00
01 ( Uma ) Diárias de viagem a cidade de Xinguara-Pa , para participar da capacitação presencial obrigatória para atuação nas aplicações do processo de realização do SAEB 2021, no período de 17 de Novembro/2021, conforme portaria nº 582/2021	17/11/2021	321005	150,00
Aquisição de materiais (Carimbos),destinados a Secretaria de Educação.	17/11/2021	321006	820,00
Serviços na Confecção de faixa de lona impressa 3 x 0,70 mts para Sec. de Educação.	17/11/2021	321013	616,50
02 (Duas) Diárias de viagem a Cidade de Canaã dos Carajás, para participar do I Encontro Municipalista Sul e Sudeste, no período de 18 à 19 de Novembro/2021, conforme Portaria nº 586/2021.	18/11/2021	322001	300,00
Aquisição de cópias de chaves, para Secretaria de Educação e seus Deptos.	18/11/2021	322016	200,00
Aquisição de materiais de expediente para manutenção desta Secretaria de Educação e seus Deptos.	19/11/2021	323001	2.165,00
Aquisição de materiais de expediente para manutenção desta Secretaria de Educação e seus Deptos.	19/11/2021	323002	1.451,50
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Depto. Ref. Novembro/2021, contrato nº 20210017.	22/11/2021	326003	6.200,00
Serviços de locação de som mecânico para Secretaria de Educação.	22/11/2021	326009	1.000,00
04 (QUATRO) Diárias de viagem a Capital do Estado Belém-PA, para tratar de assuntos na Seduc, Sectet, e também participar do evento Seminário Estadual da Undime Pará, no período de 23 à 26 de Novembro/2021, conforme Portaria nº 596/2021.	23/11/2021	327001	1.400,00
03 (três ) Diárias de viagem a Capital do Estado Belém-PA, para participar do evento : Seminário Estadual da Undime -Pará, no período de 24 a 26 de Novembro/2021, conf. portaria nº 598/2021.	24/11/2021	328001	1.050,00
03 ( Três ) Diárias de viagem a Capital do Estadual Belem-Pa , para participar do Evento : Seminário Estadual da Undime Pará, no período de 24 a 26 de Novembro/2021, conforme portaria nº 597/2021	24/11/2021	328002	1.050,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Novembro/2021.	25/11/2021	329001	6.000,00
03 (três) Diárias de viagem para a Cidade de Goiânia-Go , para participar da aula de Especialização em Psicanálise no período de 26 a 28 de Novembro/2021, conforme portaria nº 606/2021.	26/11/2021	330001	1.350,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Sec. de Educação e seus Deptos.	29/11/2021	333005	1.050,00
Buffet para 20 pessoas na confraternização entre os Servidores da Sec. de Educação.	30/11/2021	334009	2.599,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>33.979,35</b>

**Ação: 2-031 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$720.700,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de Subsidio de Secretario Municipal, depto. 02 Sec. Mun. de Educação efetivo , relativo ao mês de Novembro/2021.	29/11/2021	333001	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo ao mês de Novembro/2021.	29/11/2021	333002	34.231,47
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário, relativo ao mês de Novembro /2021.	29/11/2021	333003	5.260,00
Remuneração Salarial de Servidores da Educação, depto. 03 Sec. Mun. de Educação 10º efetivo , relativo ao mês de Novembro/2021.	29/11/2021	333004	64.131,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>110.422,69</b>



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

**Ação: 2-031 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**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
<i>Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos pertencente a Secretaria de Educação.</i>	11/11/2021	315001	5.507,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.507,92</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**TARIFAS BANCÁRIAS, TELEFÔNICAS E ENERGIA ELÉTRICA**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$2.300,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, para funcionamento da Sec. De Educação e seus Deptos. UC nº s. 0096556667,0050279162 ref. Mês de Outubro/2021.</i>	08/11/2021	312001	9.410,27
<i>Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.10/11/2021</i>	10/11/2021	314012	31,35
<i>Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.18/11/2021</i>	18/11/2021	322017	20,90
<i>Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.23/11/2021</i>	23/11/2021	327004	10,45
<i>Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.26/11/2021</i>	26/11/2021	330003	10,45
<i>Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. Mês de Novembro/2021</i>	29/11/2021	333007	89,42
<i>Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.30/11/2021</i>	30/11/2021	334010	20,90
<i>Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel.Novembro/2021</i>	30/11/2021	334012	49,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.643,25</b>

**Ação: 2-034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.700,00**

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

**Ação: 2-035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.500,00**

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

**Ação: 2-036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$300,00**

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

**Ação: 2-037 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



**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: 2-037 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

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

**Ação: 2-038 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

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

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

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

**Ação: 2-039 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

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

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

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

**Ação: 2-040 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<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>	05/11/2021	309002	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.800,00

**Ação: 2-041 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FME

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

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

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

**Ação: 2-042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Valor para o ano de 2021: **R\$310.000,00**

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

**Ação: 2-043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

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

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

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

**Ação: 2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros Alimentícios para manutenção das Escolas do Ensino Médio, zona rural e urbana.</i>	03/11/2021	307002	821,65
<i>Aquisição de gêneros Alimentícios para manutenção das Escolas do Ensino Médio, zona</i>	03/11/2021	307003	3.792,92



**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: 2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**

rural e urbana.

Aquisição de gêneros Alimentícios para manutenção das Escolas do Ensino Médio , zona rural e urbana.	03/11/2021	307004	3.151,80
Aquisição de gêneros Alimentícios para manutenção das Escolas do Ensino Médio , zona rural e urbana.	03/11/2021	307005	464,87
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar, da zona rural e urbana (ensino médio).	03/11/2021	307006	683,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.914,52</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$70.000,00**

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

**Ação: 2-046 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$40.000,00**

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

**Ação: 2-047 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$25.000,00**

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

**Ação: 2-048 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$10.000,00**

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

**Ação: 2-049 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$2.134.825,00**

**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 Outubro de 2021.	01/11/2021	305001	3.250,00
Aquisição de líquido de gás 13 kg para copa e cozinha de Escolas do Ensino fundamental.	08/11/2021	312005	478,60
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 9.461-7 rel.10/11/2021	10/11/2021	314014	10,45
Serviços de Recarga de gás de central de ar de Escolas do Ensino fundamental, Adão Mendes Z.Urbana.	11/11/2021	315002	693,00
Serviços de Recarga de gás de central de ar de Escola do Ensino fundamental, Expedito Ribeiro Z.Urbana.	11/11/2021	315003	198,00
Serviços de Recarga de gás de central de ar de Escola do Ensino fundamental, Escola Frei Gil de Vila Nova Z.Urbana.	11/11/2021	315004	792,00
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 Novembro /2021 contrato nº 20210068.	22/11/2021	326002	2.000,00
Areia lavada, para reboco de uma parte do muro da Escola de ensino fundamental Lúcia Helena B. Pires Zona Urbana.	23/11/2021	327003	100,00
Aquisição de materiais de informática para manutenção de impressoras das Escolas de Ensino fundamental Educandário Evangelicos Bom Samaritano, Expedito Ribeiro, Frei Gil	24/11/2021	328005	1.437,00



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

**Ação: 2-049 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL**

de Vila Nova.

Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola de Ensino fundamental Cristo 29/11/2021 333006 309,00 e Rei.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **9.268,05**

**Ação: 2-050 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de substituição de parabrisa de ônibus nº 8586,07,08,09 que fazem o transporte escolar.	09/11/2021	313001	1.880,00
Aquisição de peças e acessórios , para manutenção de veiculos (Ônibus) do transporte escolar.	10/11/2021	314011	8.408,69
Serviços de Borracharia , remendo em pneus de veículo ônibus do transporte escolar.	12/11/2021	316003	60,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.348,69</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA - ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica, das Escolas do Ensino fundamental UC agrupadas nºs 0105098790,2000110212,00919257185,0050914178,0018074680,0050017060,0008586853,0043078321,0008586900,0050148815,0008587086,00085864845 ref. Mês de Outubro/2021.	08/11/2021	312002	14.912,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.912,43</b>

**Ação: 2-052 - APOIO AO ENSINO MÉDIO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO MÉDIO

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

Valor para o ano de 2021: **R\$4.100,00**

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

**Ação: 2-053 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

Valor para o ano de 2021: **R\$84.000,00**

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

**Ação: 2-054 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO SUPERIOR

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

Valor para o ano de 2021: **R\$4.100,00**

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





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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

\*\*\*\*\* 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
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino infantil creche UC agrupadas nºs 00908586985, 000586942, 0104296920 ref. Mês de Outubro/2021.	08/11/2021	312003	3.075,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.075,51</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$6.700,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e cozinha de Escola do Ensino Infantil Creche.	08/11/2021	312006	119,65
Serviços de Recarga de gás de central de ar de Creche Escola João Paulinelli Z.Urbana.	11/11/2021	315005	297,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>416,65</b>

**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 Estudo supletivo UC nº 8579504 ref. Ao Mês de Novembro/2021	18/11/2021	322013	71,61
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, para funcionamento do CES - Centro de Estudo supletivo UC nº 103074096 ref. Ao Mês de Novembro/2021	18/11/2021	322014	386,50
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 Novembro/2021	22/11/2021	326001	1.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.758,11</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$765.133,35**

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

Descrição Detalhada do Programa

Garantia do Direito à Assistência Social



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

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

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
Referente a Confeção de 146 unidades de camisetas, alusivas ao Outubro Rosa ,utilizadas na Caminhada pela Vida ,realizada no dia 27 de outubro de 2021,com a participação dos servidores e usuárias dos Serviços Sócio assistenciais da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social.	03/11/2021	307001	3.358,00
Prestação de serviços de transmissão ao vivo(Live),de filmagem HD e 4K com câmaras e Drone,cobertura de eventos,preparação de material audiovisual,sonorização volante (Carro de Som) para atender a Secretária Municipal de Assistência Social .Referente ao mês de Outubro,modalidade Nº 040/2021-000001-Contrato Nº20210115.	05/11/2021	309002	1.800,00
Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora nº ; 5038411600,5078411600 referente ao mês de Outubro/2021.	08/11/2021	312001	4.651,48
Despesas com Marmitex utilizadas pelos servidores da Secretária ao decorrer das entregas de cesta básicas e kits de ajuda destinados pelo Governo Federal conforme a portaria Nº 618 de 22/03 /2021 distribuídos nos dias 05 e 06 /10/2021.Secretária Municipal de Assistência Social = CNPJ - 17.745.255/0001 - 86 .	09/11/2021	313001	416,00
Aquisição de água mineral,utilizadas em atendimento aos Serviços e Programas da Secretária Municipal de Assistência e Proteção Social,no mês de Outubro.	09/11/2021	313008	1.173,15
Aquisição de água mineral de copos ,utilizadas na caminhada alusiva ao outubro Rosa ,com a participação das usuárias dos Programas Socioassistenciais da Secretária Municipal de Assistência e Proteção Social,no dia 27 de Outubro de 2021.	10/11/2021	314001	1.660,00
Aquisição de cestas básicas ,para serem utilizadas pelas famílias em situação de vulnerabilidade , acompanhadas pelo programa CRAS - PAIF. Secretária de Assistência e Proteção Social.	10/11/2021	314010	7.370,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710-0 no período 10/11/2021.	10/11/2021	314011	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 11/11/2021.	11/11/2021	315019	10,45
Aquisição de fechadura STAM para à Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS.	18/11/2021	322004	65,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 18/11/2021.	18/11/2021	322005	10,45
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus Departamentos, referente ao mês de Novembro/2021,conforme o contrato Nº20210022.	22/11/2021	326001	2.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710-0 no período 23/11/2021.	23/11/2021	327002	10,45
Devolução de saldo de rendimento do Convênio com a Defesa Civil.Dentro da Secretaria de Assistência Social.	25/11/2021	329001	2.347,50
Serviços prestado na manutenção do aparelho de ar -condicionado instalado no Centro de Referência Especializado em Assistência Social,onde atende famílias em violação de direitos.	25/11/2021	329003	24,00



**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**

Serviços prestado na manutenção do aparelho de ar -condicionado instalado no Programa Criança Feliz -,onde são acompanhadas crianças de zero a três anos de idade e as grávidas ,público de baixa renda inseridas no Programa.	25/11/2021	329004	66,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Novembro/2021.	25/11/2021	329007	5.000,00
Prestação de serviço de internet para o prédio da Secretária Municipal de Assistência Social ,gestão e administrativo CNPJ =17.745.255/0001-86.Referente ao mês de Outubro/2021.	29/11/2021	333013	440,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17545-5 no período 29/11/2021.	29/11/2021	333015	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710-0 no período 29/11/2021.	29/11/2021	333017	20,90
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107-8 no período 29/11/2021.	29/11/2021	333019	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente- 553.282-5 no período 29/11/2021.	29/11/2021	333021	113,09
Devolução de saldo de rendimento do Convênio com a Defesa Civil.Dentro da Secretaria de Assistência Social.	29/11/2021	333023	0,51
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17545-5 no período 30/11/2021.	30/11/2021	334018	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 30/11/2021.	30/11/2021	334020	20,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>30.599,68</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$608.500,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial dos servidores do Dep.02 - da Secretária de Assistência Social Efetivo .Referente ao mês de Novembro/2021.	29/11/2021	333001	22.117,07
Despesa com referente á 1/3 de férias do departamento 02 - Secretaria de Assistência Social Efetivo. referente aos servidores - Gecivan Pereira Ramos ;José Sebastião Rodrigues ;Rita rivanda Moura Vila Nova.Refente ao mês de Novembro/2021.	29/11/2021	333002	2.310,00
Subsídio da Secretária de Assist. Social Comis. Lotada no departamento 03, referente ao mês Novembro/2021.	29/11/2021	333003	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 04-PSB Estadual Comissionado ,referente ao mês de Novembro/2021.	29/11/2021	333004	3.156,82
Remuneração salarial da Secretária de Assistência Social Comissionado.Do departamento- 05-referente ao mês Novembro/2021.	29/11/2021	333005	42.965,44
Remuneração salarial de servidores do departamento 08- Criança Feliz Comissionado, referente ao mês Novembro/2021.	29/11/2021	333006	16.895,68
Remuneração salarial de servidor do departamento -09-PSB - SCFV - FNAS Efetivo, referente ao mês de Novembro/2021.	29/11/2021	333007	1.375,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 11- PSB-Equipe Volante Comissionado, referente ao mês Novembro/2021.	29/11/2021	333008	1.915,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 01 - PSB-SCFV-FNAS Comissionado, referente ao mês Novembro/2021.	29/11/2021	333009	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>98.735,01</b>

**Ação: 2-173 - ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$15.600,00**

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

**Ação: 2-174 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



**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**

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$11.100,00**

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

**Ação: 2-175 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$4.800,00**

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

**Ação: 2-176 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$8.000,00**

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

**Ação: 2-177 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$8.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.100,00**

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

**Ação: 2-179 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$2.100,00**

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

**Ação: 2-180 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$229.400,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$174.400,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados na Secretária Municipal de Assistência Social com programa Criança Feliz e gestão, no mês de Outubro de 2021.	09/11/2021	313010	496,12
Aquisição de materiais de papelaria expediente utilizado na manutenção do atendimento aos usuários do Programa Criança Feliz na Secretária Municipal de Assistência Social.	19/11/2021	323002	2.202,40
Prestação de serviço de internet para o Criança Feliz, Secretária Municipal de Assistência Social. CNPJ =17.745.255/0001-86.Referente ao mês de Outubro/2021.	29/11/2021	333010	630,00
Aquisição de peças de enxoval para montagem dos kits Bebes Natalidade para as grávidas acompanhadas pelo Programa Criança Feliz, inseridas no PAIF do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. Conforme o OFÍCIO Nº 439/2021.	29/11/2021	333014	5.438,00



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **8.766,52**

**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
<i>Despesa com materiais elétricos utilizados na manutenção das instalações do Posto de Atendimento ,onde está localizada a Gestão Municipal do GBF e do Cadastro Único .</i>	09/11/2021	313003	311,70
<i>Serviços prestado na manutenção e reparação das impressoras Epson L3150,Epson L395, dos Programas Cad Único e PBF - Programa Bolsa Família ,onde são atendidas as famílias de baixa renda de nosso município,buscando fortalecer as ações do SUAS, no Fundo Municipal de Assistência Social.</i>	11/11/2021	315001	300,00
<i>Despesa com combustível Óleo Diesel B S10 original para atender o CAD ÚNICO e Programa Bolsa Família .</i>	11/11/2021	315002	1.863,40
<i>Aquisição de materiais de papelaria expediente utilizado pelo Programa Cad Único e Programa Bolsa Família na Secretária Municipal de Assistência Social.</i>	19/11/2021	323003	1.218,30
<i>Serviços prestado na manutenção dos aparelhos de ar -condicionado dos Programas Cadúnico e PBF -, Programa Auxílio Brasil ,onde são atendidas as famílias de baixa renda de nosso município ,buscando fortalecer as ações do SUAS.</i>	25/11/2021	329005	436,40
<i>Prestação de serviço de internet prestados ao CADÚNICO e Bolsa Família , Secretária Municipal de Assistência Social . CNPJ =17.745.255/0001-86.Referente ao mês de Outubro/2021.</i>	29/11/2021	333011	1.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.179,80</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB -CRAS**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Despesa com material de construção na aquisição de um tanque e instalação do mesmo ,no prédio onde funciona o CRAS - Centro de referência de Assistência Social , onde atende e acompanha as famílias em situação de vulnerabilidade.</i>	09/11/2021	313004	237,87
<i>Despesa com material de construção adquirido para manutenção do telhado e rede de esgoto do prédio onde funciona o CRAS - Centro de referência de Assistência Social ,local onde atende e acompanha as famílias em situação de vulnerabilidade .</i>	09/11/2021	313005	339,50
<i>Despesa com materiais elétricos utilizados na manutenção do prédio onde funciona o CRAS - Centro de referência de Assistência Social ,local onde atende e acompanha as famílias em situação de vulnerabilidade .</i>	09/11/2021	313006	296,20
<i>Despesa com aquisição de uma bomba d água para o poço tipo cisterna do prédio onde funciona o CRAS - Centro de referência de Assistência Social .</i>	09/11/2021	313007	311,95
<i>Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelos programas , CRAS - Centro de Referência de Assistência Social com programa Criança Feliz e gestão , no mês de Outubro de 2021.Pregão Nº 043/2021- 000015.</i>	09/11/2021	313011	478,02
<i>Aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento utilizados no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos , no mês de Outubro de 2021.Pregão Nº 043/2021- 000015.</i>	09/11/2021	313013	882,25
<i>Serviços prestado na manutenção dos aparelhos de ar -condicionado do Centro de Referência de Assistência Social CRAS /PAIF - ,onde São atendidas as famílias de baixa renda de nosso município.</i>	25/11/2021	329006	72,71



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

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

Prestação de serviço de internet para o CRAS - Centro de Referência da Secretária Municipal de Assistência Social . CNPJ =17.745.255/0001-86.Referente ao mês de Outubro/2021. 29/11/2021 333012 440,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **3.058,50**

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios utilizados no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social , para execução das atividades da Equipe Volante, no mês de Outubro de 2021.Pregão Nº 043/2021- 000015.	09/11/2021	313015	879,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>879,10</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

**SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de lanches utilizados no atendimento as famílias usuárias dos serviços de acompanhamento do CRAS ,através do SCFV ( Serviços de Convivência e Fortalecimento Vínculos .Secretária Municipal de Assistência Social = CNPJ - 17.745.255/0001 - 86 .	09/11/2021	313002	482,80
Aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento utilizados no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos , no mês de Outubro de 2021.Pregão Nº 043/2021- 000015.	09/11/2021	313016	843,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.326,65</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE - CREAS**

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelos programas ,CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social no mês de Outubro de 2021.	09/11/2021	313009	418,60
Aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social , no mês de Outubro de 2021.Pregão Nº 043/2021- 000015.	09/11/2021	313012	773,09
Aquisição de materiais de papelaria expediente utilizado pelo CREAS - Centro de Referência Especializado na Secretária Municipal de Assistência Social.Conforme a modalidade Carona Nº 024/2021.	19/11/2021	323004	803,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.994,69</b>

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



**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: 2-189 - 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 Novembro de 2021 conforme documento em anexo.	30/11/2021	334022	256,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>256,35</b>
Total Executado no Programa no Referido Mês:			<b>R\$150.796,30</b>

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros de panificação para atender servidores da equipe de apoio à organização do Amigo da Criança, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018 Contrato nº20210069.	05/11/2021	309003	365,90
Aquisição de gêneros de panificação para café da manhã dos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018 Contrato nº20210069.	05/11/2021	309004	383,30
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7 no período de 05/11/2021 à 30/11/2021.	05/11/2021	309008	104,50
Aquisição de líquido de gás 13kg, para atender as necessidades dos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210153.	08/11/2021	312002	239,30
01 (uma) diária de viagem à cidade de Conceição do Araguaia-PA conforme Portaria nº 758/2021 no dia 11/11/2021, a servidora Lorrany Marcelino Sampaio Silva, Diretora de Licenciamento, para comparecer em palestra de capacitação com o tema FUNGETUR destinadas a empresas do setor turismo.	11/11/2021	315002	150,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3 nos dias 11/11/2021 e 16/11/2021.	11/11/2021	315005	20,90
Aquisição de equipamento de comunicação, uma Câmera Wi-fi e um cartão de memória 32GB, para garantir a segurança e a proteção dos equipamentos e documentos desta Secretaria de Meio Ambiente.	12/11/2021	316001	680,00
03 (três) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 759/2021 no período de 16/11/2021 à 18/11/2021, a servidora Lorrany Marcelino Sampaio Silva, Diretora de Licenciamento, para participar do Curso Básico de Agente de Desenvolvimento.	16/11/2021	320001	750,00
Aquisição de material de expediente para servidores a serviço desta Secretaria do FEMMA.	17/11/2021	321001	140,00
Aquisição de cópias de chaves para atender as necessidades imediatas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	18/11/2021	322006	100,00
Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de Novembro/2021. Conforme Pregão nº026/2021 - 000008, Contrato nº20210035.	19/11/2021	323006	958,20
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa de Licitação nº 016/2021 - 000009. Contrato nº 2021023.	22/11/2021	326001	1.500,00
Contratação seguro para a caminhonete FORD RANGER XLSCD4 22 C, cor branca, chassi 8AFAR23N3JJ061621, placa QE03343, ano/modelo 2018. Vigência de um ano: 18/11/2021 à 18/11/2022. Vale ressaltar que essas exigências constam no pacto firmado pelo o Município de Rio Maria-PA com o Estado. Conforme proposta da empresa.	23/11/2021	327003	2.084,65
Aquisição de materiais de suprimento de informática para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210094.	24/11/2021	328002	562,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Novembro/2021, conforme Pregão nº 001/2021 - 000001.	25/11/2021	329002	2.000,00



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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

**Ação: 2-135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Serviços prestados de cozinheira para atender servidores na confraternização da SEMMA Estadual.	26/11/2021	330002	250,00
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de Novembro/2021, conforme Pregão nº035/2021- 000010, Contrato nº20210098.	29/11/2021	333006	1.100,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 29/11/2021.	29/11/2021	333007	205,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.593,89</b>

**Ação: 2-136 - REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**  
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$629.400,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio do Secretário do Ambiente Comissionado Lotado no Departamento 01, referente ao mês de Novembro/2021.	29/11/2021	333001	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado, referente ao mês Novembro/2021.	29/11/2021	333002	75.796,55
Remuneração salarial de servidores do Departamento 03 - Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês de Novembro/2021.	29/11/2021	333003	81.439,96
1/3 de férias de servidores do Depto 03 - Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês de Novembro/2021.	29/11/2021	333004	4.211,46
férias proporcionais de servidores do Depto 03 - Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês de Novembro/2021.	29/11/2021	333005	327,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>168.575,53</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA**  
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$11.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora 8578532, para sanar as necessidades imediatas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, COMMAR e Instituto Nacional de Colonização e Reforma-INCRA, referente ao mês de Novembro/2021, conforme contrato nº 20210023.	18/11/2021	322001	891,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>891,41</b>

**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
Aquisição de pneus para manutenção de veículos para uso dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº017/2020 - 000014, Contrato nº20210071.	10/11/2021	314001	9.200,00
Aquisição de peças para manutenção de veículos para uso da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº045/2021 - 000016, Contrato nº20210122.	10/11/2021	314002	246,85
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	11/11/2021	315003	8.411,92
Serviços de borracharia em manutenção de pneus de veículos da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos .	12/11/2021	316002	660,00
Serviços de confecção de adesivo impresso c/ 01 de largura para plotagem veículo Ranger	17/11/2021	321006	966,00





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

do Programa Municípios Verdes, conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **19.484,77**

**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 Outubro/2021.</i>	05/11/2021	309006	2.200,00

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

**Ação: 2-141 - PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

**PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS**

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

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

**Ação: 2-142 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA**

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$260.100,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Pagamento de INSS referente a Salario Família e Salario Maternidade pagos no mês de Novembro 2021.</i>	30/11/2021	334016	358,89

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **358,89**

**Ação: 2-143 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$110.400,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de leite para atender servidores à serviço dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018 Contrato nº20210069.</i>	05/11/2021	309005	1.001,25
<i>Aquisição de líquido de gás 13kg, para atender as necessidades dos servidores da limpeza pública. Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210153.</i>	08/11/2021	312001	358,95
<i>Aquisição de botas para segurança de servidores dos Serviços Urbanos, da limpeza pública, conforme Pregão nº041/2021-000013 Contrato nº20210119.</i>	09/11/2021	313001	662,40
<i>Aquisição de sacos p/lixo, para uso na limpeza pública dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.</i>	16/11/2021	320004	17.305,50



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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

**Ação: 2-143 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **19.328,10**

**Ação: 2-144 - REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS

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

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

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

**Ação: 2-145 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de confecção de banner impressão, medindo 1,50m x 1,00m para Campanha MUNICÍPIO MAIS VERDE, conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.</i>	17/11/2021	321005	493,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>493,50</b>

**Ação: 2-146 - REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais de construção para uso no Viveiro Municipal, conforme Pregão nº041/2021-000013 Contrato nº20210119.</i>	05/11/2021	309001	7.240,65
<i>Aquisição de tijolos para construção do muro do Viveiro Municipal, atendendo as necessidades desta Secretaria.</i>	05/11/2021	309002	2.550,00
<i>Serviços de montagem de estrutura para irrigação no Viveiro Municipal, para atender as necessidades imediatas da Secretaria de Meio Ambiente.</i>	16/11/2021	320003	5.075,00
<i>Aquisição de materiais de construção para manutenção do Viveiro Municipal, conforme Pregão nº041/2021-000013 Contrato nº20210119.</i>	18/11/2021	322004	3.686,65
<i>Serviços prestados em manutenção da base da caixa d'água do Viveiro Municipal.</i>	19/11/2021	323005	3.960,00
<i>36 MT de areia lavada, para ser utilizado no Viveiro Municipal.</i>	23/11/2021	327004	1.800,00
<i>areia lavada, areia de reboco e areia de levante, para ser utilizado no Viveiro Municipal.</i>	23/11/2021	327005	1.100,00
<i>Serviços prestados da construção de 150 m2 do estacionamento do Viveiro Municipal.</i>	25/11/2021	329001	4.940,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>30.352,30</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$253.278,39**

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



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

#### Ação: 2-190 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 03/11/2021.	03/11/2021	307007	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 10/11/2021.	10/11/2021	314004	20,90
Aquisição de Materiais de limpeza e produção de higiene utilizados pelo Conselho Tutelar ,referente ao mês de Outubro/2021, FMDCA - Fundo Municipal Infância e Adolescência .	11/11/2021	315001	663,37
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Novembro/2021, no valor de R\$298,43 Unidade Consumidora nº 8559503 , do imóvel locado de propriedade do Srº José Soares Lopes, para o funcionamento do prédio Conselho Tutelar de Rio Maria, conforme contrato Nº20210075.E o OFÍCIO Nº 410/2021 - SEMAS.	16/11/2021	320001	298,43
Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 Nº 932 -Centro , para uso do Conselho Tutelar referente ao mês de Novembro/2021, conforme contrato Nº20210075.	22/11/2021	326001	1.300,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, para Fundo Municipal para a Infância e Adolescência , referente ao mês de Novembro/2021.	25/11/2021	329001	1.000,00
Prestação de serviço de internet para o Conselho Tutelar. FMDCA.CNPJ = 27.318.896/0001-08 , referente ao mês de Outubro/2021.	29/11/2021	333004	220,00
Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242 no período 29/11/2021.	29/11/2021	333005	13,15
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 30/11/2021.	30/11/2021	334005	10,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.536,75</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$18.220,08**