



**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 Dezembro/2021.</i>	10/12/2021	344028	105.319,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>105.319,18</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: Dezembro/2021, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.</i>	08/12/2021	342016	20.467,10
<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>	17/12/2021	351031	17.586,03
<i>contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: Dezembro/2021, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.</i>	23/12/2021	357001	6.182,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>44.235,99</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 Dezembro/2021.</i>	01/12/2021	335012	4.750,00
<i>Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês Dezembro/2021.</i>	10/12/2021	344052	1.250,00
<i>repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo Dezembro/2021, a débito na c/c 2.126-1 FPM.</i>	10/12/2021	344056	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 Dezembro de 2021- Salário Família e Maternidade.</i>	30/12/2021	364001	1.305,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.305,08</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
13º Salário/2021 de Pensionistas lotados no depto 19 na Sec. Administração.	10/12/2021	344013	4.032,27
13º Salario/2021 de Aposentados/Inativos lotados no Depto 11.	10/12/2021	344014	7.615,76
Remuneração de Aposentados/Inativos lotados no Depto 11, referente ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351004	7.615,76
Remuneração de Pensionistas lotados no depto 19 na Sec. Administração, referente ao mês Dezembro/2021.	17/12/2021	351005	4.032,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>23.296,06</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:			<b>R\$181.202,31</b>

**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
duas (02)diárias de viagem a cidade de Xinguara-PA, conforme a Portaria nº 783/2021 nos dias 02 e 03/12/2021 em favor da Diretora do Departamento de Licitações Contratos Janiele Soares Silva, para participar de Curso de capacitação referente a Nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos.	02/12/2021	336001	300,00
duas (02)diárias de viagem a cidade de Xinguara-PA, conforme a Portaria nº 784/2021 nos dias 02 e 03/12/2021 em favor da Assessora Executiva, Lorena Gomes Matos, para participar de Curso de capacitação referente a Nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos.	02/12/2021	336002	300,00
(02) duas diárias de viagem a cidade de Xinguara-PA, conforme Portaria nº785/2021 nos dias 02 e 03/12/2021, ao servidor Jandson de Jesus Sousa, Diretor de Departamento de Inspeção Municipal, para participar de Curso de capacitação referente a Nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos.	02/12/2021	336004	300,00
Aquisição de gêneros de panificação para atender servidores do Depto de Engenharia. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	02/12/2021	336013	506,50
Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria de Governo e Deptos. Conforme Pregão nº076/2021-000037, Contrato nº20210198.	02/12/2021	336014	1.873,08
Aquisição de materiais de expediente para uso do Depto de Licitação. Conforme Pregão nº076/2021-000037, Contrato nº20210198.	02/12/2021	336015	3.986,71
03 (três) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 798/2021 no período de 07 à 09/12/2021, ao servidor Jardel Sampaio Mota Secretário da Sec. Mun. de Governo e Planejamento, para participar de reunião com subtenente do INCRÁ e visita técnica com técnicos e engenheiros.	07/12/2021	341001	750,00
Aquisição de gêneros de panificação para servidores da Secretaria de Governo. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	17/12/2021	351033	1.078,40
Material gráfico para o Depto de Engenharia. Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.	20/12/2021	354007	290,50
Aquisição de bem permanente para uso da Secretaria de Governo. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	21/12/2021	355074	1.400,00
Aquisição de bem permanente para o Depto de Licitação. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	21/12/2021	355075	1.050,00



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Aquisição de pen drives 8GB para o Depto de Licitação. Conforme Pregão n°024/2020-00020, Contrato n°20210101. 21/12/2021 355077 105,00

Despesas de hospedagens para o servidor Engenheiro Civil, a serviço no Município. Conforme Pregão n°079/2021-0000039, Contrato n°20210178. 22/12/2021 356023 720,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **12.660,19**

**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
13º Salário/2021 de Servidores do Depto 07 Sec. Governo Efetivo.	10/12/2021	344004	7.000,00
13º Salário/2021 de Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08.	10/12/2021	344005	6.800,00
13º Salário/2021 de servidores lotados no Depto - 21 Sec. Mun. de Gov. e Planejamento Comissionado.	10/12/2021	344006	21.139,69
13º Salário/2021 de servidores do Depto 25 - Sec. Gov. e Planejamento Temporário.	10/12/2021	344007	5.000,00
Remuneração de Servidores do Depto 07 Governo Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351019	7.000,00
Subsidio de Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351020	6.800,00
Remuneração de Servidores do Depto - 21 Sec. Mun. de Gov. E Planejamento Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351021	22.804,09
Remuneração de Servidores do Depto 25 Governo e Planejamento Temporário referente ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351022	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>81.543,78</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

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

Valor para o ano de 2021: **R\$24.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Governo, conforme Pregão n°038/2021-000011. Contrato n°20210148.	14/12/2021	348002	2.995,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.995,96</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

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

Valor para o ano de 2021: **R\$50.100,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 969242 solicitado em 20/12/2021.	20/12/2021	354002	3.000,00



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **3.000,00**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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, Contrato nº20210067. Relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.	06/12/2021	340001	1.300,00
Aquisição de líquido de gás para atender o Departamento de Tributos. Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210153.	06/12/2021	340010	119,65
Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Tributos, referente mês de Novembro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	07/12/2021	341007	1.070,00
Serviços de acesso de internet de uso da Secretaria Municipal de Finanças, referente mês de Novembro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	07/12/2021	341008	420,00
aquisição de materiais de gênero alimentício para atender demanda no Departamento de Tributos, desta Secretaria Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	15/12/2021	349005	397,31
Aquisição de materiais para pintura do Depto de Tributos. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	15/12/2021	349026	478,70
locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de Dezembro/2021.	16/12/2021	350002	1.800,00
Material gráfico para o Depto de Tributos. Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.	20/12/2021	354006	655,50
aquisição de materiais de limpeza e higienização para o Depto de Tributos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	20/12/2021	354023	709,10
Aquisição de materiais de informática para manutenção de computadores do Departamento de Tributos. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	21/12/2021	355069	881,00
Aquisição de roteador para a Secretaria de Finanças. Conforme Pregão nº067/2021-000029, Contrato nº20210166.	21/12/2021	355070	220,00
Aquisição de cartuchos para o Depto de Contabilidade. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210096.	21/12/2021	355071	1.860,00
aquisição de água mineral para servidores da Secretaria de Finanças. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	22/12/2021	356001	177,75
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme Pregão nº 001/2021 - 000001.	23/12/2021	357050	8.000,00
fatura de energia elétrica da UC nº 8583544, prédio locado para funcionamento do Depto de Cadastro e Tributação na Av. Rio Maria s/n, referente ao mês de Dezembro/2021. Conforme Contrato nº 20210067.	23/12/2021	357051	1.360,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>19.449,05</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º Salário/2021 de Servidores lotado no Depto - 02 Sec. Finanças Efetivo.	10/12/2021	344008	15.193,64
13º Salário/2021 de Servidores lotados no Depto 13 Sec. Finanças Comissionado.	10/12/2021	344009	22.541,69
Remuneração salarial de Servidores lotado no Depto - 02 Finanças Efetivo, referente mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351023	15.193,64
Remuneração de Servidores do Depto 13 Sec. Finanças Comissionado, referente mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351024	24.356,58
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17, referente ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351025	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: **0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos**

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **84.085,55**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Finanças, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.</i>	14/12/2021	348001	3.997,84
<i>Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Secretaria de Finanças. Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.</i>	27/12/2021	361012	797,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.795,42</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021: **R\$550.400,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação de serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, dentro da área específica da Administração Pública, relativo ao mês de Novembro/2021, conforme Contrato nº033/2021-000002.</i>	01/12/2021	335010	16.950,00
<i>(02) duas diárias de viagem a cidade de Xinguara-PA, conforme Portaria nº 782/2021 nos dias 02 e 03/12/2021 ao Servidor Márcio Reis dos Santos Sousa, para participar de curso de capacitação referente a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.</i>	02/12/2021	336003	300,00
<i>Serviços notariais prestados, como autenticações e reconhecimento de firma a Departamentos desta Secretaria de Administração Pública.</i>	02/12/2021	336005	1.198,45
<i>Aquisição de gêneros de panificação para café da manhã de servidores à serviço da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.</i>	02/12/2021	336008	1.756,64
<i>Aquisição de coletes para identificação de Guardas Municipal à serviço nos devidos Deptos, desta Administração.</i>	02/12/2021	336033	975,00
<i>locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Patrimônio deste Município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 036/2021-000015. Contrato nº20210081.</i>	06/12/2021	340002	2.000,00
<i>Locação de imóvel, sito à Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2021-000010 Contrato nº 20210026.</i>	06/12/2021	340003	3.000,00
<i>Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação Comunitária e Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, conf. Termo Celebração nº001/2021, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. Conforme Inexigibilidade nº018/2021-000002, Contrato nº20190083.</i>	06/12/2021	340004	2.500,00
<i>Aquisição de líquido de gás para uso na cozinha do Prédio da Prefeitura Municipal, atendendo a Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210153.</i>	06/12/2021	340008	239,30
<i>Locação de som para eventos diversos desta Administração Pública.</i>	07/12/2021	341002	3.000,00
<i>Serviços de acesso de internet de uso do Depto de Identificação, referente mês de Novembro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.</i>	07/12/2021	341005	630,00
<i>Serviços de acesso de internet de uso desta Administração, referente mês de Novembro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.</i>	07/12/2021	341006	1.540,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

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

Aquisição de camisas para os servidores desta Administração, para uso em diversos eventos.	09/12/2021	343009	1.050,00
Aquisição de marmiteix para servidores a serviço desta Secretaria Administração e departamentos. Conforme Modalidade Pregão nº075/2021-000036, Contrato nº20210165.	13/12/2021	347028	3.472,00
Serviços de impressão de 65 (sessenta e cinco) Fotos 3x4 para atendimento emissão de Identidade, no Departamento de Identidade.	13/12/2021	347030	975,00
aquisição de água mineral para atender esta Administração. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	14/12/2021	348021	1.267,95
aquisição de materiais de copa e cozinha para uso de servidores no Prédio da Prefeitura Municipal . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	15/12/2021	349001	665,00
aquisição de materiais de copa e cozinha para uso de servidores no Prédio da Prefeitura Municipal . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	15/12/2021	349002	366,25
aquisição de material químico para uso nas salas do Prédio da Prefeitura Municipal . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	15/12/2021	349003	135,00
aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso no Prédio da Prefeitura Municipal . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	15/12/2021	349004	463,70
aquisição de copa e cozinha para uso no Prédio da Prefeitura Municipal . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	15/12/2021	349006	283,60
aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso no Prédio da Prefeitura Municipal . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	15/12/2021	349007	462,00
aquisição de água mineral para atender o Depto de Vigilância Patrimonial (guardas) . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	15/12/2021	349008	201,45
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente mês de Dezembro/2021.	15/12/2021	349027	2.000,00
Duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 809/2021 nos dias 16 e 17/12/2021 em favor do servidor público responsável pela junta do Serviço Militar, Joas Ferreira Batista, para apresentar relatório de alistamentos presencial e efetuar as prestações de contas dos meses de novembro e dezembro de 2021.	16/12/2021	350001	500,00
Aquisição de gêneros de panificação para servidores de Deptos do Prédio da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº022/2020-000018, Contrato nº20210084.	16/12/2021	350018	35,00
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente ao mês de Dezembro/2021.	16/12/2021	350020	1.000,00
Aquisição de gêneros de panificação para atender servidores de Deptos do Prédio da Prefeitura Municipal. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	17/12/2021	351032	1.530,55
Aquisição de (01) um Veículo GOL 1.0L MC4 automóvel passeio, cor Branco cristal, chassi:9EWAG45UONT061363, a gasolina/álcool, modelo: Volkswagen, Ano:2021/2022, motor: CSE418393 para atender necessidades dos Departamentos desta Sec. Administração. Conforme Pregão nº084/2021-000042 Contrato nº20210202.	17/12/2021	351040	77.580,00
Material gráfico para Sala do Empreendedor. Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.	20/12/2021	354005	479,50
aquisição de materiais de higienização para uso de servidores do Prédio da Prefeitura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	20/12/2021	354025	193,50
aquisição de pilhas para a Secretaria de Administração e seus Deptos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	20/12/2021	354026	543,75
aquisição de gêneros alimentícios para servidores do Prédio da Prefeitura, atendendo a Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	20/12/2021	354027	1.467,40
aquisição de materiais de copa e cozinha para o Depto de Tributos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	20/12/2021	354028	164,50
Contrato nº9912532177 referente serviços de correios para esta Administração referente mês de Dezembro/2021.	20/12/2021	354046	230,12
Aquisição de suporte p/PC para a Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	21/12/2021	355072	192,00
Aquisição de materiais de informática para manutenção de computadores da Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	21/12/2021	355073	1.941,00
Aquisição de cilindros para Deptos dessa Administração. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210101.	21/12/2021	355076	2.958,00
Prestação de serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, dentro da área específica da Administração Pública, relativo ao mês de Dezembro/2021, conforme Contrato nº033/2021-000002.	21/12/2021	355079	16.950,00
aquisição de material de proteção e segurança para servidores da Vigilância Patrimonial . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	22/12/2021	356002	497,90
aquisição de gêneros alimentícios para servidores do Depto de Identificação . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	22/12/2021	356004	371,05
aquisição de materiais de limpeza para o Prédio da Prefeitura Municipal, atendendo esta Administração. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	22/12/2021	356005	665,95



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

aquisição de gêneros alimentícios para servidores do Prédio da Prefeitura Municipal . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	22/12/2021	356006	935,88
aquisição de materiais de copa e cozinha para equipe de Treinamento da Defesa Civil . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	22/12/2021	356007	103,55
aquisição de gêneros alimentícios para equipe de Treinamento da Defesa Civil. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	22/12/2021	356008	432,40
Aquisição de materiais de expediente para uso na Secretaria de Administração.	22/12/2021	356009	125,00
Despesa de hospedagem para instrutores do Curso da Defesa Civil, realizado no município. Conforme Pregão nº079/2021-000039 Contrato nº20210178.	22/12/2021	356019	1.590,00
Locação de jogos de mesas para diversos eventos realizados nessa Administração Pública.	22/12/2021	356043	1.800,00
Locação de tendas para diversos eventos realizados nessa Administração Pública.	22/12/2021	356044	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>162.718,39</b>

**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
13º Salário/2021 de servidores lotados no Depto 01 - Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo.	10/12/2021	344010	43.327,30
13º Salário/2021 do Secretário de Adm. e Desenvolvimento Comissionado lotado no Depto 05.	10/12/2021	344011	6.800,00
13º Salário/2021 de servidores lotados no Depto 10 da Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado.	10/12/2021	344012	45.234,23
Remuneração salarial de servidores do Depto 01 - Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351001	42.606,05
Subsídio do Secretário de Adm. e Desenvolvimento Comissionado do Depto 05, referente mês Dezembro/2021.	17/12/2021	351002	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351003	52.015,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>196.782,82</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 doc/tes da c/c: 6.374-6 ARRECAÇÃO no mês de Dezembro/2021.	01/12/2021	335014	978,47
	02/12/2021	336035	3,10
Débitos de serviços bancário referente tarifa de extrato postado da c/c: 8.102-7 IMP. S/OURO (IOF) do dia 02/12/2021.			
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/tes da c/c: 2.126-1 FPM no período de 06 a 23/12/2021.	06/12/2021	340030	334,40
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 Novembro/2021.	07/12/2021	341014	4.607,26
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/tes da c/c: 2.127-X ITR no período de 07 a 13/12/2021.	07/12/2021	341035	31,35
Fatura de energia elétrica 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 Dezembro/2021.	09/12/2021	343011	813,97
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, referente ao 13º salário no dia 10/12/2021.	10/12/2021	344047	494,44



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 9.849-3 PREVISÃO 13º do dia 10/12/2021.	10/12/2021	344058	10,45
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 1.126-6 DNPM do dia 15/12/2021.	15/12/2021	349036	10,45
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 8.435-2 ENERGIA do dia 15/12/2021.	15/12/2021	349038	10,45
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no período de 20/12/2021.	20/12/2021	354043	502,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.796,67</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMAD  
Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2021: **100**  
Valor para o ano de 2021: **R\$210.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo passeio ano 2019/2020 atendendo as necessidades Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº039/2021-000012 Contrato nº20210109.	08/12/2021	342013	2.040,00
20 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa QVQ 2C67 Rio Maria-PA, para atender necessidades desta Administração Pública, Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	09/12/2021	343013	2.800,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Administração, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	14/12/2021	348003	5.314,32
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço desta Administração. Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	27/12/2021	361010	1.861,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.015,34</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
Unidade de Medida: %  
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: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL  
Unidade de Medida: %  
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
contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão e correlatos, atendendo esta Administração. Conforme Modalidade Convite nº 040/2021-000001, Contrato nº20210111. Referente ao mês de Novembro/2021.	02/12/2021	336006	5.000,00
contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão e correlatos, atendendo esta Administração. Conforme Modalidade Convite nº 040/2021-000001, Contrato nº20210111. Referente ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351037	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.000,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
Unidade de Medida: %  
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





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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

13º Salário de 2021 de servidores do Depto 04 - Gabinete Comissionado.	10/12/2021	344001	8.467,83
Remuneração de Servidores do Depto 04, Gabinete Comissionado referente ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351013	9.109,50
Remuneração de Servidores do Depto 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351015	5.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>23.077,33</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 Novembro. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	07/12/2021	341011	7.200,00
30 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa QVF 3059 Rio Maria-PA, para atender ao Gabinete da Prefeito(a), Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	09/12/2021	343014	4.200,00
Aquisição de combustível para atender veículos do Gabinete do Prefeito(a). Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	27/12/2021	361009	4.234,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>15.634,77</b>

**Ação: 2-193 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL**  
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$120.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8557535 da Residencia Oficial, referente ao mês de Novembro/2021.	10/12/2021	344026	952,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>952,90</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC**  
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$360.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
emissão de passagem aérea, a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito (a) Municipal), no trecho: MAB/BEL em 05/12/2021 a serviço desta Municipalidade.	03/12/2021	337001	1.298,71
06 (seis) diárias de viagem à capital Belém-PÁ, conforme Portaria nº 796/2021 no período de 06 à 11/12/2021, da Prefeito(a) Municipal, Márcia Ferreira Lopes; para tratar de assuntos de interesse ao desenvolvimento do Município junto a SEDUC, SEDOP e AMAT.	06/12/2021	340006	3.300,00
04 (quatro) diárias de viagem ao Brasília - Distrito Federal, conforme Portaria nº 805/2021 no período de 13/12 à 16/12/2021, da Prefeito(a) Municipal, Márcia Ferreira Lopes. Com objetivo de interesse do município unto com o Ministério da Integração, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, tratando de assuntos referentes aos convênios, despachando com deputados da bancada do Pará e Ministério da Integração.	13/12/2021	347029	2.800,00
emissão de passagem aérea, a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito (a) Municipal), no trecho: MAB/BSB em 13/12/2021 e BSB/MAB em 16/12/2021 a serviço desta Municipalidade.	13/12/2021	347044	2.995,71
Subsídio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês ao de Dezembro/2021.	17/12/2021	351016	20.000,00
04 (quatro) diárias de viagem a capital Belém-PA, conforme Portaria nº 815/2021 no período de 20 à 23/12/2021, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes. Para tratar	20/12/2021	354001	2.200,00



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

de assuntos de interesse do município na SECTEC e comparecer na Assembleia Legislativa do Pará.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **32.594,42**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsidio do Vice Prefeito (a) lotada no Depto 06, referente ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351014	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.000,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$683.102,59**

**Programa: 0005 - Democratização da Cultura**

Descrição Detalhada do Programa

---

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros de panificação para atender servidores à serviço da Ornamentação Natalina na Avenida Rio Maria. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	02/12/2021	336016	1.702,81
Aquisição de líquido de gás para atender Curso de Compostas e Frutas Cristalizadas . Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210153.	06/12/2021	340009	239,30
Serviços de acesso a internet para uso dos Deptos de Cultura e Turismo, referente ao mês de Novembro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	07/12/2021	341003	440,00
Serviços funerários de apoio e ajuda a Assistência Social, conforme registro de óbito de Junio Cezar Diniz em 03/11/2021, causa da morte parada cardíaca, parada respiratória, insuficiência respiratória aguda e trauma torácico em anexo.	20/12/2021	354018	3.444,95
Serviços funerários de apoio e ajuda a Assistência Social, conforme registro de óbito de Maria Nazaré Gomes da Cruz Leoncio em 01/12/2021, causa da morte Choque Neurogênico, traumatismo cranioencefálico, politraumatismo grave (vitima atropelamento) em anexo.	20/12/2021	354019	3.444,95
aquisição de gêneros alimentícios para servidores da Secretaria de Cultura . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	20/12/2021	354020	888,60
Serviços funerários de apoio e ajuda a Assistência Social, conforme declaração de óbito de Maria Antonia de Brito Ferreira em 06/11/2021, causa da morte Choque séptico, pneumonia e síndrome do Imunodeficiência adquirida, em anexo.	20/12/2021	354022	3.444,95
Serviços funerários de apoio e ajuda a Assistência Social, conforme Registro de óbito de Maríneusa Pereira Neto em 29/10/2021, causa da morte parada cardíaca, choque cardiogênico, ICC, e Insuficiência renal crônica, em anexo.	20/12/2021	354024	3.444,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>17.050,51</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
13º Salário/2021 do Secretário de Cultura e Turismo Comissionado lotado no Depto 15.	10/12/2021	344015	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: **0005 - Democratização da Cultura**

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

13º Salário/2021 de servidores lotado no Depto 27 Sec. Cultura e Turismo Comissionado.	10/12/2021	344017	14.604,01
Subsídio do Secretário de Cultura e Turismo Comissionado lotado no Depto 15, referente ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351026	6.800,00
Remuneração de servidores lotado no Depto 27 Sec. Cultura e Turismo Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351027	19.339,05
Remuneração de servidores lotado no Depto 29 - Sec. Mun. de Cultura e Turismo Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351028	2.469,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>50.012,76</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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$1.200,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$3.100,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$214.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$43.000,00</b>	
<b>Despesas executadas no mês</b>		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Serviços de acesso a internet para uso da Biblioteca Municipal, referente mês de Novembro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	07/12/2021 341004	440,00
Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal desta Secretaria, referente ao mês Novembro/2021.	07/12/2021 341016	122,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		<b>562,18</b>

**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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$3.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS		
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$11.900,00</b>	
<b>Despesas executadas no mês</b>		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Aquisição de material consumo para ornamentação Natalina na Av. Rio Maria.	01/12/2021 335001	6.975,00



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

Serviços de decoração natalina na Avenida principal da Cidade de Rio Maria.	01/12/2021	335011	460,00
Aquisição de camisetas utilizados para servidores públicos no evento ao Natal União e Luz, programação Natalina.	06/12/2021	340011	299,00
Aquisição de marmitex para servidores à serviço na ornamentação natalina . Conforme Modalidade Pregão nº075/2021-000036, Contrato nº20210165.	14/12/2021	348036	7.100,00
Aquisição de materiais para iluminação natalina, na Avenida principal da cidade de Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	15/12/2021	349033	484,50
Placas para decoração natalina na Avenida principal de Rio Maria. Conforme Pregão nº049/2021 - 000019, Contrato nº20210132.	20/12/2021	354008	18.598,50
Locação de som para evento natalino realizado em frente a Prefeitura Municipal.	20/12/2021	354009	9.500,00
aquisição de doces para festividades natalinas em frente a Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	20/12/2021	354029	4.811,25
Serviços prestados na montagem e adaptação na altura do palco em frente Prédio sede Prefeitura Municipal de Rio Maria, alusivos a ornamentação Natalina.	21/12/2021	355055	1.300,00
Locação de tendas para uso em evento natalino em frente a Prefeitura Municipal.	22/12/2021	356046	6.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>55.528,25</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
Aquisição de materiais para decoração de apresentação da Companhia de Dança Aquarela . Conforme Pregão nº076/2021-000037, Contrato nº20210198.	02/12/2021	336017	427,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>427,45</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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$123.581,15**

**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**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
03 (três) diárias de viagem à Capital Belém-PA conforme Portaria nº 813/2021 no período de 20 à 22/12/2021, ao servidor Jardel Cardoso da Silva Secretário Municipal de Esporte e Lazer, para protocolar documentos na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer trazendo melhoria ao município com materiais e equipamentos p compor academia de ar livre e quadra de tênis.	17/12/2021	351035	1.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.050,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL** Unidade de Medida: %  
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
13º Salário/2021 do Secretário de Esporte e Lazer Comissionado lotado no Depto 12.	10/12/2021	344020	6.800,00
13º Salário/2021 de servidores lotado no Depto 28 - Sec. Esporte Comissionado.	10/12/2021	344021	2.053,33
Subsídio de Secretário de Esporte e Lazer Comissionado lotado no Depto 12, referente mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351029	6.800,00
Remuneração salarial de servidores lotado no Depto 28, Sec. Esporte Comissionado referente mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351030	3.520,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>19.173,33</b>

**Ação: 2-097 - 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\$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: **ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA - SEMEL** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$6.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fatura de energia elétrica da UC 16108073 do Estádio Municipal Aranhão da Sec. De Esporte e Lazer, referente ao mês de Novembro/2021.	07/12/2021	341017	291,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>291,80</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **APOIO AO DESPORTO AMADOR** Unidade de Medida: %  
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: **MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$26.000,00**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de veículo Mulk de implantação de postes no Estádio Municipal.</i>	10/12/2021	344027	2.000,00
<i>Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção no Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.</i>	13/12/2021	347035	741,75
<i>Aquisição de materiais para pintura das grades dos refletores do Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.</i>	13/12/2021	347036	712,50
<i>Aquisição de materiais de construção para manutenção do Estádio Municipal Aranhão. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.</i>	15/12/2021	349032	1.267,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.721,80</b>

**Ação: 2-101 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$56.000,00</b>
***** 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: %
<b>REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS</b>	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$3.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$25.236,93**

**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: %
<b>IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	
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: 1-015 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO</b>	
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 *****	

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: %
<b>MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, PESCA E INFRAESTRUTURA RURAL</b>	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$408.900,00</b>

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de marmitex para atender os servidores à serviço das estradas vicinais do Município. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.</i>	02/12/2021	336007	1.222,00
<i>Devolução de crédito referente ao desconto da parcela do mês 05/2021 que procedeu com a liquidação de operação consignada, pelo SISBB - Sist. Inf. Banco do Brasil. No entanto no mesmo mês 05/2021 a Administração Pública também procedeu o desconto no contracheque,</i>	08/12/2021	342004	847,92



**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**

por tanto uma duplicidade da cobrança.

01 (uma) diária de viagem à cidade de Tucumã-PA, conforme Portaria nº 799/2021 no dia 08/12/2021, ao servidor JOÃO ANDRÉ MARCELO DA SILVA, Diretor de Departamento de Assistência Técnica de Agricultura e Pecuária. Para efetuar a retirada de mudas de plantas na CEPLAC.	08/12/2021	342005	150,00
03 (três) diárias de viagem à capital de Belém-PA conforme Portaria nº 802/2021 no período de 12 à 14/12/2021, ao servidor Jael Sampaio Mota, Secretário da Sec. Municipal de Agricultura, P. e Infraestrutura Rural, para assinatura de termo de bem público junto ao órgão estadual SETRAN.	10/12/2021	344049	1.050,00
03 (três) diárias de viagem à capital do Estado Belém-PA, conforme Portaria nº 803/2021 no período de 12 à 14/12/2021, ao servidor Assessor setorial III Sr. Hugo Alves de Oliveira, para assinatura de termo de bem público junto ao órgão estadual SETRAN.	10/12/2021	344050	1.050,00
aquisição de gêneros alimentícios para atender servidores à serviço na Vila Betel, atendendo a Infraestrutura. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	14/12/2021	348022	957,59
Aquisição de materiais de construção para reforma da Casa do Homem do Campo. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	15/12/2021	349031	254,10
aquisição de veneno para atender a Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	20/12/2021	354042	3.294,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.825,61</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$752.500,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º salário/2021 de servidores do Depto 03 - Sec. Mun. De Agr. Pesca Efetivo.	10/12/2021	344016	2.815,00
13º salário/2021 de servidores lotados no Depto 20 - Sec.de Agr. Pesca Comissionados.	10/12/2021	344018	24.162,63
13º salário/2021 de servidor lotado no Depto 26 - Secretário Agr. E Pesca Efetivo.	10/12/2021	344019	6.800,00
Remuneração de Servidores do Depto 03 - Sec. Mun. de Agr. Pesca e Infra Est. Rural Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351010	2.815,00
Remuneração de Servidores do Depto 20- Sec. de Agric. P. Comissionados, referente ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351011	24.709,23
Subsídio do Secretário de Agr. P. Efetivo lotado no Depto 26, referente ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351012	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>68.101,86</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
Locação de veículo caminhonete 4x4, cabine dupla ano 2019/2020, para uso da equipe da Secretaria de Agricultura e Infraestrutura, referente ao mês de Novembro.Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	07/12/2021	341012	14.400,00
serviços de borracharia, manutenção de pneus em frota de veículos e máquinas à serviço da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Infraestrutura.	08/12/2021	342006	955,00
serviços de borracharia, manutenção de pneus em frota de veículos e máquinas à serviço da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Infraestrutura.	08/12/2021	342007	130,00
31 diárias de locação de veículo passeio VW/GOL 04 portas de Placa QVK 3370 Rio Maria-PA, para atender necessidades do Depto de Regularização Fundiária, Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	09/12/2021	343012	4.340,00
Aquisição de filtros para manutenção de maquinários à serviço da Secretaria de Agricultura e Infraestrutura, conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	20/12/2021	354003	3.579,69
Diversos serviços mecânicos prestados na manutenção de Trator à serviço da Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	20/12/2021	354033	1.950,00



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Diversos serviços mecânicos prestados na manutenção da Retro Escavadeira à serviço da Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	20/12/2021	354034	770,00
Diversos serviços mecânicos prestados na manutenção de Carregadeira à serviço da Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	20/12/2021	354035	2.700,00
Diversos serviços mecânicos prestados na manutenção de Retro Escavadeira à serviço da Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	20/12/2021	354036	2.070,00
Diversos serviços mecânicos prestados na manutenção de Trator à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	20/12/2021	354037	2.245,00
Diversos serviços mecânicos prestados na manutenção de Patrol à serviço da Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	20/12/2021	354038	1.410,00
Aquisição de filtro para manutenção de maquinários da Infraestrutura Rural, conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	22/12/2021	356017	6.907,26
Aquisição de combustível para recuperação de Estradas Vicinais no município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº038/2021-000011, Contrato nº20210156.	27/12/2021	361007	48.545,28
Aquisição de combustível para recuperação de Estradas Vicinais no município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº038/2021-000011, Contrato nº20210156.	27/12/2021	361008	36.998,39
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>127.000,62</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR</b>	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$400,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA</b>	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$300,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
<b>APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL</b>		
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$2.200,00</b>	
<b>Despesas executadas no mês</b>		
<b>Especificação da Despesa</b>	<b>Data Lanç. Nr. Empenho Valor</b>	
Aquisição de líquido de gás para uso em Curso Derivado do Leite nas Duas Vendas . Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210153.	06/12/2021 340007 239,30	
Aquisição de pneus para reposição de carrinho de mão, de uso no Viveiro Municipal de plantio para Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	15/12/2021 349034 105,70	
aquisição de materiais de copa e cozinha para Casa do Produtor Rural . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	20/12/2021 354039 399,00	
aquisição de água mineral para servidores da Casa do Produtor Rural . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	20/12/2021 354040 533,25	
aquisição de saco p/lixo para uso da Casa do Produtor Rural. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	20/12/2021 354041 498,00	
Aquisição de lubrificante para manutenção de Tratores a serviço e apoio ao pequeno e médio produtor rural, conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	22/12/2021 356018 1.038,90	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		<b>2.814,15</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA</b>	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$400,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	





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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

**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\$206.742,24**

**Programa: 0012 - Transporte**

Descrição Detalhada do Programa

Transporte

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$500.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.223.500,00**

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

**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 construção de bueiros de vias urbanas de ruas e avenidas desta cidade. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	13/12/2021	347037	6.832,00
Aquisição de cimento para construção de quebra molas em ruas da cidade. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	13/12/2021	347041	4.117,50
Aquisição de materiais para pintura de meio fios de ruas e avenidas desta cidade de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	13/12/2021	347042	2.816,75
Aquisição de materiais para construção de bueiros de vias urbanas de ruas e avenidas desta cidade. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	13/12/2021	347043	4.059,50
Aquisição de materiais para pintura de meios fios do Município. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	15/12/2021	349029	148,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>17.974,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$21.500,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$17.974,00**

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

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana, Logística e Energética.



**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**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$173.400,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros de panificação para café da manhã de servidores à serviço da Garagem Municipal. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	02/12/2021	336009	3.403,15
Aquisição de gêneros de alimentação para atender servidores à serviço da fábrica de Blokret. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	02/12/2021	336010	1.103,50
Aquisição de gêneros de panificação para atender servidores do curso de Edificação de Pedreiro. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	02/12/2021	336011	647,50
Aquisição de gêneros de panificação para atender servidores à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº022/2020-000018, Contrato nº20210084.	02/12/2021	336012	1.504,40
Serviços de acesso de internet de uso da Garagem Municipal, referente ao mês de Novembro/2021, conforme Pregão nº035/2021-000010, Contrato nº20210098.	07/12/2021	341009	309,00
Devolução de saldo de Convênio nº025/2018 PMRM/SEDOP - Pavimentação Asfáltica Remor.	08/12/2021	342010	13.287,29
Buffet de Confraternização de encerramento do Curso de Pedreiro de Edificação. Conforme Modalidade Pregão nº075/2021-000036, Contrato nº20210165.	08/12/2021	342011	9.099,30
Devolução de saldo de Convênio nº025/2018 PMRM/SEDOP - Pavimentação Asfáltica Remor.	09/12/2021	343010	3,11
Aquisição de marmitex para a equipe que esta instalando Iluminação da Ornamentação Natalina na Av. Rio Maria, desta cidade. Conforme Modalidade Pregão nº075/2021-000036, Contrato nº20210165.	13/12/2021	347026	2.840,00
Aquisição de marmitex para servidores a serviço desta Secretaria. Conforme Modalidade Pregão nº075/2021-000036, Contrato nº20210165.	13/12/2021	347027	5.640,00
aquisição de venenos para aplicação em lotes baldios da cidade, atendendo esta Secretaria. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	13/12/2021	347031	9.882,00
aquisição de material de limpeza e higienização para atender demanda na Sec. Obras Urbanas. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	13/12/2021	347032	1.057,93
aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	13/12/2021	347033	1.877,98
aquisição de copa e cozinha para uso da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	14/12/2021	348023	319,25
Aquisição de plantas para canteiros da Avenida Rio Maria e uso na Praça da Bíblia situado no Parque da Liberdade.	15/12/2021	349040	900,00
Aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018, Contrato nº20210069.	17/12/2021	351034	1.938,65
Aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº022/2020-000018, Contrato nº20210084.	20/12/2021	354010	1.122,90
aquisição de materiais de proteção e segurança para servidores da Garagem Municipal . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	22/12/2021	356003	587,40
Despesas de hospedagens para o instrutor do Curso de Pedreiro de Edificações em parceria com o SENAR. Conforme Pregão nº079/2021-000039 Contrato nº20210178.	22/12/2021	356020	5.360,00
Despesas de hospedagens para profissionais na perfuração de poços semi-artesiano em bairros do município de Rio maria-PA. Conforme Pregão nº079/2021-000039 Contrato nº20210178.	22/12/2021	356021	1.160,00
Serviços de mão de obra de montagem da bomba submersa de abastecimento de água do Setor Parque da Liberdade, Setor Vila Nova e Setor Remor.	29/12/2021	363002	4.555,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>66.598,36</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
13º Salário/2021 do Secretário Mun. De Obras e Serv. Urbanos e Rural Comissionado lotado no Depto 22	10/12/2021	344022	6.800,00
13º Salario/2021 de servidores lotados no Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos	10/12/2021	344023	47.794,91



**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**

e Rural Efetivo.

13º Salário/2021 de Servidores lootados no Depto 24 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Urbanos e Rural Comissionado.	10/12/2021	344024	81.974,74
13º Salário/2021 de Servidores lotados no Depto 30 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Urbanos e Rural Comissionado.	10/12/2021	344025	1.059,55
Subsidio da Obras e Serv. Urbanos Comissionados lotado no Depto 22, referente ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351006	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 23 - Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351007	48.244,91
Remuneração salarial de servidores do Depto 24 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Urbanos e Rural Comissionado, em Dezembro/2021.	17/12/2021	351008	108.127,91
Remuneração salarial de servidores do Depto 30 - Sec. Mun. de Obras e Serv. Urbanos e Rural Comissionado, em Dezembro/2021.	17/12/2021	351009	4.238,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>305.040,20</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 Novembro/2021.	07/12/2021	341013	32.493,75
fatura de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de Novembro/2021.	07/12/2021	341015	2.456,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>34.950,48</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 caminhonete 4x4, cabine dupla ano 2019/2020, para uso da equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente ao mês de Novembro. Conforme Pregão nº039/2021-000012, Contrato nº20210109.	07/12/2021	341010	14.400,00
Locação de veículo ( caminhonete 4X4 cabine dupla, ano 2019/2020 ) para atender as necessidades da Secretaria de Obras, relativo ao mês de Novembro/2021, conforme Pregão nº 039/2021-000012, Contrato nº20210109.	08/12/2021	342001	13.729,98
Locação de caminhão caçamba para utilização em manutenção à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº030/2021-000009, Contrato nº20210091.	08/12/2021	342002	10.980,00
Locação de máquina Motoniveladora para uso nas recuperações de ruas e avenidas da cidade de Rio Maria-PA no mês de Novembro/2021, conforme Pregão nº030/2021-000009, Contrato nº20210091.	08/12/2021	342003	39.005,00
serviços de borracharia, manutenção de pneus em frota de veículos e máquinas a serviço da Secretaria de Obras.	08/12/2021	342008	640,00
serviços de borracharia, manutenção de pneus em frota de veículos e máquinas a serviço da Secretaria de Obras.	08/12/2021	342009	195,00
Locação de veículo Caminhão Carroceria de Madeira F-4000 a serviço na Obra Urbana, referente mês de Novembro. Conforme Pregão nº039/2021-000012 Contrato nº20210109.	08/12/2021	342014	5.400,00
Diversos serviços mecânicos prestados na manutenção de Patrol à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	13/12/2021	347051	4.205,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	14/12/2021	348004	20.821,68
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Obra Urbana,	14/12/2021	348005	9.239,56



**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**

conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.

Serviços prestados em vidros e películas em máquinas à serviço da Obra Urbana.	16/12/2021	350008	534,00
Aquisição de filtros para manutenção de veículos à serviço nas Obras Urbanas, conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	20/12/2021	354004	1.668,75
Diversos serviços mecânicos prestados na manutenção de caminhão Wolks/Iveco à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	20/12/2021	354030	4.795,00
Diversos serviços mecânicos prestados na manutenção de Trator à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	20/12/2021	354031	6.175,00
Diversos serviços mecânicos prestados na manutenção de Caminhão à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº014/2020-000011 Contrato nº20210039.	20/12/2021	354032	860,00
Aquisição de filtros para manutenção de veículos à serviço nas Obras Urbanas, conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	22/12/2021	356014	4.024,50
Aquisição de lubrificantes para manutenção de veículos à serviço nas Obras Urbanas, conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	22/12/2021	356015	17.579,30
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	27/12/2021	361002	56.619,36
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	27/12/2021	361003	52.416,00
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Obra Urbana. Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	27/12/2021	361004	50.556,24
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	27/12/2021	361005	45.647,28
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	27/12/2021	361006	44.074,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>403.566,45</b>

**Ação: 2-155 - MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS**

Quantidade para o ano de 2021: **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 materiais de construção para reparos da Praça no centro da Avenida Rio Maria. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	13/12/2021	347040	1.003,30
Aquisição de materiais de construção para manutenção na Garagem Municipal. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	15/12/2021	349028	1.027,00
Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos do prédio sede da Prefeitura Municipal de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	15/12/2021	349035	131,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.161,65</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**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de material elétrico para rede de iluminação pública do município, Conforme Pregão nº052/2021-000016. Contrato nº20210128.</i>	10/12/2021	344051	10.385,00
<i>Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de iluminação pública do Município, conforme Pregão nº052/2021 - 000020, Contrato nº20210128.</i>	13/12/2021	347034	26.000,00
<i>Consumo de iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Novembro/2021.</i>	14/12/2021	348024	103.542,20
<i>Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês Novembro/2021.</i>	14/12/2021	348026	9.046,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>148.973,40</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$961.290,54**

**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
<i>13º Salário/2021 da Servidora lotada no Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado.</i>	10/12/2021	344002	6.800,00
<i>Remuneração de Servidora lotada no Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado referente mês de Dezembro/2021.</i>	17/12/2021	351017	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.600,00</b>

**Ação: 2-198 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL**

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

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

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



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0014 - Aperfeiçoamento Institucional**

**Ação: 2-199 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
03 (três) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 795/2021 no período de 06 à 08/12/2021, ao servidor Carlos Valdivino de Oliveira, para tratar de assuntos de interesse do município junto a Receita Federal na referida cidade.	06/12/2021	340005	750,00
13º Salário/2021 de servidores do Depto 16- Procuradoria Jurídico Comissionado.	10/12/2021	344003	35.882,50
Remuneração de servidores do Depto 16- Procuradoria Jurídico Comissionado, referente mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351018	37.340,00
Aquisição de materiais de informática para manutenção de computadores para a Procuradoria Jurídica. Conforme Pregão nº024/2020-00020, Contrato nº20210097.	21/12/2021	355078	565,00
Aquisição de combustível para atender veículos à serviço do Depto Jurídico. Conforme Pregão nº038/2021-000011 Contrato nº20210156.	27/12/2021	361011	1.322,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>75.860,47</b>
Total Executado no Programa no Referido Mês:			<b>R\$89.460,47</b>

**Programa: 0015 - Turismo**

Descrição Detalhada do Programa  
**Turismo**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO**

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

Valor para o ano de 2021: **R\$78.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de gêneros alimentícios para servidores do Depto de Turismo . Conforme Pregão nº 043/2021 -000015, Contrato nº 20210118.	20/12/2021	354021	450,50
Despesas de hospedagens para o Diretor do SENAI, em reunião sobre capacitações no município. Conforme Pregão nº079/2021-000039 Contrato nº20210178.	22/12/2021	356022	160,00
Locação de tendas para uso de mototaxistas em extensão do Terminal Rodoviário Intermunicipal.	22/12/2021	356045	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.610,50</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REALIZAÇÃO DO VERANEIO**

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

Valor para o ano de 2021: **R\$12.000,00**

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

**Ação: 2-149 - CAPACITAÇÃO VOLTADA AO TURISMO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**CAPACITAÇÃO VOLTADA AO TURISMO**

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

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

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

**Ação: 2-150 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO TURISMO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO TURISMO**

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$3.610,50**

**Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento**

Descrição Detalhada do Programa  
**Estrada do Desenvolvimento**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0016 - Estrada do Desenvolvimento**

**Ação: 1-016 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

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

**Ação: 1-018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E INFRAESTRUTURA RURAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E INFRAESTRUTURA RURAL

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.510.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de construção para uso nas pontes das estradas vicinais . Conforme Pregão nº 041/2021 - 000013, Contrato nº 20210119.	15/12/2021	349030	3.616,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.616,50

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$3.616,50**

**Programa: 9999 - Reserva de Contingência**

Descrição Detalhada do Programa

**Ação: 9-001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$119.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0001 - Atuação Legislativa**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$492.400,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS



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

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0001 - Atuação Legislativa**

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

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$2.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$2.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$452.500,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS VEREADORES

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.031.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$112.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$88.000,00**

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

**Ação: 2-008 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - VEREADORES**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - VEREADORES

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$200.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$20.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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**





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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

\*\*\*\*\* 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% deptos. 01,02,03,04,05,06,07,09, 10,11,12,13,14,15,16, 17, 18 e Depto 19 parcial competência Novembro/2021.	17/12/2021	351021	174.211,39
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 30% e 70% deptos. 01,02,03,04,05,06,07, 08, 09, e 10, parcial competência 13º salário/2021.	17/12/2021	351024	157.996,57
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>332.207,96</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$257.400,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 60 CRECHE

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$112.200,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 40 CRECHE

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$57.800,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 60 PRÉ-ESCOLA

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$206.800,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 40 PRÉ-ESCOLA

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$32.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 60 EJA



**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**

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 Dezembro/2021.</i>	01/12/2021	335002	3.700,00
<i>13º sal. Único de servidores do depto. 10 Fundeb 30% efetivo , relativo/2021</i>	10/12/2021	344003	96.884,44
<i>13º Sal. Único de servidores do fundeb 30% comissionado ,depto 12 referente/2021.</i>	10/12/2021	344005	4.342,86
<i>13º sal. Único de servidores do Fundeb 30% temporários, depto. 19 relativo /2021.</i>	10/12/2021	344009	16.289,55
<i>Serviços Bancários referente ao mês de Dezembro de 2021, rel.10/12/2021 c/ fopag 553.288-4.</i>	10/12/2021	344021	720,62
<i>Remuneração salarial de servidores do depto. 10 Fundeb 30% efetivo , relativo ao mês de Dezembro/2021</i>	17/12/2021	351002	99.743,12
<i>Remuneração salarial de servidores do fundeb 30% comissionado ,depto 12, relativo Dezembro/2021.</i>	17/12/2021	351004	4.531,68
<i>Remuneração de servidores do Fundeb 30% temporários, depto. 19 ,relativo ao mês de Dezembro /2021.</i>	17/12/2021	351007	21.355,85
<i>Serviços Bancários referente ao mês de Dezembro de 2021, rel.20/12/2021 c/ fopag 553.288-4.</i>	20/12/2021	354001	731,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>248.299,26</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40

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

Valor para o ano de 2021: **R\$700.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60

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

Valor para o ano de 2021: **R\$7.513.050,00**



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º sal. único de servidores do fundeb 70% efetivo do depto. 03, relativo /2021.	10/12/2021	344010	205.386,67
13º sal. único de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo/2021.	10/12/2021	344011	33.705,34
13º sal. Única de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo /2021	10/12/2021	344015	115.500,62
13º sal. única de servidores do fundeb 70% efetivo do depto. 02, relativo /2021.	10/12/2021	344019	214.876,47
Remuneração salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo Dezembro/2021.	17/12/2021	351009	34.951,19
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% temporário depto. 08 relativo ao mês de Dezembro /2021	17/12/2021	351013	108.346,68
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% efetivo do depto. 02, relativo ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351018	223.105,83
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% efetivo do depto. 03, relativo ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351019	215.326,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.151.199,35</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
13º sal. única de servidores do fundeb 30% depto. 04 pré escola temporário relativo /2021	10/12/2021	344001	1.566,66
13º sal. único de servidores do Depto. 17 fundeb 30% Pré Esc. Efetivo, relativo/2021.	10/12/2021	344008	13.718,13
Remuneração salarial de servidores do Depto. 17 fundeb 30% Pré Esc. Efetivo, relativo Dezembro/2021.	17/12/2021	351006	15.578,63
Remuneração salarial de servidores do fundeb 30% depto. 04 pré escola temporário relativo Dezembro /2021	17/12/2021	351008	2.175,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>33.039,26</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
13º sal.único de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, relativo/2021.	10/12/2021	344012	17.930,19



**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**

13º sal. Único dos Servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo /2021.	10/12/2021	344013	4.646,69
13º sal. Único dos servidores do fundeb depto. 07.efetivos pré Escola, relativo/2021.	10/12/2021	344014	57.249,53
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, relativo ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351010	15.777,94
Remuneração salarial dos Servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351011	4.646,69
Remuneração salarial dos servidores do fundeb pré Escola efetivo depto 07, relativo ao mês de Dezembro /2021.	17/12/2021	351012	57.249,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>157.500,57</b>

**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
13º sal. Unica de servidores do depto. 09 fundeb 30% Creche efetivo. relativo /2021.	10/12/2021	344002	9.407,00
13º salario único de servidores do Depto 11 creche 30% comissionado, relativo/2021.	10/12/2021	344006	3.571,43
Remuneração salarial de servidores do Depto.09 fundeb 30% Creche efetivo, relativo Dezembro /2021.	17/12/2021	351001	9.407,00
Remuneração salarial de servidores do fundeb 30% comissionado ,depto 11 relativo Dezembro/2021.	17/12/2021	351003	3.571,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>25.956,86</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
13º sal. Única de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo/2021	10/12/2021	344016	6.279,77
13º sal. Única de servidores do fundeb Creche 70% efetivo, depto. 18 , relativo/2021.	10/12/2021	344020	13.145,42
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 013, relativo ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351014	4.933,37
Remuneração salarial de servidores do fundeb Creche 70% efetivo, depto. 18 , relativo ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351016	16.364,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>40.722,99</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
13º sal. Único de servidores do Depto. 16 Ces 30% efetivo, relativo/2021	10/12/2021	344007	9.433,00
Remuneração salarial de servidores do Depto. 16 Ces 30% efetivo, relativo ao mês de Dezembro/2021	17/12/2021	351005	9.433,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>18.866,00</b>



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 60

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$915.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º sal. única de servidores do Fundeb 70% CES temporários, depto 14 relativo/2021	10/12/2021	344017	7.441,44
13º sal. Única de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto. 15, relativo /2021.	10/12/2021	344018	48.126,26
Remuneração salarial de servidores do Fundeb 70% CES temporários, depto 14 relativo ao mês de Dezembro/2021	17/12/2021	351015	7.659,57
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% CES efetivo, depto. 15, relativo ao mês de Dezembro /2021.	17/12/2021	351017	51.688,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>114.916,23</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$7.350,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB 60

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$81.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$550,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 60

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.200,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$2.122.708,48**

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$146.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais e equipamentos permanentes, para os POSTOS DE SAÚDE-CONF. PROPOSTA Nº: 34668.962000/1200-01.	07/12/2021	341013	21.688,00



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

Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para manutenção das Unidades de Saúde.(Conforme Propostas MS nº 34668.962000/1200-01 e 34668.962000/1200-02.)	09/12/2021	343065	6.080,00
Aquisição de materiais , mobiliários e equipamentos permanentes para atender a demanda da ATENÇÃO PRIMARIA. Nº. DA PROPOSTA: 34668.962000/1200-02	09/12/2021	343066	63.182,00
Aquisição de equipamentos permanentes e materiais para serviços da ATENÇÃO PRIMARIA. Nº34668.962000/1200-01 E 34668.962000/1200-02.	10/12/2021	344042	47.360,00
Aquisição de equipamentos permanentes e materiais para serviços da ATENÇÃO PRIMARIA. Nº34668.962000/1200-01 E 34668.962000/1200-02.	10/12/2021	344043	18.100,00
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para manutenção das Unidades de Saúde. Conforme Proposta do MS nº 34668.962000/1200-01.	13/12/2021	347065	2.900,00
Aquisição de materiais mobiliários e equipamentos para ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE.Nº DA PROPOSTA: 34668.962000/1200-02.	13/12/2021	347067	39.452,00
Aquisição de Aparelhos e Equipamentos Permanentes, para demanda das Unidades de Saúde-ESFs.Conforme (Propostas MS nº 34668.962000/1200-01 e 34668.962000/1200-02).	14/12/2021	348031	20.733,00
Aquisição de equipamentos permanentes e materiais para serviços da ATENÇÃO PRIMARIA. Nº34668.962000/1200-01 E 34668.962000/1200-02.	14/12/2021	348036	8.828,00
Aquisição de Equipamento e Material Permanente, para ser utilizado em Unidade de Saúde. (Conforme Proposta do MS: nº 34668.962000/1200-01 e 34668.962000/1200-02)	16/12/2021	350008	1.510,00
Aquisições de materiais permanentes para uso em serviço da ATENÇÃO PRIMARIA (Nº DA PROPOSTA 34668.962000/1200-01 e 34668.962000/1200-02)	16/12/2021	350013	41.920,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>271.753,00</b>

**Ação: 1-009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**

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

Valor para o ano de 2021: **R\$119.550,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

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

Valor para o ano de 2021: **R\$63.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL**

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

Valor para o ano de 2021: **R\$229.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de equipamentos para o HOSPITAL MUNICIPAL. Nº. DA PROPOSTA: 34668.962000/1200-04	03/12/2021	337008	6.998,00
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. Ref. Propostas MS: 34668.962000/1200-04.	14/12/2021	348032	1.800,00
Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente , para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. Conf. Proposta do MS: 34668.962000/1200-04. P/ SALA DE OBSTETRÍCIA.	15/12/2021	349021	3.600,00
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.(Conf. Proposta MS nº 34668.962000/1200-04).	16/12/2021	350019	10.080,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>22.478,00</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**



**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: 2-103 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

\*\*\*\*\* 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
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ref: NOVEMBRO.	02/12/2021	336011	1.540,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ref: DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	341007	1.540,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para HOSPITAL, FARMÁCIA E REGULACÃO. Ref: DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	341008	1.100,00
Aquisição de material de limpeza, para atender demanda da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	09/12/2021	343024	525,41
Duas diárias (02) , o servidor ira prestar serviços para a Secretaria Municipal de Saúde no Previne Brasil, na cidade de MARABÁ -PA, no período 12/12 a 13/12/2021. Portaria nº 0455/2021.	09/12/2021	343047	500,00
Duas diárias (02) a servidora ira participar do PREVINE BRASIL , Oficina Sobre o Financiamento da Atenção Primária, na cidade de MARABÁ-PA, Conforme Documento em Anexo, PORTARIA Nº 0451/2021, Período 12/12 a 13/12/2021.	09/12/2021	343048	500,00
Duas diárias (02) a servidora ira participar do PREVINE BRASIL , Oficina Sobre o Financiamento da Atenção Primária, na cidade de MARABÁ-PA, Conforme Documento em Anexo, PORTARIA Nº 0452/2021, Período 12/12 a 13/12/2021.	09/12/2021	343049	500,00
Duas diárias (02) a servidora ira participar do PREVINE BRASIL , Oficina Sobre o Financiamento da Atenção Primária, na cidade de MARABÁ-PA, Conforme Documento em Anexo, PORTARIA Nº 0450/2021, Período 12/12 a 13/12/2021.	09/12/2021	343050	500,00
DESPESA DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 09 Nº 641 CENTRO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	10/12/2021	344002	2.200,00
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, Referente ao 13º SALÁRIO/2021.	10/12/2021	344023	731,14
Diárias de hospedagem dos fiscais responsáveis pela obra do HOSPITAL MUNICIPAL- SESPA.	22/12/2021	356012	1.683,00
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	23/12/2021	357009	7.000,00
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>18.319,55</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
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS SEC. MUL DE SAÚDE EFETIVO/2021.	09/12/2021	343018	40.475,19
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS SEC. MUL DE SAÚDE COMISSONADO/2021.	09/12/2021	343019	17.290,12
13º SALARIO DE SERVIDOR DO Dep. 04 - FMS SEC. MUL DE SAÚDE COMISSONADO/2021.	09/12/2021	343020	6.800,00
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS SEC. MUL DE SAÚDE TEMPORÁRIO/2021.	09/12/2021	343021	1.550,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS SEC. MUL DE SAÚDE ADM EFETIVO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351012	45.884,01
FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADA DE SERVIDOR DO Dep. 03 - FMS SEC. MUL DE SAÚDE ADM EFETIVO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351013	6.800,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS SEC. MUL DE SAÚDE ADM COMISSONADO DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351014	21.454,14
SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DO Dep. 04 - FMS SEC. MUL DE SAÚDE ADM COMISSONADO DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351015	6.800,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS SEC. MUL DE SAÚDE ADM TEMPORÁRIO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351016	1.550,00
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>148.603,46</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: 2-105 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$53.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material para manutenção de veículo a serviço da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (QEG-1145)	20/12/2021	354009	1.026,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.026,50

**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
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , UC: 2000455253,0008573298,0008572046. REF:MÊS 11/2021.	01/12/2021	335011	2.223,33
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, Referente mês DEZEMBRO/2021.	02/12/2021	336036	553,85
Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, Referente ao mês 12/2021.	20/12/2021	354029	733,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.510,95

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$14.000,00**

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

**Ação: 2-109 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$32.000,00**

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 SEC. MUL DE SAÚDE.	02/12/2021	336017	4.200,00
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 SEC. MUL DE SAÚDE.	17/12/2021	351048	4.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.400,00





**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: 2-111 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.100,00**

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

**Ação: 2-112 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.450.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Salário Família e Salário Maternidade referente ao mês de dezembro de 2021 conforme documento em anexo.	31/12/2021	365001	4.889,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.889,96</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
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS PACS EFETIVO/2021.	09/12/2021	343032	71.635,83
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS PACS TEMPORÁRIO/2021.	09/12/2021	343033	30.845,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS PACS EFETIVO - DEZEMBRO/2021..	17/12/2021	351019	72.152,50
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS PACS TEMPORÁRIO - DEZEMBRO/2021..	17/12/2021	351020	41.617,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>216.250,83</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
Deslocamento de Xinguara/Rio Maria-Manutenção e Serviço de revisão geral em cadeira odontológica, das UNIDADES DE SAÚDE ESFs, P. Da Liberdade - Cascalheira - Vila Nova./INC/APS.	08/12/2021	342007	344,00
Deslocamento de Xinguara/Rio Maria-Manutenção e Serviço de revisão geral em cadeira odontológica, das UNIDADES DE SAÚDE ESFs, IRENE FRANCO - CÍCERO FRANCISCO./INC/APS.	08/12/2021	342008	1.438,00
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS SAÚDE BUCAL EFETIVO/2021.	09/12/2021	343006	13.364,11
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 18 - FMS SAÚDE BUCAL EFETIVO/2021.	09/12/2021	343007	2.870,00
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO/2021.	09/12/2021	343008	17.163,21
Aquisição de insumos odontológicos a serem utilizados pela saúde bucal ,de uso exclusivo dos consultórios odontológicos .	14/12/2021	348035	1.174,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>36.353,57</b>

**Ação: 2-115 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS**

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.481.500,00**



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

**Ação: 2-115 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para POSTOS DE SAÚDE. Ref: NOVEMBRO.	02/12/2021	336015	1.100,00
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural. Unidade de Saúde da Vila Betel.	02/12/2021	336021	370,00
Serviços prestado PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS - PSF PASTOR JERRY RESENDE. MÊS 11/2021	07/12/2021	341003	17.510,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para POSTOS DE SAÚDE. Ref: DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	341009	1.100,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para atender a necessidade das UNIDADES DE SAÚDE/INC/APS .	08/12/2021	342006	478,60
Serviço de manutenção e conservação de veículo da ATENÇÃO PRIMARIA (CAMIONETE TRITON/SPORT MITSUBISHI- placa QEG-1145). INCREMENTO -APS	08/12/2021	342009	1.438,00
Aquisição de gênero alimentício, para atender demanda das APS.	13/12/2021	347016	2.617,58
Aquisição de material de limpeza, para atender demanda das APS.	14/12/2021	348003	6.271,48
Aquisição de gêneros de alimentação, produtos de panificação para atender demanda da APS- MULT- VACINAÇÃO /INCREMENTO APS.	14/12/2021	348006	991,50
Aquisição de gêneros de alimentação, produtos de panificação para atender demanda da APS- OUTUBRO ROSA /INCREMENTO APS.	14/12/2021	348007	1.196,50
Aquisição de fechaduras e dobradiças, para atender a APS.	15/12/2021	349022	448,90
Aquisição de materiais para reparos, para atender a APS.	15/12/2021	349023	330,55
Aquisição de bens e materiais permanentes, para atender demanda da ESFs,/BLC INVESTIMENTO. CONF. PROPOSTAS DO MS N. 34668.962000/1200-01 E 34668.962000/1200-02.	15/12/2021	349035	87.990,00
Aquisição de materiais ,mobiliários e equipamentos para ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE ATRAVÉS DA PROPOSTA.Nº DA PROPOSTA: 34668.962000/1200-02	16/12/2021	350020	104.389,52
Aquisição de materiais ,mobiliários e equipamentos para ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE ATRAVÉS DA PROPOSTA.Nº DA PROPOSTA: 34668.962000/1200-02	16/12/2021	350021	843,84
Aquisição de insumos de informática para atender as unidades da ATENÇÃO PRIMARIA.	17/12/2021	351038	2.746,00
Aquisição de gêneros de alimentação, produtos de panificação para atender demanda da APS.	18/12/2021	352002	461,70
Aquisição de gêneros de alimentação, produtos de panificação para atender demanda da APS.	18/12/2021	352006	1.949,62
Aquisição de gêneros de alimentação, produtos de panificação para atender demanda da APS.	18/12/2021	352007	952,10
Aquisição de Medicamentos , para atender a demanda da APS. INCREMENTO/APS	20/12/2021	354001	6.961,50
Aquisição de Medicamentos , para atender a demanda da APS. INCREMENTO/APS	20/12/2021	354002	32.944,00
Aquisição de Medicamentos , para atender a demanda da APS. INCREMENTO/APS	20/12/2021	354003	16.905,00
Aquisição de kit para exames , para atender a demanda da APS. INCREMENTO/APS	20/12/2021	354004	8.170,00
Aquisição de material hospitalar , para atender a demanda da APS. INCREMENTO/APS	20/12/2021	354005	2.664,20
Aquisição de material hospitalar , para atender a demanda da APS. INCREMENTO/APS	20/12/2021	354006	9.356,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>310.186,89</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.281.050,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS PSF EFETIVO/2021.	09/12/2021	343003	29.006,63
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS PSF COMISSIONADO/2021.	09/12/2021	343004	27.031,00
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS PSF TEMPORÁRIO/2021.	09/12/2021	343005	30.830,41
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - ESF MARIA FARIAS -SETOR CASCALHEIRA - RIO MARIA/PA. REF: DEZEMBRO/2021.	10/12/2021	344007	900,00
Serviço de limpeza da fossa da ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IRENE FRANCO CENTRO.	14/12/2021	348008	400,00



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

INCREMENTO/APS

VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS PSF TEMPORÁRIO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351004	30.852,63
Plantão Médico de Servidor do Dep. 01 - FMS PSF TEMPORÁRIO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351005	9.480,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS PSF EFETIVO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351006	30.756,54
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS PSF EFETIVO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351007	584,04
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS PSF COMISSIONADO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351008	24.471,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>184.312,31</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: 2000320418,0008586888,0008587108,0008586926,0008558620,0107972781, . REF:MÊS 11/2021.	01/12/2021	335012	12.682,56
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do ESF ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA FARIA E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO , UC: 50959520-UC: 98139451 . REF:MÊS 12/2021.	09/12/2021	343061	408,24
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do ESF ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA FARIA E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO , UC: 50959520-UC: 98139451 . REF:MÊS 12/2021.	09/12/2021	343062	1.542,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.633,69</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 combustível para manutenção da Frota de Ambulância do MAC.	14/12/2021	348001	23.459,18
Conserto e regulagem das portas traseiras da Ambulância Hillux-PLACA QEO-0054-INCREMENTO/APS.	15/12/2021	349001	150,00
Serviço de reforma e conserto de banco de ambulância do PSF VILA BETEL.	16/12/2021	350003	1.500,00
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulância da ATENÇÃO PRIMARIA.	27/12/2021	361002	9.020,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>34.129,43</b>

**Ação: 2-119 - APOIO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$104.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de DEZEMBRO/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)	17/12/2021	351001	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de DEZEMBRO/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).	17/12/2021	351002	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de DEZEMBRO/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).	17/12/2021	351003	2.000,00



**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: 2-119 - APOIO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **6.000,00**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do HOSPITAL MUNICIPAL , 0008587094,0008574324,0032758177. REF:MÊS 11/2021.	01/12/2021	335009	16.507,81
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE ESPECIALIDADES , UC: 0104846483. REF:MÊS 11/2021.	01/12/2021	335013	1.395,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>17.902,87</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
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS MAC EFETIVO/2021.	09/12/2021	343009	46.571,73
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS MAC COMISSIONADO/2021.	09/12/2021	343010	38.570,73
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS MAC TEMPORÁRIO/2021.	09/12/2021	343011	70.924,44
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO/2021.	09/12/2021	343029	10.968,42
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO/2021.	09/12/2021	343030	6.513,69
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO/2021.	09/12/2021	343031	9.003,50
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS CENTRO DE ESPECIALIDADE EFETIVO/2021.	09/12/2021	343034	18.358,92
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS CENTRO DE ESPECIALIDADE COMISSIONADOS/2021.	09/12/2021	343035	1.008,33
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS CENTRO DE ESPECIALIDADE TEMP./2021.	09/12/2021	343036	13.638,75
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS MAC EFETIVO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351009	49.692,70
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS MAC COMISSIONADO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351010	44.620,88
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS MAC TEMPORÁRIO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351011	98.483,33
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS CENTRO DE ESPEC. EFETIVO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351032	18.962,43
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS CENTRO DE ESPEC. COMISSIONADO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351033	1.212,50
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS CENTRO DE ESPEC. TEMPORÁRIO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351034	27.230,67
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351035	10.968,42
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351036	9.605,24
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMP. - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351037	11.261,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>487.595,81</b>

**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**



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Duas (2) passagens no trajeto Rio Maria-PA/Barretos/SP, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, no HOSPITAL DE AMOR(BARRETOS-SP ), Conforme LAUDO SOCIAL N° 336/2021 e DOC. ANEXO.	01/12/2021	335001	700,00
duas (2) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Tucuruí/PA/Rio Maria/PA, e quatro (04) ajuda de custo, para realização de Tratamento Fora de domicilio-TFD, Conf. Parecer Social nº 326/2021.	01/12/2021	335002	359,00
Duas (02) passagens no trajeto Rio Maria/Goiânia/Rio Maria/, para realizar Tratamento Fora do Domicilio-TFD, na SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - GOIÂNIA/GO, conforme documentos em anexo. PARECER SOCIAL 343/2021.	07/12/2021	341001	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.359,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS</b>	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$82.100,00</b>
***** 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: %
<b>MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC</b>	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$192.100,00</b>

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material para manutenção de veiculo AMBULÂNCIA HILLUX- QEO-0084 BRANCA, do HOSPITAL MUNICIPAL.	20/12/2021	354007	164,75
Aquisição de material para manutenção de veiculo AMBULÂNCIAS HILLUX- QEO-0084 BRANCA, QEN-9914 BRANCA, QEN-9974 BRANCA do HOSPITAL MUNICIPAL.	20/12/2021	354008	9.772,55
Aquisição de combustível para manutenção da Frota de Ambulância do HOSPITAL MUNICIPAL.	27/12/2021	361001	15.750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>25.687,30</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)</b>	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$478.700,00</b>

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para SAMU. Ref: NOVEMBRO.	02/12/2021	336014	309,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para o SAMU. Ref: DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	341006	309,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para atender a necessidade do Depto de Serviços Atendimento Móvel de Urgência-SAMU.	08/12/2021	342010	119,65
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS SAMU EFEETIVO/2021.	09/12/2021	343023	8.276,86
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS SAMU COMISSIONADO/2021.	09/12/2021	343025	3.500,00
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS SAMU TEMPORÁRIO/2021.	09/12/2021	343026	15.299,23
Locação de Imóvel para funcionamento da base do SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. Ref: DEZEMBRO/2021.	10/12/2021	344001	2.500,00
Aquisição de material de limpeza, para atender demanda do SAMU.	13/12/2021	347011	242,87
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS SAMU EFETIVO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351024	9.272,44
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS SAMU COMISSIONADO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351025	4.625,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS SAMU TEMPORÁRIO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351026	17.778,16



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS SAÚDE BUCAL EFETIVO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351029	13.364,11
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 18 - FMS SAÚDE BUCAL COMISSIONADO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351030	3.090,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351031	20.889,10
Aquisição de gêneros de alimentação, produtos de panificação para atender demanda do SAMU.	18/12/2021	352001	195,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>99.770,42</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 11/2021.	01/12/2021	335010	691,21
Clinico Geral Especialista em SAÚDE MENTAL.	02/12/2021	336007	6.780,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para CAPS. Ref: NOVENBRO.	02/12/2021	336018	220,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para CAPS. Ref: DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	341011	220,00
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS CAPS EFETIVO/2021.	09/12/2021	343012	20.576,65
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS CAPS COMISSIONADO/2021.	09/12/2021	343013	2.325,76
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS CAPS TEMPORÁRIO/2021.	09/12/2021	343014	1.109,17
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. Ref: DEZEMBRO/2021.	10/12/2021	344006	937,00
Aquisição de gênero alimentício, para atender demanda do CAPS.	13/12/2021	347007	662,09
Aquisição de material de limpeza, para atender demanda do CAPS.	13/12/2021	347008	283,70
Aquisição de gêneros alimentícios (marmitex completo) para servidores, durante atendimento no Centro de Atenção Psicossocial, pela Médica Psiquiatra Dra Giovana.	13/12/2021	347064	180,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS CAPS EFETIVO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351022	20.576,65
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS CAPS COMISSIONADO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351023	3.053,41
Vencimento Salarial de Servidores do Dep. 17 - FMS CAPS TEMPORÁRIO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351061	1.705,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>59.320,64</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 parciais e/ou totais, para atender as necessidades dos usuários cadastrados.	03/12/2021	337003	1.650,00
Confecção de próteses dentarias parciais e/ou totais, para atender as necessidades dos usuários cadastrados.	03/12/2021	337004	6.265,00
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS BRASIL SEM MISERIA EFETIVO/2021.	09/12/2021	343022	1.739,95
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351021	2.104,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.759,92</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: 2-128 - 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 manutenção da FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.</i>	09/12/2021	343060	6.228,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.228,41</b>

**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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Ref: NOVEMBRO.</i>	02/12/2021	336013	220,00
<i>Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para o DEPTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Ref: DEZEMBRO/2021.</i>	07/12/2021	341005	220,00
<i>Locação de veículo tipo passeio ano 2019/2020 para atender VIGILÂNCIA SANITÁRIA, . Conforme Pregão nº 039/2021-000012 Contrato nº20210109.</i>	08/12/2021	342011	2.040,00
<i>13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO/2021.</i>	09/12/2021	343015	8.151,17
<i>13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO/2021.</i>	09/12/2021	343016	7.541,96
<i>Locação de imóvel situado na rua 07 nº 348 centro, para funcionamento do Depto de Vigilância Sanitária e Conselho Municipal de Saúde, relativo ao MÊS DEZEMBRO/2021.</i>	10/12/2021	344005	1.000,00
<i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO - DEZEMBRO/2021.</i>	17/12/2021	351017	9.790,89
<i>VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO - DEZEMBRO/2021..</i>	17/12/2021	351018	10.075,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>39.039,34</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**



**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: 2-133 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS ACE EFETIVO/2021.	09/12/2021	343027	12.997,00
13º SALARIO DE SERVIDORES DO Dep. 27 - FMS ACE TEMPORÁRIO/2021.	09/12/2021	343028	5.115,00
Aquisição de gênero alimentício, para atender demanda da VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	13/12/2021	347010	778,12
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS ACE EFETIVO - DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	351027	13.949,50
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 27 - FMS ACE TEMPORÁRIO - DEZEMBRO/2021	17/12/2021	351028	6.002,72
Aquisição de gêneros de alimentação, produtos de panificação para atender demanda da VIGILÂNCIA EM SAÚDE . APS/CUSTEIO	18/12/2021	352003	451,97
Aquisição de gêneros de alimentação, produtos de panificação para atender demanda da VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	18/12/2021	352005	483,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>39.778,18</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$8.000,00</b>
***** 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: %
<b>AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$3.012.375,00</b>

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente ADRIELLY SOUSA LOPES, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0439/2021, Período 02/12/2021.	02/12/2021	336001	100,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente ROSILENE BATISTA DA SILVA, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0440/2021, Período 02/12/2021.	02/12/2021	336002	100,00
Três (03) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARGARIDA GOMES DE SÁ, para tratamento de saúde, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0438/2021, Período 02/12 a 04/12/2021.	02/12/2021	336003	300,00
Três(03) diárias, servidor ira realizar transporte do paciente SANTANA SOUSA MESSIAS, para cidade de BELÉM-PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0441/2021, PERÍODO 02/12 a 04/12/2021.	02/12/2021	336004	900,00
Três (03) diárias o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente SANTANA SOUSA MESSIAS, para a cidade de BELÉM/PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0442/2021, Período 02/12 a 04/12/2021.	02/12/2021	336005	1.050,00
Serviços Médico ULTRASSONOGRAFISTA.	02/12/2021	336006	34.800,00
Serviços prestado com PLANTÕES MÉDICOS.	02/12/2021	336008	229.690,00
Serviços prestado MÉDICO ORTOPEDISTA.	02/12/2021	336009	11.700,00
Serviços prestado MÉDICO CARDIOLOGISTA.	02/12/2021	336010	24.860,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para HOSPITAL,FARMÁCIA E REGULAÇÃO. Ref: NOVEMBRO.	02/12/2021	336012	1.100,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para EDEMIAS. Ref: NOVEMBRO.	02/12/2021	336016	220,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para CENTRO DE ESPECIALIDADES. Ref: NOVEMBRO.	02/12/2021	336019	660,00
Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal.	02/12/2021	336020	200,00
Ressarcimento de despesas com combustível PORTARIA Nº 449/2021, ao servidor ADRIANO GUIDO CARDOSO, quando da viagem a Belém-Pa, PORTARIA Nº 0441/2021, datada de 02/12/2021, período 02/12 a 04/12/2021.	02/12/2021	336035	280,02
Três diárias (03) o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente VANUZA SOUSA BARROS, para a cidade de GOIÂNIA /GO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos em anexo. Portaria nº 0444/2021, Período 05/12/2021 AO 07/12/2021	03/12/2021	337001	1.350,00





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

Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte da paciente VANUZA SOUSA BARROS, para cidade de GOIÂNIA -GO, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA N° 0443/2021, Período 05/12 a 07/12/2021.	03/12/2021	337002	900,00
Ressarcimento de despesas com combustível PORTARIA N° 449/2021, ao servidor ADRIANO GUIDO CARDOSO, quando da viagem a Belém-Pa, PORTARIA N° 0441/2021, datada de 02/12/2021, período 02/12 a 04/12/2021.	03/12/2021	337007	270,01
Contribuição ref. ao mês de DEZEMBRO/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.	03/12/2021	337010	2.440,82
Três diárias (03) ao servidor em tela ira realizar o transporte do paciente: CLEUDIMAR PEREIRA TITO, para cidade de BELÉM -PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento medico em anexo . Portaria n° 0445/2021, Período 06/12 a 08/12/2021.	06/12/2021	340001	900,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, para cidade de BELÉM-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA N° 0447/2021, Período 06/12 a 08/12/2021.	06/12/2021	340002	900,00
Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente CLEUDIMAR PEREIRA TITO CHAGA, para cidade de BELÉM-PA , para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA N° 0446/2021, Período 06/12 a 08/12/2021.	06/12/2021	340003	1.050,00
Três diárias (03) a servidora ira realizar o acompanhamento do paciente ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, para tratamento de saúde na cidade BELÉM-PA, conforme encaminhamento médico e doc. Anexo. Portaria n° 0448/2021, período 06/12 a 08/12/2021.	06/12/2021	340004	1.050,00
Serviço de confecção e colocação de 02 pias inox, e 01 banheira inox no novo Hospital Municipal Dr. Eurico Paes Cândido.	06/12/2021	340005	8.780,00
Aquisição de gás oxigênio medicinal, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL. MED. PROV. 1.062. COVID-19.	06/12/2021	340006	9.309,00
Aquisição de teste rápido-HBAIC FINECARE -COVID-19. EMENDA M. P. 1.062.	06/12/2021	340014	1.829,55
PORTARIA N° 463/2021, Ressarcimento de despesas com combustível, ao servidor SONIMAR OLIVEIRA DA SILVA, quando da viagem a Belém-Pa, PORTARIA N° 0447/2021, datada de 06/12/2021, período 06/12 a 08/12/2021.	06/12/2021	340015	260,52
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada para CENTRO DE ESPECIALIDADES. Ref: DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	341004	660,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para EDEMIAS. Ref: DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	341010	220,00
Aquisição de teste qualitativo para detecção do novo coronavírus a ser usado no LABORATÓRIO MUNICIPAL. COVID-19.	07/12/2021	341012	1.122,50
PORTARIA N° 463/2021, Ressarcimento de despesas com combustível, ao servidor SONIMAR OLIVEIRA DA SILVA, quando da viagem a Belém-Pa, PORTARIA N° 0447/2021, datada de 06/12/2021, período 06/12 a 08/12/2021.	07/12/2021	341014	281,32
Locação de veículo tipo VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes de HEMODIALISE no Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês NOVEMBRO/2021.	08/12/2021	342004	9.845,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para atender a necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL .	08/12/2021	342005	1.196,50
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	09/12/2021	343001	3.149,55
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	09/12/2021	343002	2.475,19
Aquisição de gênero alimentício, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	09/12/2021	343017	10.023,66
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte da paciente SOLIVANIA SOUSA ROCHA, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria n° 0453/2021, Período 09/12/2021.	09/12/2021	343044	100,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente CARLOS DAMASCENO SILVA LIMA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA N° 0454/2021, Período 09/12/2021.	09/12/2021	343045	100,00
Uma diária (01) o servidor em tela ira realizar transporte do paciente : DENILSON BARBOSA DE SOUZA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para tratamento de Saúde, conforme encaminhamento medico em anexo . PORTARIA N° 0456/2021 no período 09/12/2021.	09/12/2021	343046	100,00
Aquisição de Leites Especiais, doados a pessoas carentes de saúde-Programa Rede Cegonha. Conf. LAUDO SOCIAL.	09/12/2021	343059	1.189,36
Aquisição de material de copa e cozinha, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	09/12/2021	343063	1.410,85
Aquisição de PILHAS, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	09/12/2021	343064	667,10
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde . REF: DEZEMBRO/2021	10/12/2021	344003	1.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: DEZEMBRO/2021.	10/12/2021	344004	1.500,00
Exame de Ressonância Magnética de coluna lombar, Conforme Parecer Social N° 345/2021.	10/12/2021	344008	956,00
Exame de Ressonância Magnética de pelve, Conforme Parecer Social N° 344/2021.	10/12/2021	344009	956,00
Três(03) diárias, servidor ira realizar transporte do paciente ODÍLIA ANA DA SILVA, para	13/12/2021	347001	900,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

cidade de BRASÍLIA - DF, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0461/2021, PERÍODO 13/12 a 15/12/2021.

Três(03) diárias, a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente ODÍLIA ANA DA SILVA, para cidade de BRASÍLIA - DF, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0462/2021, PERÍODO 13/12 a 15/12/2021.	13/12/2021	347002	1.350,00
Três(03) diárias, o servidor irá realizar transporte do paciente MANOEL FRANCISCO FERRAZ, para cidade de BELEM - PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0459/2021, PERÍODO 13/12 a 15/12/2021.	13/12/2021	347003	900,00
Três(03) diárias, a servidora irá realizar o acompanhamento do paciente MANOEL FRANCISCO FERRAZ, para cidade de BELÉM - PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0460/2021, PERÍODO 13/12 a 15/12/2021.	13/12/2021	347004	1.050,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte do paciente THIAGO BRITO SANTOS, para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0458/2021, Período 13/12/2021.	13/12/2021	347005	100,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente JOÃO LUIS RODRIGUES ARAUJO, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0457/2021, Período 13/12/2021.	13/12/2021	347006	100,00
Serviços prestados com TOMOGRAFIA DE TÓRAX - COVID-19	13/12/2021	347009	10.875,00
Aquisição de material de higienização, para atender demanda do LABORATÓRIO MUNICIPAL.	13/12/2021	347012	148,05
Aquisição de material de limpeza , para atender demanda do LABORATÓRIO MUNICIPAL .	13/12/2021	347013	596,65
Aquisição de gêneros alimentícios (marmitex completo) para servidores, na campanha de vacinação canina antirrábica, e vacina da COVID-19.	13/12/2021	347021	1.300,00
PORTARIA Nº 0474/2021-Ressarcimento de despesas com combustível ao servidor: ADRIANO GUIDO CARDOSO, quando de viagem à BRASÍLIA-DF - (PORTARIA Nº 0461/2021, período 13/12 a 15/12/2021, datada de 13/12/2021), transportando paciente ODÍLIA ANA DA SILVA.	13/12/2021	347066	372,55
Serviços médicos no atendimento com exames de Endoscopia Digestiva. INCREMENTO/MAC	14/12/2021	348005	10.000,00
PORTARIA Nº 0474/2021-Ressarcimento de despesas com combustível ao servidor: ADRIANO GUIDO CARDOSO, quando de viagem à BRASÍLIA-DF - (PORTARIA Nº 0461/2021, período 13/12 a 15/12/2021, datada de 13/12/2021), transportando paciente ODÍLIA ANA DA SILVA.	14/12/2021	348033	380,00
Aquisição de materiais (testes rápidos), para atender demanda do laboratório municipal-COVID-19.	14/12/2021	348034	6.000,00
Uma diária (01) ao servidor em tela ira realizar o transporte do paciente: JOSE AUGUSTO DE PAULA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento medico em anexo . Portaria nº 0467/2021, Período 15/12/2021.	15/12/2021	349002	100,00
Uma diária (01) ao servidor em tela ira realizar o acompanhamento do paciente: JOSE AUGUSTO DE PAULA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para tratamento de saúde, conforme encaminhamento medico em anexo . Portaria nº 0468/2021, Período 15/12/2021.	15/12/2021	349003	150,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente ANA PAULA BORGES DE JESUS, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0464/2021, Período 15/12/2021.	15/12/2021	349004	100,00
Três (03) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARGARIDA GOMES DE SÁ, para tratamento de saúde, na cidade de ARAGUAINA-TO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0466/2021, Período 15/12 a 17/12/2021.	15/12/2021	349005	450,00
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 nº 0465/2021, Período 15/12/2021.	15/12/2021	349006	100,00
Aquisição de lenções, para atender demanda do Hospital Municipal.	15/12/2021	349032	639,60
Aquisição de liquido de gás 13 kg para atender a necessidade do HOSPITAL MUNICIPAL .	16/12/2021	350001	239,30
Serviço de limpeza da fossa do HOSPITAL MUNICIPAL . INCREMENTO/MAC	16/12/2021	350002	1.600,00
Serviços prestados com TOMOGRAFIA DE TÓRAX . COVID-19	16/12/2021	350004	14.625,00
Serviços prestados com TOMOGRAFIA DE TÓRAX . COVID-19	16/12/2021	350005	14.625,00
Serviço de confecção de grade de ferro nas dimensões de 160x210cm para o HOSPITAL MUNICIPAL.	16/12/2021	350006	600,00
Serviço de conserto, reparo e colocação de vidros em portas e janelas do Centro de Especialidades, e Hospital Municipal.	16/12/2021	350007	808,00
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico. Conforme Doc. Anexo.	16/12/2021	350010	695,50
Aquisição de lenções, para atender demanda do Hospital Municipal.	16/12/2021	350017	1.019,40
Aquisição de insumos e reagentes laboratoriais para suprir as necessidades do Laboratório Municipal. COVID-19	17/12/2021	351039	5.987,55
Aquisição de insumos e reagentes laboratoriais para suprir as necessidades do Laboratório Municipal.	17/12/2021	351040	5.987,50
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente ERIKA CRISTINA FLOR DOS SANTOS, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0473/2021, Período 30/12/2021.	17/12/2021	351041	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: LUCIANA TOMAZ DE AQUINO para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0472/2021, Período 22/12/2021.	17/12/2021	351042	100,00
Uma diária (01) o servidor ira realizar o transporte do paciente:JOÃO RODRIGUES DE PAIVA FILHA para a cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0471/2021, Período 17/12/2021.	17/12/2021	351043	100,00
Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente MARIA DA PAZ SANTOS SOUZA, para cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, p/ tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico em anexo. PORTARIA Nº 0470/2021, Período 20/12/2021.	17/12/2021	351044	100,00
Uma (01) diária o servidor ira realizar o transporte da paciente ROZIMEIRE JOSE DE SOUZA, para tratamento de saúde, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 0469/2021, Período 21/12/2021.	17/12/2021	351045	100,00
Serviços médicos no atendimento com exames de Endoscopia Digestiva Alta.	17/12/2021	351046	14.250,00
Serviços médicos no atendimento com exames de Endoscopia Digestiva Alta.	17/12/2021	351047	14.500,00
Aquisição de gêneros de alimentação, produtos de panificação para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	18/12/2021	352004	1.248,00
Serviço de limpeza da fossa do HOSPITAL MUNICIPAL .	18/12/2021	352008	400,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	22/12/2021	356001	10.169,24
Aquisição de embalagens para organizar alimentações de pacientes e servidores, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	22/12/2021	356002	2.790,50
Aquisição de material para copa e cozinha , para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	22/12/2021	356003	370,00
Realização de Exames Tomografia computadorizada para suprir a necessidade do sistema de saúde do município.	22/12/2021	356011	20.550,00
Aquisição de material hospitalar , para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL .	22/12/2021	356013	34.804,04
Aquisição de medicamento, para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL .	22/12/2021	356014	684,00
Aquisição de equipamentos hospitalares, para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL .	22/12/2021	356015	2.412,00
Serviços prestado PLANTÃO MÉDICO COVID-19.	23/12/2021	357001	51.500,00
Serviços prestado PLANTÃO MÉDICOS MÊS DE DEZEMBRO -HOSPITAL MUNICIPAL.	23/12/2021	357002	211.150,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>819.079,83</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.888.369,86**

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$110.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$225.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de diversos materiais de construção , para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	09/12/2021	343013	24.336,55
Aquisição de diversos materiais de construção , para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	09/12/2021	343014	2.563,84
Aquisição de diversos materiais de construção , para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	09/12/2021	343015	3.670,30
Aquisição de diversos materiais Elétricos , para uso na construção da Escola João			



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	10/12/2021	344007	2.302,40
Aquisição de porta e portal de madeira , para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	10/12/2021	344008	4.520,50
Aquisição de diversos materiais de construção , para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	10/12/2021	344009	3.489,20
Aquisição de diversos materiais de construção , para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	10/12/2021	344010	3.968,10
Aquisição de Porta e Portal , para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	10/12/2021	344011	1.764,70
Aquisição de diversos materiais de construção , para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	10/12/2021	344012	3.414,90
Aquisição de diversos materiais de construção , para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	15/12/2021	349013	318,45
Aquisição de diversos materiais de elétricos, para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	15/12/2021	349014	5.069,45
Aquisição de diversos materiais de construção , para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	15/12/2021	349015	2.028,25
Aquisição de diversos materiais de construção , para uso na construção da Escola João Canuto na comunidade Escalada no município de Rio Maria Zona Rural.	15/12/2021	349016	6.592,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>64.039,14</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$115.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$450.350,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
03 (Três) Diárias de viagem a Capital do Estado Belém-PA, para ir Buscar as provas do Processo seletivo Especial 2021 (prosel esp Unifesspa 2021 )e os fiscais da Fadesp que irão acompanhar todos os transmites no decorrer da aplicação da prova , no período de 01 à 03 de Dezembro/2021, conforme Portaria nº 612/2021.	01/12/2021	335001	1.050,00
Aquisição de gêneros de alimentação Lanches, para servidores da Educação em reunião, rel. Ao mês de Novembro/2021.	02/12/2021	336007	1.027,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Depto. Ref. Dezembro/2021, contrato nº 20210017.	06/12/2021	340001	6.200,00
03 (Três) Diárias de viagem a Capital do Estado Belém-PA, para ir levar de volta as provas do Processo seletivo Especial 2021 (prosel esp Unifesspa 2021 )e os fiscais que acompanharam todos os transmites no decorrer da aplicação da prova , no período de 06 à 08 de Dezembro/2021, conforme Portaria nº 613/2021.	06/12/2021	340003	1.050,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e conzinha de Escola do Ensino Infantil Creche, Maria Arlete B. Milhomem.	06/12/2021	340005	119,65
Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e conzinha ,da Sec. de Educação e seus Deptos.	06/12/2021	340008	239,30
Serviços de acesso de internet compartilhada para Sec. de Educação e seus Deptos.	07/12/2021	341001	1.050,00
1ª parcela do Seguro dos veículos , L - 200 Triton , Saveiro e Gol da Sec. de Educação	14/12/2021	348017	1.585,03
03 (Três) Diárias de viagem a Capital do Estado Belém-PA, para ir participar do Lançamento da chamada 2022 do Programa forma Pará, no período de 20 à 22 de Dezembro/2021, conforme Portaria nº 625/2021.	17/12/2021	351005	1.050,00
Aquisição de gêneros de alimentação Lanches, para servidores da Educação rel. Ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351007	255,25
Aquisição de gêneros de alimentação Lanches, para servidores da Educação rel. Ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351008	466,50
Aquisição de materiais (Carimbos),destinados a Secretaria de Educação.	20/12/2021	354003	855,00



**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**

Serviços na Confecção de Banner impressão em lona medindo 1.00m x 70 c para Sec. de Educação.	20/12/2021	354004	1.162,00
Aquisição de cartuchos Toner preto, para manutenção de impressoras desta Secretaria de Educação.	21/12/2021	355013	1.200,00
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Dezembro/2021.	23/12/2021	357001	6.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>23.309,73</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
13º sal. Única de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo /2021.	10/12/2021	344001	26.711,76
13º sal. Única de Servidor da Sec Mun. de Educação efetivo 10% depto. 02 , relativo/2021.	10/12/2021	344002	6.800,00
13º sal. Única de Servidores da Sec Mun. de Educação efetivo 10% depto. 03 , relativo/2021.	10/12/2021	344003	55.914,85
13º sal. Único de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário, relativo/2021.	10/12/2021	344004	2.838,33
Remuneração salarial de Subsidio de Secretario Municipal de Educação, depto. 02 Sec . Mun. de Educação efetivo, relativo ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351002	6.800,00
Remuneração salarial de Servidores da Educação , depto. 03 Sec . Mun. de Educação 10% efetivo, relativo ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351003	64.131,22
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário, relativo ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351004	3.977,34
Remuneração salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo ao mês de Dezembro/ /2021.	17/12/2021	351010	34.531,47
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>201.704,97</b>

**Ação: 2-032 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**  
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$251.200,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Borracharia , remendo em pneus de veículoS Gol placa QEQ 1464 e L -200 QEW 1924 pertencente a Sec . de Educação.	10/12/2021	344005	55,00
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) no transporte de Estudantes .	14/12/2021	348014	6.645,32
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos pertencente a Secretaria de Educação.	27/12/2021	361001	6.657,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.358,16</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
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.01//12/2021	01/12/2021	335015	31,35



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.06/12/2021	06/12/2021	340009	10,45
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, para funcionamento da Sec. de Educação e seus Deptos. UC nºs 0096556667,0050279162 ref. Mês de Novembro/2021.	07/12/2021	341005	5.144,98
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, Rel.fevereiro/2021.	09/12/2021	343002	61,82
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, Rel.fevereiro/2021.	09/12/2021	343003	49,51
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, Rel.Abril/2021.	09/12/2021	343005	49,51
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel.Junho/2021	09/12/2021	343007	52,32
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, Rel.janeiro/2021.	09/12/2021	343009	49,51
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel.Setembro2021	09/12/2021	343011	49,51
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. 10/12/2021 Mês de Dezembro/2021	10/12/2021	344019	84,16
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.10//12/2021	10/12/2021	344021	10,45
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.16/12/2021	16/12/2021	350006	20,90
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.17/12/2021	17/12/2021	351013	10,45
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. 20/12/2021 Mês de Dezembro/2021	20/12/2021	354033	89,42
Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel.Dezembro/2021	21/12/2021	355004	49,51
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.21/12/2021	21/12/2021	355019	31,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.795,20</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$1.700,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$1.500,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR</b>	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$300,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$3.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$37.000,00</b>



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: 0052 - Administração Geral

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS**

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.200,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.200,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de transmissão ao vivo (live) filmagens HD e 4k com câmaras e drone, cobertura de eventos, preparação de material audiovisual, sonorização volante (carros de som) para atender a Sec. de Educação.</i>	02/12/2021	336005	1.800,00
<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>	17/12/2021	351009	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.600,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FME**

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$158.400,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$310.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros Alimentícios para implementação da Merenda Escolar das Escolas do Ensino fundamental, Z. Rural e urbana.</i>	20/12/2021	354007	7.554,33
<i>Aquisição de gêneros Alimentícios para implementação da Merenda Escolar, Ensino fundamental, Z. Rural e urbana.</i>	20/12/2021	354014	3.779,10
<i>Aquisição de gêneros Alimentícios para implementação da Merenda Escolar, Ensino fundamental, Z. Rural e urbana.</i>	20/12/2021	354019	19.759,12
<i>Aquisição de cestas Básicas para alunado da Rede Pública do Ensino Fundamental Merenda Escolar, no período de pandemia da covid-19 contrato 0110/2021.</i>	21/12/2021	355001	100.760,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			131.852,55

**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**



**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**

Despesas executadas no mês				
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor	
Aquisição de gêneros Alimentícios para implementação da Merenda Escolar Ensino Médio , zona rural e urbana.	02/12/2021	336001	2.997,56	
Aquisição de gêneros Alimentícios para implementação da Merenda Escolar Ensino Médio , zona rural e urbana.	02/12/2021	336002	928,11	
Aquisição de gêneros Alimentícios para implementação da Merenda Escolar Ensino Médio , zona rural e urbana.	02/12/2021	336003	1.851,16	
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar, da zona rural e urbana (ensino médio).	02/12/2021	336004	3.928,86	
Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda Escolar .	03/12/2021	337001	331,60	
Aquisição de gêneros Alimentícios (Leite In natura), para implementação da Merenda Escolar.	03/12/2021	337002	590,00	
Aquisição de gêneros Alimentícios para implementação da Merenda Escolar Ensino Médio , zona rural e urbana.	20/12/2021	354005	1.828,13	
Aquisição de gêneros Alimentícios para implementação da Merenda Escolar , Z. Rural e urbana.	20/12/2021	354011	9.746,15	
Aquisição de gêneros Alimentícios para implementação da Merenda Escolar , Ensino Médio, Z. Rural e urbana.	20/12/2021	354013	1.162,80	
Aquisição de gêneros Alimentícios para implementação da Merenda Escolar , Ensino médio , Z. Rural e urbana.	20/12/2021	354018	4.702,03	
Aquisição de gêneros alimentícios para implementação da Merenda Escolar , Ensino Médio,Z. Rural e Urbana.	20/12/2021	354035	40.041,29	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>68.107,69</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**

Despesas executadas no mês				
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor	
Aquisição de gêneros Alimentícios para implementação da Merenda Escolar Pré -Escola , Z. Rural e urbana.	20/12/2021	354008	1.468,77	
Aquisição de gêneros Alimentícios para implementação da Merenda Escolar do Ensino Pré-Escolar , Z. Rural e urbana.	20/12/2021	354010	7.412,71	
Aquisição de gêneros Alimentícios para implementação da Merenda Escolar , Ensino Pré-Escola , Z. Rural e urbana.	20/12/2021	354015	979,20	
Aquisição de gêneros Alimentícios para implementação da Merenda Escolar , Ensino Pré Escola , Z. Rural e urbana.	20/12/2021	354020	4.091,51	
Aquisição de cestas Básicas para alunado da Rede Pública do Ensino Pré-Escola Merenda Escolar, no período de pandemia da covid-19 contrato 0110/2021.	21/12/2021	355002	16.280,00	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>30.232,19</b>	

**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**

Despesas executadas no mês				
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor	
Aquisição de gêneros Alimentícios para implementação da Merenda Escolar, Ensino Creche Z. Rural e Urbana	20/12/2021	354036	1.513,58	
Aquisição de gêneros Alimentícios para implementação da Merenda Escolar, Ensino creche Zona rural e Urbana.	20/12/2021	354037	460,79	





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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.974,37**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros Alimentícios para implementação da Merenda Escolar das Escolas do Ensino EJA, Z. urbana.</i>	20/12/2021	354006	188,54
<i>Aquisição de gêneros Alimentícios para implementação da Merenda Escolar, Ensino EJA, Z. Rural e urbana.</i>	20/12/2021	354016	107,10
<i>Aquisição de cestas Básicas para alunado da Rede Pública do Ensino EJA Merenda Escolar, no período de pandemia da covid-19 contrato 0110/2021.</i>	21/12/2021	355003	7.040,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.335,64</b>

**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
<i>Licença de uso do programa gestor Escolar WEB (Ano letivo 2021), para as Escolas da Rede Municipal de ensino, referente ao mês de Novembro de 2021.</i>	01/12/2021	335014	3.250,00
<i>serviços cartorários notariais, registro de Ata das Escolas do Ensino fundamental, Pequeno Príncipe, Bom Sossego, Zona Rural.</i>	02/12/2021	336006	978,00
<i>Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria esq. C/ Av. 14 Centro para funcionamento da Escola Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangélico Bom Samaritano, relativo ao mês Dezembro /2021 contrato nº 20210068.</i>	06/12/2021	340002	2.000,00
<i>Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e cozinha, da Escola Lúcia Helena B. Pires.</i>	06/12/2021	340006	239,30
<i>Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e cozinha, de Escola de Ensino fundamental.</i>	06/12/2021	340007	119,65
<i>Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental Cristo e Rei na comunidade vila Placas, Zona Rural.</i>	07/12/2021	341002	309,00
<i>Aquisição de Água mineral natural, garrafão retornável para Escolas Municipais Z.Urbana</i>	20/12/2021	354021	1.955,25
<i>Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, para Escolas municipais.</i>	20/12/2021	354022	1.590,75
<i>Aquisição de materiais de informática, para manutenção de computadores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lúcia Helena B.Pires Z. Urbana.</i>	21/12/2021	355014	394,00
<i>Licença de uso do programa gestor Escolar WEB (Ano letivo 2021), para as Escolas da Rede Municipal de ensino, referente ao mês de Dezembro de 2021.</i>	30/12/2021	364001	3.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.085,95</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de Borracharia , remendo em pneus de veículos ( ônibus) do transporte Escolar.</i>	08/12/2021	342001	145,00
<i>Serviços de reparos em encosto dos Banco dos ônibus do transporte Escolar.</i>	13/12/2021	347006	2.460,00
<i>Aquisição de peças para manutenção de veículos (ônibus) do transporte escolar.</i>	20/12/2021	354001	115.271,95
<i>Aquisição de peças , para manutenção de veículos (ônibus) do transporte escolar.</i>	20/12/2021	354002	98.917,04
<i>Serviços mecânicos de caixa de marcha mangueiras roda rosca interna do pistão e cuíca realizados em veículo (ônibus) do transporte Escolar.</i>	20/12/2021	354025	1.930,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>218.723,99</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA - ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Consumo de energia elétrica, das Escolas do Ensino fundamental UC agrupadas n°s. 0105098790,2000110212,00919257185,0050914178,0018074680,0050017060,0008586853,0043078321,0008586900,0050148815,0008587086,00085864845 ref. Mês Novembro/2021</i>	07/12/2021	341003	12.673,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.673,73</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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais de informática, para manutenção de computadores da Escola Municipal de Ensino Infantil João Paulinelli.</i>	21/12/2021	355015	376,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>376,00</b>



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

**Ação: 2-056 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$43.900,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - ENSINO INFANTIL

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$21.100,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Consumo de energia elétrica, das Escolas de Ensino infantil Creche UC agrupadas n.ºs. 00908586985,000586942,0104296920 ref. Mês de Novembro/2021.</i>	07/12/2021	341004	2.585,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.585,24</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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$34.100,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de imóvel, sito na rua 05 n.º 792 entre as Av. 12 e 14 setor Centro para funcionamento do CES - Centro de Estudos Supletivos Antonio Vieira da Silva, relativo Dezembro/2021</i>	10/12/2021	344006	1.300,00
<i>Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, para funcionamento do CES UC n.º 8579504 ref. Mês de Dezembro/2021.</i>	20/12/2021	354023	91,52
<i>Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação, para funcionamento do CES UC n.º 103074096 ref. Mês de Dezembro/2021.</i>	20/12/2021	354024	565,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.956,68</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$801.711,23**

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

Descrição Detalhada do Programa

Garantia do Direito à Assistência Social

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$2.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$4.000,00**

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



**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: 1-022 - 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
<i>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 Novembro,modalidade Nº 040/2021-000001-Contrato Nº20210115.</i>	02/12/2021	336001	1.800,00
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107-8 no período 02/12/2021.</i>	02/12/2021	336011	10,45
<i>Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus Departamentos, referente ao mês de Dezembro/2021,conforme o contrato Nº20210022.</i>	06/12/2021	340001	2.000,00
<i>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 Novembro/2021.</i>	07/12/2021	341004	440,00
<i>Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora nº ; 5038411600,5078411600 referente ao mês de Novembro/2021.</i>	07/12/2021	341005	2.829,27
<i>Vimos por meio deste , encaminha a nota Fiscal (NFS-e Nº50),no valor de R\$ 311,00 referente a concessão de duas Passagens terrestre interestadual com destino á cidade de Goiânia/GO , em nome do senhora Marilene Carvalho Pinto.RG:5719982.CPF:026.306.371-23. E de sua sobrinha ,a menor Maria Luiza Carvalho de Souza.RG:8814913.CPF:073.520.402 -00 ,que sem condições de arcar com estas passagens para acompanhar a sobrinha de volta para casa de sua mãe ,na referida cidade de Goiânia /GO.Estas passagens estão sendo concedidas por esta secretaria ,através do Benefício Eventual.Segue em anexo o Relatório Social e os respectivos documentos do favorecido .Conforme o OFÍCIO Nº 444/2021 - SMAPS.PARECER SOCIAL Nº009/2021.</i>	07/12/2021	341006	311,00
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 09/12/2021.</i>	09/12/2021	343002	10,45
<i>Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente- 553.282-5 no período 10/12/2021.</i>	10/12/2021	344009	110,46
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17545-5 no período 10/12/2021.</i>	10/12/2021	344011	10,45
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710-0 no período 10/12/2021.</i>	10/12/2021	344013	20,90
<i>Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 10/12/2021.</i>	10/12/2021	344015	10,45
<i>Vimos por meio deste , encaminha a nota Fiscal (NFS-e Nº51),no valor de R\$ 332,00 referente a concessão de duas Passagens terrestre interestadual com destino á cidade de Barra do Corda/MA , em nome de Francisco Ebernilson Mendes Correia.RG:8931928. CPF:058.729.673-90, e de Maria Clara Mendes Correia.RG:8931927. Que se encontra sem condições financeiras para arcar com estas passagens .Estas passagens estão sendo concedidas por esta secretaria ,através do Benefício Eventual. Segue em anexo o Relatório Social e os respectivos documentos do favorecido .Conforme o OFÍCIO Nº 451/2021 - SMAPS.PARECER SOCIAL Nº010/2021.</i>	13/12/2021	347012	332,64
<i>Vimos por meio deste , encaminha a nota Fiscal (NFS-e Nº52),no valor de R\$ 236,85,00 referente a concessão de duas Passagens terrestre interestadual com destino á cidade de Jacundá/PA , em nome de Rozia Torres Cirqueira.RG:3434515. CPF:026.079.963-76, que estará recambiando sua filha ,Ana Clara Torres da Silva.RG:9276405.CPF:061.392.772-99. ,que se encontra na cidade de Jacundá ,estava desaparecida e foi localizada nesta referida cidade ,a mesma não consegue retornar sozinha por estar em estado de depressão . A família se encontra sem condições financeiras para arcar com estas passagens .Estas passagens estão sendo concedidas por esta secretaria ,através do Benefício Eventual..Segue em anexo o Relatório Social e os respectivos documentos do favorecido .Conforme o OFÍCIO Nº 452/2021 - SMAPS.PARECER SOCIAL Nº011/2021.</i>	14/12/2021	348001	236,85
<i>Aquisição de água mineral,utilizadas em atendimento aos Serviços e Programas da Secretária Municipal de Assistência e Proteção Social,no mês de Novembro.</i>	14/12/2021	348008	1.244,25
<i>Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados na Secretaria Municipal de Assistência Social com o programa Criança Feliz e gestão, no mês de Novembro de 2021.</i>	14/12/2021	348011	600,97
<i>Aquisição de água mineral,utilizados nas atividades de atendimento aos usuários atendidos pelo CRAS - Na Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social,no mês</i>	14/12/2021	348013	1.196,85



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

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

de Novembro de 2021.

Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 15/12/2021.	15/12/2021	349003	10,45
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 Dezembro,modalidade Nº 040/2021-000001-Contrato Nº20210115.	16/12/2021	350002	1.800,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17545-5 no período 17/12/2021.	17/12/2021	351014	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710-0 no período 17/12/2021.	17/12/2021	351016	20,90
Despesa com combustível Oléo Diesel B S10 original 249 litros, utilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social .	20/12/2021	354001	1.205,16
Prestação de serviços funerários e fornecimento de caixão (urna),com preparação do cadáver,fornecimento de ataúde simples,sem visor ,envernizado com alçadura,véu ,paramento.Montagem do local do velório (tapete e pé de caixão) e transporte do cadáver ,do necrotério ao local do velório,urna de 1,90 m com sepultamento .Seu senhor Aurino Alves da Silva,residente em Vila Paraguaçu,Zona Rural ,o óbito foi atestado por Dr André Ricardo Viana Mourão,CRM 8922/PA,que deu como causa da morte Insuficiência Respiratória Aguda,edema Agudo de Pulmão ,Choque Anafilático devido efeito adverso Medicamento Correto ,Dor em sítio Cirúrgico após Colectectomia, conforme Declaração de Óbito Nº 314379720.	20/12/2021	354003	3.444,95
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente-553.282-5.Referente ao pagamento da folha no período 20/12/2021.	20/12/2021	354004	113,09
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17545-5 no período 21/12/2021.	21/12/2021	355018	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 21/12/2021.	21/12/2021	355020	20,90
Despesas de hospedagens para técnicos da FASEPA, que ministraram a formação para Elaboração do Plano municipal de medida socioeducativas.	22/12/2021	356016	626,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Dezembro/2021.	23/12/2021	357005	5.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710-0 no período 23/12/2021.	23/12/2021	357006	10,45
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107-8 no período 23/12/2021.	23/12/2021	357008	20,90
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125-6 no período 23/12/2021.	23/12/2021	357010	31,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>23.490,04</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
13º Salario Único do departamento 04- PSB Estadual Comissionado. Relativo/2021.	10/12/2021	344001	3.156,82
13º Salario Único do departamento 03 - Secretária Municipal de Assistência Social comissionada.Relativo/2021.	10/12/2021	344002	6.800,00
13º Salario Único do departamento 02 - Da Secretaria Municipal de Assistência Social Efetivo.Relativo/2021.	10/12/2021	344003	18.332,50
13º Salario Único do departamento 05 - Da Secretaria Municipal de Assistência Social Comissionado.Relativo/2021.	10/12/2021	344004	38.092,60
13º Salario Único do departamento 01 - PSB- SCFV - FNAS da Secretaria Municipal de Assistência Social Comissionado.Relativo/2021.	10/12/2021	344005	900,00
13º Salario Único do departamento 09 - PSB- SCFV - FNAS da Secretaria Municipal de Assistência Social Efetivo.Relativo/2021.	10/12/2021	344006	1.375,00
13º Salario Único do departamento 11 - PSB- Equipe Volante da Secretaria Municipal de Assistência Social Comissionado.Relativo/2021.	10/12/2021	344007	1.617,92
13º Salario Único do departamento 08 - Criança Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social Comissionado.Relativo/2021.	10/12/2021	344008	14.636,74
Remuneração salarial com Subsídio da Secretária de Assist. Social Comis. Lotada no departamento 03, referente ao mês Dezembro/2021.	17/12/2021	351001	6.800,00



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

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

Remuneração salarial de servidores do departamento 08- Criança Feliz Comissionado, referente ao mês Dezembro/2021.	17/12/2021	351002	18.657,95
Remuneração salarial da Secretária de Assistência Social Comissionado.Do departamento-05-referente ao mês Dezembro/2021.	17/12/2021	351003	43.730,43
Remuneração salarial de servidores do departamento 04-PSB Estadual Comissionado ,referente ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351004	3.361,36
Remuneração salarial de servidores do departamento 09-PSB - SCFV -FNAS Efetivo ,referente ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351005	1.375,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS Comissionado ,referente ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351006	1.200,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 02-PSB - Secretaria de Assistência Social Efetivo ,referente ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351007	20.392,50
Remuneração salarial de servidores do departamento 11-PSB - Equipe Volante Comissionado ,referente ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351008	1.915,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>182.343,82</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA</b>	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$15.600,00</b>
***** 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: %
<b>ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$11.100,00</b>
***** 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: %
<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$4.800,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS</b>	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$8.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS</b>	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$8.000,00</b>
***** 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: %
<b>DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS</b>	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$1.100,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS</b>	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$2.100,00</b>



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$229.400,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$174.400,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a Confeção de 87 unidades de camisetas, alusivas ao Natal União e Luz ,utilizadas na programação Natalina ,desenvolvida com as famílias acompanhadas pelo Programa Criança Feliz ,desta Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social .	06/12/2021	340002	2.000,00
Prestação de serviço de internet para o Criança Feliz , Secretária Municipal de Assistência Social . CNPJ =17.745.255/0001-86.Referente ao mês de Novembro/2021.	07/12/2021	341002	630,00
Nota Fiscal referente ao fornecimento de água mineral em copos ,utilizados nas oficinas do Programa Criança Feliz no mês de Dezembro/2021.	22/12/2021	356017	1.299,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.929,60</b>

**Ação: 2-182 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$23.700,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$83.300,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço de internet prestados ao CADÚNICO e Bolsa Família , Secretária Municipal de Assistência Social . CNPJ =17.745.255/0001-86.Referente ao mês de Novembro/2021.	07/12/2021	341001	1.050,00
Despesa com combustível Óleo Diesel B S10 original 370,83litros, utilizado nas visitas domiciliares do Cad - Único e Programa Bolsa Família . Conforme o OFÍCIO N°463/2021 - SMAPS.	20/12/2021	354002	1.794,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.844,82</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB -CRAS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$320.500,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço de internet para o CRAS - Centro de Referência da Secretária Municipal de Assistência Social . CNPJ =17.745.255/0001-86.Referente ao mês de Novembro/2021.	07/12/2021	341003	440,00
Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelos programas, CRAS - Centro de Referência de Assistência Social , no mês de Novembro de 2021.Pregão N°	14/12/2021	348010	821,08



**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**

043/2021- 000015.

Referente a prestação de serviços ,na elaboração e aplicação da Oficina Natalina ,ao público de usuárias do CRAS ,composto por famílias vulneráveis no CAD ÚNICO deste Município.A oficina realizada no período de 01 a 04 de Dezembro,contemplando uma programação maior ,que é a Ornamentação Natalina realizada na cidade de Rio Maria ,com o Tema "União e Lua",com programações a serem desenvolvidas no período de 03/12/2022.

17/12/2021 351010 3.750,00

Aquisição de peças para manutenção de Gol de Placa nºOTY QVG-3119, ano 2019/2020 utilizados nos atendimentos de visitas aos usuários do CRAS/PAIF vinculado a esta Secretária Municipal de Assistência Social e Proteção Social. Conforme o Pregão Nº 045/2021 .

22/12/2021 356015 289,58

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 5.300,66

**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
Referente ao fornecimento de lanches ,no mês de novembro e dezembro (período de 01 a 15)consumidos pelos usuários do CRAS /PAIF. .Secretária Municipal de Assistência Social = CNPJ - 17.745.255/0001 - 86 .	17/12/2021	351009	2.303,40

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 2.303,40

**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

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

**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
Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, vimos por meio deste,encaminhar a Nota Fiscal Nº000690 Série 1,de AJL BARBOSA restaurante ,no valor Total de R\$ 1.200,00 referente a alimentação fornecida no dia 30 de novembro ,no almoço da Capacitação Técnica sobre a implementação da Política de Sócioeducativo ,ministrada pelos Técnicos da FASEPA (Fundação de Atendimento Socioeducativo),para a qual convidamos todos os órgãos que compõem a Rede de Garantias de Direitos .Capacitação foi realizada no prédio do CRAS ,situado na Rua Um,ao lado da Escola Adão Mendes .Ressaltamos que a FASEPA é um órgão do Estado ,responsável por coordenar e executar a Política Estadual de Atendimento Socioeducativo de adolescentes e jovens com a prática de Ato Infracional, bem como apoiar os Municípios na Implementação das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto ,conforme as Leis:8069/90 - ECA e 12.594/12 SINASE.	14/12/2021	348007	1.200,00
Aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social no mês de Novembro de 2021.	14/12/2021	348009	653,57
Aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelos programas , CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, no mês de Novembro de 2021.	14/12/2021	348012	491,42
Referente a prestação de serviços ,na elaboração e aplicação da Oficina Natalina ,ao público de usuárias acompanhadas pelo CREAS e SCFV, programas e serviços desta Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social. A oficina realizada no período de 06 a 09 de Dezembro,contemplando uma programação maior ,que é a Ornamentação Natalina realizada na cidade de Rio Maria ,com o Tema "União e Lua",com programações a serem desenvolvidas no período de 03/12/2022 a 06/01/2022. OFÍCIO Nº 458/2021 - SMAPS.	17/12/2021	351011	3.160,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 5.504,99





**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: 2-188 - BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

**Ação: 2-189 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Salário Família referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme documento em anexo.	21/12/2021	355022	256,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>256,35</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$225.973,68**

**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 de diversos cursos de capacitação (aterro sanitário, piscicultura, etc. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018 Contrato nº20210069.	02/12/2021	336003	3.171,65
Referente à locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa de Licitação nº 016/2021 - 000009. Contrato nº 2021023.	06/12/2021	340001	1.500,00
03 (três) diárias de viagem à capital Belém-PA conforme Portaria nº 794/2021 no período de 06/12/2021 à 08/12/2021, a servidora Lorrany Marcelino Sampaio Silva, Diretora de Licenciamento, participando de um Encontro Estadual dos Agentes de Desenvolvimento do Estado.	06/12/2021	340002	1.050,00
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.	06/12/2021	340005	119,65
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3 do dia 06/12/2021 à 16/12/2021.	06/12/2021	340007	41,80
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.	07/12/2021	341001	1.100,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5, referente ao 13º salário no dia 10/12/2021.	10/12/2021	344004	194,62
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7 do dia 10/12/2021 à 23/12/2021.	10/12/2021	344006	94,05
02(duas) diárias de viagem à cidade de Xinguara -PA, conforme a Portaria nº 806/2021 nos dias 14 e 15/12/2021 em favor da Secretária Adjunta de Meio Ambiente Sheila Sampaio Marcelino, para participar do Programa Regulariza Pará.	14/12/2021	348001	300,00
02 (duas) diárias de viagem a cidade de Xinguara-PA, conforme Portaria nº808/2021 nos dias 14 e 15/12/2021, ao servidor Bruno Rezende de Oliveira ,Departamento de Monitoramento, para participar do para participar do Programa Regulariza Pará.	14/12/2021	348002	300,00
02 (duas) diárias de viagem a cidade de Xinguara-PA, conforme Portaria nº 807/2021 nos dias 14 e 15/12/2021, a servidora Dayse Borges de Nazaré ,Diretora de gestão Ambiental, para participar do para participar do Programa Regulariza Pará.	14/12/2021	348003	300,00
Aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Secretaria de Meio Ambiente e da limpeza pública. Conforme Pregão nº022/2020 - 000018 Contrato nº20210069.	17/12/2021	351005	1.101,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 20/12/2021.			



**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**

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
	20/12/2021	354004	205,14
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme Pregão nº 001/2021 - 000001.	23/12/2021	357004	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.477,91</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** Unidade de Medida: %  
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
13º salário de 2021 do servidor do Depto 01 - Secretário Ambiente Comissionado.	10/12/2021	344001	6.800,00
13º salário de 2021 de servidores do Depto 02 - Sec. M. Ambiente Comissionado.	10/12/2021	344002	68.239,06
13º salário de 2021 de servidores do Depto 03 - Sec. M. Ambiente Efetivo.	10/12/2021	344003	72.351,00
Subsídio do Secretário do Ambiente Comissionado Lotado no Departamento 01, referente ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351001	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Departamento 02-Sec. M. Ambiente Comissionado, referente ao mês Dezembro/2021.	17/12/2021	351002	75.639,74
Remuneração salarial de servidores do Departamento 03 - Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351003	78.340,40
1/3 de férias de servidores do Depto 03 - Sec. M. Ambiente Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2021.	17/12/2021	351004	1.270,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>309.440,20</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA** Unidade de Medida: %  
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, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme contrato nº 20210023.	20/12/2021	354006	1.341,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.341,92</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$120.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de borracharia em manutenção de pneus de veículos da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos .	08/12/2021	342001	190,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Pregão nº038/2021-000011. Contrato nº20210148.	14/12/2021	348004	8.552,28
Serviços prestados em manutenção do caminhão da coleta de entulhos, atendendo os Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 014/2020-000011, Contrato nº 20210039.	20/12/2021	354003	3.060,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos para atender a Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº038/2021 - 000011. Contrato nº20210156.	27/12/2021	361001	1.678,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.480,60</b>



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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

**Ação: 2-139 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Despesas de hospedagem para instrutores técnicos que vieram ministrar os cursos: Sistema QGIZ e Mapeamento de áreas Degradadas para implantação do Aterro sanitário, nos dias 13 a 20/11/2021, para capacitação dos servidores do SEMMA. Conforme Pregão nº 079/2021 - 000039 Contrato nº20210178.</i>	22/12/2021	356005	4.316,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.316,00</b>

**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>Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão e correlatos, atendendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Modalidade Convite nº 040/2021-000001, Contrato nº20210111. Referente ao mês de Novembro/2021.</i>	02/12/2021	336001	2.200,00
<i>Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão e correlatos, atendendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Modalidade Convite nº 040/2021-000001, Contrato nº20210111. Referente ao mês de Dezembro/2021.</i>	17/12/2021	351007	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.400,00</b>

**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 Dezembro 2021.</i>	30/12/2021	364001	410,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>410,16</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros de panificação para atender servidores à serviço dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão Presencial nº022/2020 - 000018 Contrato nº20210069.</i>	02/12/2021	336002	1.496,75
<i>Aquisição de sacos p/lixo, para uso na limpeza pública dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.</i>	15/12/2021	349001	12.076,50



**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**

Aquisição de gêneros de panificação para atender servidores na manutenção da limpeza pública. Conforme Pregão nº022/2020-000018, Contrato nº20210087.	16/12/2021	350007	118,08
Aquisição de leites para servidores à serviço da limpeza pública. Conforme Pregão nº022/2020 - 000018 Contrato nº20210069.	17/12/2021	351006	1.014,75
Aquisição de sacos p/lixo, para uso na limpeza pública dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 043/2021 - 000015, Contrato nº20210118.	22/12/2021	356001	18.675,00
Aquisição de lubrificantes para atender veículos à serviço da manutenção dos Serviços Urbanos (coleta de lixo e entulhos). Conforme Pregão nº052/2021-000020, Contrato nº20210128.	22/12/2021	356004	8.342,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>41.724,03</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS</b>	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$3.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
<b>REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL</b>		
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$4.000,00</b>	
<b>Despesas executadas no mês</b>		
<b>Especificação da Despesa</b>	<b>Data Lanç. Nr. Empenho Valor</b>	
Aquisição de materiais para construção, para uso no Viveiro Municipal de Rio Maria.	03/12/2021 337004 2.400,00	
Serviços prestados por pedreiro, da construção da base da caixa d'água do Viveiro Municipal.	22/12/2021 356003 3.500,00	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		<b>5.900,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$392.490,82**

**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: %
<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$7.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	

<b>Especificação da Despesa</b>	<b>Data Lanç. Nr. Empenho Valor</b>
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 01/12/2021.	01/12/2021 335003 10,45
Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 Nº 932 -Centro, para uso do Conselho Tutelar referente ao mês Dezembro/2021, conforme contrato Nº20210075.	06/12/2021 340001 1.300,00
Prestação de serviço de internet para o Conselho Tutelar. FMDCA.CNPJ = 27.318.896/0001-08, referente ao mês de Novembro/2021.	07/12/2021 341001 220,00
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Dezembro/2021, no valor de R\$ 178,81 Unidade Consumidora nº 8559503, do imóvel locado de propriedade do Srº José Soares Lopes, para o funcionamento do prédio Conselho Tutelar de Rio Maria, conforme contrato Nº20210075.E o OFÍCIO Nº 451/2021 - SEMAS.	10/12/2021 344002 178,81



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

Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242 no período 10/12/2021.	10/12/2021	344003	13,15
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 10/12/2021.	10/12/2021	344005	10,45
Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 ao senhora Francisca Da Silva Freitas,portador do CPF: 697.891.771-00 e do RG Nº 7248908 SSP/PA . Endereço : av 02 , Nº304, Vila Nova ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de acompanhar a adolescente T.L.S-DN:14/01/2006 ,ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período 13 de Dezembro de 2021.Conforme a Portaria Nº032/2021.	13/12/2021	347002	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 a senhor Antônio Izaías Da Silva Rocha ,portador do CPF: 885.943.512-91 e do RG Nº 4433668 PC/PA . Endereço : av Perimetral , Nº150, Parque da Liberdade,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar,transportado duas conselheiras e ainda adolescente T.L.S - DN:14/01/2006,ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período de 13 Dezembro de 2021.Conforme a Portaria Nº 034/2021.	13/12/2021	347003	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 a senhora Maria de Fátima dos Santos Silva ,portadora do CPF: 876.592.552-15 e do RG Nº 5322853 SSP/PA . Endereço : Rua 17 , Nº 570, Cascalheira,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de acompanhar a adolescente T.L.S-DN:14/01/2006 ,ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período 13 de Dezembro de 2021.Conforme a Portaria Nº033/2021.	13/12/2021	347004	250,00
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 13/12/2021.	13/12/2021	347008	20,90
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 16/12/2021.	16/12/2021	350002	10,45
Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242,referente a folha de pagamento no período 20/12/2021.	20/12/2021	354001	13,15
Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 a senhora Maria de Fátima dos Santos Silva ,portadora do CPF: 876.592.552-15 e do RG Nº 5322853 SSP/PA . Endereço : Rua 17 , Nº 570, Cascalheira,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de acompanhar a adolescente A.A..P.S-DN:25/03/2010 ,ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período 21 de Dezembro de 2021.Conforme a Portaria Nº036/2021.	21/12/2021	355002	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 ao senhor Antônio Izaías Da Silva Rocha ,portador do CPF: 885.943.512-91 e do RG Nº 4433668 PC/PA . Endereço : av Perimetral , Nº150, Parque da Liberdade,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar,transportado duas conselheiras e ainda adolescente A.A.P..S - DN:25/03/2010,ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período de 21 Dezembro de 2021.Conforme a Portaria Nº 035/2021.	21/12/2021	355003	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 cada ,perfazendo um total de 250,00 ao senhora Maria de Fátima Vieira Rodrigues ,portador do CPF: 632.247.042-68 e do RG Nº 3529545 PC/PA . Endereço : av 18 , Nº1365, Cascalheira,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com o objetivo de acompanhar a adolescente A.A.P.S - DN:25/03/2010 e a criança C.S.B. - DN:05/04/2009,ao ML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia técnica sexológica forense ,no período 21 de Dezembro de 2021.Conforme a Portaria Nº 037/2021.	21/12/2021	355004	250,00
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 no período 21/12/2021.	21/12/2021	355009	31,35
Prestação de serviços de assessoria contábil, para Fundo Municipal para a Infância e Adolescência , referente ao mês de Dezembro/2021.	23/12/2021	357001	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.308,71</b>
Total Executado no Programa no Referido Mês:			<b>R\$26.308,71</b>