



**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. Janeiro 2021.</i>	08/01/2021	008013	102.683,44
<i>PREM - Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. Junto a Previdência Social conforme descontos do FPM. Janeiro 2021.</i>	29/01/2021	029004	12.513,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>115.197,20</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 referente ao mês Dez/2020, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.</i>	08/01/2021	008009	23.018,78
<i>contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal referente ao mês Dez/2020, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.</i>	26/01/2021	026001	5.578,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>28.597,64</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>repasso de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês Janeiro/2021.</i>	05/01/2021	005001	4.750,00
<i>repasso de taxa contribuição do município a CNM, relativo Dez/2020, a débito na c/c 2.126-1 FPM.</i>	08/01/2021	008007	1.002,00
<i>repasso de contribuição em débito na conta 170.060-0(Senador Lemos) referente mês Jan/2021.</i>	11/01/2021	011001	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.002,00</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**

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

**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**



**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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de salarial de Aposentados/Inativos lotados no Depto 11, referente ao mês Janeiro/2021.	29/01/2021	029032	7.615,76
Remuneração de Pensionistas lotados no depto 19 referente ao mês Janeiro/2021.	29/01/2021	029033	4.032,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.648,03</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: Encargos com Precatórios e Sentenças Judic  
Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2021: **100**  
Valor para o ano de 2021: **R\$20.200,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$162.444,87**

**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: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento  
Unidade de Medida: %  
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
Confecção de certificados digital e-CPF A3 36.	21/01/2021	021001	764,50
05 (Cinco) diárias de viagem à capital Belém-PA conforme Portaria nº 98/2021 no período de 25 a 29/01/2021, o servidor Jardel Sampaio Mota, para tratar de assuntos de interesse do município junto ao SETRAN e participar de audiência com o Governador do Estado.	25/01/2021	025002	1.750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.514,50</b>

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidores do Depto 07 Governo Efetivo referente ao mês de Janeiro/2021.	29/01/2021	029011	9.385,00
Subsidio de Secretário de Gov e Planejamento Efetivo do Depto 08 referente ao mês de Janeiro/2021.	29/01/2021	029012	6.800,00
Remuneração de Servidores do Depto 25 Governo e Planejamento Temporário referente ao mês de Janeiro/2021.	29/01/2021	029013	5.000,00
Remuneração de Servidores do Depto 21 Gov. E Planejamento Comissionado referente ao mês Janeiro/2021.	29/01/2021	029014	9.280,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>30.465,00</b>

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

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

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

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**

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

**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
consumo de energia elétrica da UC8581681, Central do Cidadão desta Secretaria referente Dez/2020.	08/01/2021	008001	954,44
locação de software, sistema integrado de Arrecadação (SIA) referente Janeiro/2021.	29/01/2021	029037	1.800,00
locação de imóvel, sito à Av. 10, nº 1109, Centro, para funcionamento do Depto de Cadastro e Tributação, relativo ao mês Janeiro-/2021.	29/01/2021	029038	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.754,44</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Servidores da Secretaria

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$360.450,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidores do Depto 02 Finanças Efetivos referente ao mês de Janeiro/2021.	29/01/2021	029006	15.040,00
Remuneração de Servidores do Depto 13 Finanças Comissionado referente ao mês de Janeiro/2021.	29/01/2021	029007	8.982,00
Subsidio da Secretária de Finanças lotada no Depto 17 referente ao mês de Janeiro/2021.	29/01/2021	029024	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>30.822,00</b>

**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**

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

**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



**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**

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
Contrato nº9912483714 referente serviços de correios para esta Administração.	08/01/2021	008006	194,26
Contrato nº9912483714 referente serviços de correios para esta Administração ref. Jan/2021.	20/01/2021	020003	111,06
duas (02) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme a Portaria nº 235/2021 nos dias 25 à 26/02/2021 em favor do servidor público Joas Ferreira Batista, para prestação de contas referente ao Serviço Militar do mês Fev/2021.	25/01/2021	025005	500,00
locação de imóvel, sito à Av. 04, nº 350, Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês Janeiro/2021, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2021-000010 Contrato nº 20210026.	29/01/2021	029039	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.805,32</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
Remuneração salarial de servidores do Depto 01 Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo, referente mês Janeiro/2021.	29/01/2021	029028	32.235,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 10 - Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês Janeiro/2021.	29/01/2021	029029	18.245,00
Subsídio do Secretário de Adm. E Desenvolvimento Comissionado do Depto 05, referente ao mês Janeiro/2021.	29/01/2021	029030	6.800,00
1/3 sobre férias de servidores do Depto 01 Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo em Janeiro/2021.	29/01/2021	029031	495,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>57.775,00</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 na c/c 6.374-6 do mês de Janeiro de 2021.	04/01/2021	004001	571,45
consumo de energia elétrica das Ucs 856378 Depto Contabilidade, 8586748 Prédio sede PMRM e 856378 Depto Identidade referente Dez/2020.	08/01/2021	008002	4.409,54
Taxa Administrativa de arrecadação da Iluminação Pública competência 12/2020.	20/01/2021	020004	8.884,44
Consumo de Iluminação Pública referente competência 12/2020 do município de Rio Maria-PA.	20/01/2021	020006	79.150,50
Débito de tarifa bancaria da c/c 362.212-6 no mês Janeiro/2021.	27/01/2021	027001	21,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>93.036,93</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - SEMAD

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

Valor para o ano de 2021: **R\$210.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação de Recursos Humanos

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$55.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade Institucional

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$72.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Gabinete do Prefeito

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$134.900,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidores do Depto 04 Gabinete Comissionado referente ao mês de Janeiro/2021.	29/01/2021	029019	5.000,00
Remuneração de Servidores do Depto 09 Gabinete Efetivo referente ao mês de Janeiro/2021.	29/01/2021	029020	2.750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.750,00

**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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Residência Oficial

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$120.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos com o Prefeito Munic

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$360.100,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
05 (Cinco) diárias de viagem à capital Belém-PA conforme Portaria nº 97/2021 no período de 25 a 29/01/2021, a Prefeita Municipal Márcia Ferreira Lopes, para tratar de assuntos de interesse do município junto ao SETRAN, SEDUC e participar de audiência com o Governador do Estado.	25/01/2021	025001	2.750,00
Subsidio da Prefeito (a) Municipal do Depto 18 referente ao mês de Janeiro/2021.	29/01/2021	029017	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.750,00

**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**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

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 Janeiro/2021.	29/01/2021	029018	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$266.673,19**

**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
fatura de energia elétrica da UC8561796 da Biblioteca Pública Municipal referente Dez/2020.	08/01/2021	008005	123,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			123,24

**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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Locação e Manutenção de Veículos - SECULT

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação de Servidores da Sec. Municipal de Cultura

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização do Aniversário de Emancipação Política de Rio Maria

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

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

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

**Ação: 2-090 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipa**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Biblioteca Pública Municipa

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

Valor para o ano de 2021: **R\$43.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0005 - Democratização da Cultura**

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

Realização de Conferências, Fóruns e Seminários

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$3.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização e Apoio a Eventos

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$11.900,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Fomento aos Festivais e Manifestações Culturais

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$58.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Fomentos a Grupos Culturais

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$40.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$123,24**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Iluminação do Estádio Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$340.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação de Equipamentos Esportivos

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$51.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$40.400,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos de Servidores da SEMEL

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$120.500,00**

**Despesas executadas no mês**

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

Subsidio do Secretário de Esporte e Lazer Comissionado no Depto 12 referente ao mês de Janeiro/2021.	29/01/2021	029015	6.800,00
--	------------	--------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

**6.800,00**



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Manutenção e Locação de Veículos

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$26.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica - SEMEL

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$6.100,00**

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

**Ação: 2-099 - Apoio ao Desporto Amador**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Desporto Amador

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$31.000,00**

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

**Ação: 2-100 - Manutenção do Estádio Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Estádio Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$26.000,00**

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

**Ação: 2-101 - Realização de Eventos Esportivos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Eventos Esportivos

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$56.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Revitalização e Manutenção de Praças Esportivas

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$3.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$6.800,00**

**Programa: 0009 - Saneamento**

Descrição Detalhada do Programa

Saneamento

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implementação de Sistema de Abastecimento de Água

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação de Sistema de Esgoto Sanitário

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Agricultura e Desenvolvimento Rural

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





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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$408.900,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fatura de energia elétrica da UC8586861 da Garagem Municipal referente Dez/2020.	08/01/2021	008004	1.359,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.359,90</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
Subsidio de Secretário Agricultura Comissionado lotado Depto 15 referente ao mês Janeiro/2021.	29/01/2021	029025	6.800,00
Remuneração de Servidores do Depto 03 Agric. P. E Infra Est. Rural Efetivo referente ao mês Janeiro/2021.	29/01/2021	029026	49.364,27
1/3 sobre férias de Servidor do Depto 03 Agric. P. E Infra Est. Rural Efetivo no mês Janeiro/2021.	29/01/2021	029034	1.087,50
Remuneração de Servidores do Depto 20 Agric. P. E Infra Est. Rural Comissionado referente ao mês Janeiro/2021.	29/01/2021	029035	24.217,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>81.469,01</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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Operacionalização do Programa Roça Familiar

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$400,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Operacionalização do Programa Roça Solidária

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$300,00**

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

**Ação: 2-167 - Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$2.200,00**

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

**Ação: 2-168 - Apoio ao Desenvolvimento da Fruticultura**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Desenvolvimento da Fruticultura

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$400,00**



**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: 2-168 - Apoio ao Desenvolvimento da Fruticultura**

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

**Ação: 2-169 - Apoio ao Desenvolvimento da Psicultura**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Desenvolvimento da Psicultura

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$400,00**

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

**Ação: 2-170 - Apoio às Associações de Pescadores e Psicultores**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio às Associações de Pescadores e Psicultores

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$400,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$82.828,91**

**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**

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

**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:

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

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana, Logística e Energética.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Obra

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$173.400,00**

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

**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**



**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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidores do Depto 24 Obras e Serv. Urbanos Comissionados referente ao mês de Janeiro/2021.	29/01/2021	029021	36.038,62
Subsídio da Obras e Serv. Urbanos Comissionados lotado no Depto 22 referente ao mês de Janeiro/2021.	29/01/2021	029022	6.800,00
Remuneração de Servidores do Depto 23 Obras e Serv. Urbanos Efetivos referente ao mês de Janeiro/2021.	29/01/2021	029023	12.699,00
1/3 sobre férias de Servidor do Depto 23 Obras e Serv. Urbanos Efetivos em Janeiro/2021.	29/01/2021	029036	938,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>56.475,95</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 nºs 8553386, 8586918, 50313654, 50257851, 8586870, 109567434, 102940326, 2000410926, 2000297640, 8587132, 96556438 e 99355174 das Lavanderias, Feira Coberta, bomba carro Pipa e Bombas Abastecimento de Água dos Bairros, referente Dez/2020.	08/01/2021	008003	24.592,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>24.592,21</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
Aquisição de material para reposição na limpeza do ar-condicionado do Caminhão Papa Lixo Placa QOY-5415.	19/01/2021	019001	740,00
Aquisição de material para reposição na manutenção de ar-condicionado do Caminhão W200, que serve o Serviço Urbano.	19/01/2021	019002	160,00
Serviços prestados na manutenção e conservação do ar-condicionado do Caminhão W200 que serve a Obra Urbana.	19/01/2021	019003	290,00
Serviços prestados na manutenção do sistema de ar condicionado e limpeza do Caminhão Papa Lixo Placa QOY-5415.	19/01/2021	019004	400,00
Aquisição de material para reposição na manutenção de limpeza do ar condicionado da Pa Carregadeira.	19/01/2021	019005	830,00
Serviços prestados na manutenção de limpeza no sistema de ar condicionado da Carregadeira que serve a Obra Urbana.	19/01/2021	019006	410,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.830,00</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:



**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: 2-156 - Manutenção do Cemitério Municipal**

%

Manutenção do Cemitério Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$4.000,00**

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

**Ação: 2-157 - Manutenção de Próprios Públicos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção de Próprios Públicos

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$31.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção e Revitalização da Feira/Mercado Municipal

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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$83.898,16**

**Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional**

Descrição Detalhada do Programa

Aperfeiçoamento Institucional

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Atividades do Controle Interno.

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$69.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos do Controle Interno

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$101.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de Servidores do Depto 14 Controle Interno Comissionado referente ao mês de Janeiro/2021.	29/01/2021	029010	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.800,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Ouvidoria Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$16.000,00**

\*\*\*\*\* 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
Remuneração de Servidores do Depto 16 Procuradoria Jurídico Comissionado referente ao mês de Janeiro/2021.	29/01/2021	029016	13.730,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.730,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$20.530,00**

**Programa: 0015 - Turismo**

Descrição Detalhada do Programa  
Turismo

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
Manutenção do Departamento de Turismo  
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$78.100,00**

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

**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:

**Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento**

Descrição Detalhada do Programa  
Estrada do Desenvolvimento

**Ação: 1-016 - Aquisição de Patrulha Mecanizada**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
Aquisição de Patrulha Mecanizada  
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$100.000,00**

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

**Ação: 1-017 - Aquisição de Implementos Agrícolas**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
Aquisição de Implementos Agrícolas  
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
Aquisição de Veículo para a Secretaria de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural  
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$100.000,00**



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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 9999 - Reserva de Contingência**

Descrição Detalhada do Programa

-----

**Ação: 9-001 - Reserva de Contingência**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contingência

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$119.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

Programa: **0001 - Atuação Legislativa**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha),

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

**Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Câmara Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$492.400,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Divulgação de Editais e Outras Matérias

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$2.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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 \*\*\*\*\*



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração e Encargos com o Presidente da Câmara Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$112.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuição Previdenciária - Servidores do Poder Legislativo

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$88.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuição Previdenciária - Vereadores

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$200.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuição Previdenciária - Presidente da Câmara Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$20.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**12 - FUNDEB**

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Reforma e Aparelhamento de Escolas Fundamental - Fundeb

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$130.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Reforma e Aparelhamento Ensino Infantil - FUNDEB

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 previdência patronal INSS fundeb 60% competência 11/2020.	08/01/2021	008003	136.243,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>136.243,56</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



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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

Valor para o ano de 2021: **R\$257.400,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdência patronal INSS fundeb 40% competência 11/2020.	08/01/2021	008005	25.907,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>25.907,65</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Creche

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

Valor para o ano de 2021: **R\$112.200,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Creche

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

Valor para o ano de 2021: **R\$57.800,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Pré-Escola

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

Valor para o ano de 2021: **R\$206.800,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Pré-Escola

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 EJA

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

Valor para o ano de 2021: **R\$201.300,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 EJA

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

Valor para o ano de 2021: **R\$12.700,00**

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





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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

**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>Pagamento de Juros referente a contribuição previdência patronal INSS fundeb 60% e 40% competência 11/2020.</i>	08/01/2021	008007	17.553,33
<i>Serviços Bancários referente ao mês de Janeiro de 2021 Banpará CC 55.328-84.</i>	14/01/2021	014001	130,00
<i>Remuneração salarial de servidores do fundeb 40% comissionado ,referente mês de janeiro/2021.</i>	29/01/2021	029001	6.514,29
<i>Remuneração Salarial de servidores do Depto. 10 fundeb 40% efetivo, relativo ao mês de Janeiro/2021.</i>	29/01/2021	029005	94.614,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>118.812,56</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar Ensino Fundamental - Fundeb 40

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração de Profissionais Magistério Fundamental - Fundeb 60

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Remuneração de Servidores do FUNDE 60% Efetivos referente ao mês de DEZEMBRO/2020.</i>	15/01/2021	015001	150.474,74
<i>Remuneração Salarial de servidores do Depto.01 fundeb 60% comissionado, relativo ao mês de Janeiro/2021.</i>	29/01/2021	029006	34.143,07
<i>Remuneração de Servidores do FUNDEB 60% Efetivos relativo ao Mês de Janeiro/2021</i>	29/01/2021	029007	144.416,63
<i>Remuneração de Servidores do FUNDEB 60% Efetivos depto. 03 relativo ao Mês de Janeiro/2021</i>	29/01/2021	029008	55.301,29
<i>Remuneração de Servidores do FUNDEB 60% Efetivos depto 04 relativo ao Mês de Janeiro/2021</i>	29/01/2021	029009	73.558,01
<i>Remuneração de Servidores do FUNDEB 60% Efetivos depto. 05 relativo ao Mês de Janeiro/2021</i>	29/01/2021	029010	173.322,39
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>631.216,13</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



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Remuneração salarial de servidores do depto. 021 fundeb 40% Pré Esc. Efetivo, relativo ao Mês de Janeiro/2021 29/01/2021 029003 11.390,13

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 11.390,13

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar Ensino Infantil - Fundeb 40

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$1.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Remuneração de Profissionais Magistério Infantil-Pré-Escola Fundeb 60

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$841.300,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do fundeb 60% efetivos referente ao mês de Dezembro/2020.	15/01/2021	015003	51.592,69
Remuneração Salarial dos Servidores do fundeb Pré Escola 60% comissionado, relativo ao mês de Janeiro/2021.	29/01/2021	029011	4.646,69
Remuneração de servidores do fundeb 60% efetivos Pré Escola depto. 07 relativo ao mês de Janeiro/2021.	29/01/2021	029012	49.370,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>105.609,74</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
Remuneração salarial de servidores do depto. 09 fundeb 40% Creche efetivo, referente ao mês Janeiro/2021	29/01/2021	029002	10.934,31
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.934,31</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Remuneração de Profissionais Magistério Infantil-Creche Fundeb 60

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do fundeb Creche 60% efetivo, relativo ao mês de Janeiro/2021	29/01/2021	029013	32.446,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>32.446,02</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**



**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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto. 16 Ces 40% efetivo referente mês de Janeiro/2021	29/01/2021	029004	4.134,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.134,50

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

Descrição Detalhada da Ação: Remuneração Profissionais do Magistério-EJA-FUNDEB 60  
Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$915.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do fundeb 60% Eja efetivo, referente ao mês de Dezembro/2020.	15/01/2021	015005	58.540,62
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 60% CES efetivo, relativo ao mês de Janeiro/2021.	29/01/2021	029014	58.215,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			116.755,97

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

Descrição Detalhada da Ação: Manutenção da Educação Especial-Ensino Fundamental -Fundeb 40  
Unidade de Medida: %  
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: Remuneração de Profissionais Magistério Educ.Especial Fundamental - Fundeb 60  
Unidade de Medida: %  
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: Manutenção da Educação Especial-Ensino Infantil - Fundeb 40  
Unidade de Medida: %  
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: Remuneração de Profissionais Magistério Educ. Especial Infantil-Fundeb 60  
Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$1.200,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.193.450,57**

**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: Aquisição de Equipamentos p/ Unidades de Saúde  
Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$146.000,00**

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



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equipamentos Odontológicos

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$119.550,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reforma e Ampliação do Hospital Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$63.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$229.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$10.600,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$219.100,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia elétrica da Sec. Mun. De Saúde UC: 2000455253-5038411600-0008572046, referente ao mês 12/2020.	08/01/2021	008002	3.604,65
Translado de Belém/PA/Rio Maria/PA, Conforme Laudo Social Nº 025/2021, e Documentos em anexo.	19/01/2021	019001	2.900,00
Aquisição de materiais elétricos para manutenção desta secretaria.	26/01/2021	026002	210,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.714,65</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
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 03 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ADM EFETIVO, Ref. JANEIRO/2021.	29/01/2021	029013	22.368,68
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 02 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ADM COMISSIONADO, Ref. JANEIRO/2021.	29/01/2021	029014	12.072,00
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 04 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO. Ref. JANEIRO/2021.	29/01/2021	029015	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>41.240,68</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Encargos com Manutenção e Locação de Veículos

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$53.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Tarifas Bancárias, Telefone e Energia Elétrica

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$51.400,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia elétrica do Prédio Locado P/ Conselho De Saúde UC: 0008573271, referente ao mês 12/2020.	08/01/2021	008006	343,99
débitos serviços bancários e tarifas de todas as contas do Fundo Municipal de Saúde.	14/01/2021	014004	10,45
débitos serviços bancários e tarifas de todas as contas do Fundo Municipal de Saúde.	14/01/2021	014006	73,15
débitos serviços bancários e tarifas de todas as contas do Fundo Municipal de Saúde.	18/01/2021	018009	10,45
débitos serviços bancários e tarifas de todas as contas do Fundo Municipal de Saúde.	20/01/2021	020009	10,45
débitos serviços bancários e tarifas de todas as contas do Fundo Municipal de Saúde.	27/01/2021	027013	41,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>490,29</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização da Conferência Municipal de Saúde

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$14.000,00**

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

**Ação: 2-109 - Capacitação de Profissionais de Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação de Profissionais de Saúde

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$32.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade Institucional do FMS

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$10.200,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Divulgação de Editais e Outras Matérias

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.450.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Estratégia Agentes Comunitários de Saúde - EACS

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.309.600,00**



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 20 PACS EFETIVO, Ref. JANEIRO/2021.	29/01/2021	029018	85.234,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>85.234,50</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
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 12 SAÚDE BUCAL EFETIVO, Ref. JANEIRO/2021.	29/01/2021	029020	10.801,89
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 07 SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO, Ref. JANEIRO/2021.	29/01/2021	029026	2.902,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.704,02</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**

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

**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
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 06 PSF COMMISSIONADO. Ref. JANEIRO/2021.	29/01/2021	029001	20.170,41
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 05 PSF EFETIVO, Ref. JANEIRO/2021.	29/01/2021	029002	19.866,92
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 01 PSF TEMPORÁRIO, Ref. JANEIRO/2021.	29/01/2021	029003	6.049,78
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - ESF MARIA FARIAS -SETOR CASCALHEIRA - RIO MARIA/PA.	29/01/2021	029028	900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>46.987,11</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
Tarifa de energia elétrica dos POSTOS DE SAÚDE UC: 2000320418-0008586888-0107972781-0008586926-0008587108, referente ao mês 12/2020.	08/01/2021	008005	7.865,47
Tarifa de energia elétrica do POSTO DE SAÚDE MARIA FARIAS UC: 90959520, referente ao mês 01/2021.	08/01/2021	008008	884,98
Tarifa de energia elétrica do POSTO DE SAÚDE MARIA FARIAS UC: 98139451, referente ao mês 01/2021.	08/01/2021	008009	55,08



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **8.805,53**

**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
<i>Serviço de manutenção da ambulância PLACA 0054 PSF VILA BETEL.</i>	<b>28/01/2021</b>	<b>028002</b>	160,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>160,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio Programa "Mais Médicos"

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

Valor para o ano de 2021: **R\$104.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Ajuda de custo a médico, referente ao mês de Janeiro/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)</i>	<b>27/01/2021</b>	<b>027007</b>	2.000,00
<i>Ajuda de custo a médico, referente ao mês de Janeiro/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)</i>	<b>27/01/2021</b>	<b>027008</b>	2.000,00
<i>Ajuda de custo a médico, referente ao mês de Janeiro/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)</i>	<b>27/01/2021</b>	<b>027009</b>	2.000,00
<i>Ajuda de custo a médico, referente ao mês de Janeiro/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).</i>	<b>27/01/2021</b>	<b>027012</b>	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.000,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica p/ HMRM

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Tarifa de energia elétrica do HMRM UC: 0008574324-0032758177-0008587094, referente ao mês 12/2020.</i>	<b>08/01/2021</b>	<b>008007</b>	4.236,37
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.236,37</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
<i>Vencimentos e salários de servidores do Dep. 28 COVID-19 EFETIVO, Ref. JANEIRO/2021.</i>	<b>29/01/2021</b>	<b>029004</b>	3.842,63
<i>Vencimentos e salários de servidores do Dep. 14 COVID-19 COMISSIONADO. Ref.</i>	<b>29/01/2021</b>	<b>029006</b>	6.211,33



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

JANEIRO/2021.

Vencimentos e salários de servidores do Dep. 17 COVID-19 TEMPORÁRIO, Ref. JANEIRO/2021.	29/01/2021	029007	13.050,22
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 13 CENTRO ESPECIALIDADES EFETIVO, Ref. JANEIRO/2021.	29/01/2021	029008	17.516,01
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 11 CENTRO ESPECIALIDADES COMISSIONADO. Ref. JANEIRO/2021.	29/01/2021	029009	2.420,00
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 15 CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO, Ref. JANEIRO/2021.	29/01/2021	029010	6.255,12
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 19 CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO. Ref. JANEIRO/2021.	29/01/2021	029011	3.224,59
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 21 CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO, Ref. JANEIRO/2021.	29/01/2021	029012	3.547,06
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 10 MAC COMISSIONADO. Ref. JANEIRO/2021.	29/01/2021	029022	26.850,66
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 09 MAC EFETIVO, Ref. JANEIRO/2021.	29/01/2021	029023	53.140,87
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 08 MAC TEMPORÁRIO, Ref. JANEIRO/2021.	29/01/2021	029027	43.190,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>179.248,49</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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Duas (2)passagens no trecho Barretos-SP/Rio Maria-PA, e sessenta (60) ajuda de custo com pernoite, para Tratamento Fora de Domicilio - TFD no Hospital do Amor em Barretos/SP. Tratamento da filha menor PAMELA MESSIAS RIBEIRO BORGES, conforme Laudo Social nº 030/2021 e Doc. Anexo.	08/01/2021	008001	2.285,00
Quatro (4)passagens no trecho /Rio Maria-PA/Barretos/SP/Rio Maria/SP, ida e volta, para Tratamento Fora de Domicilio - TFD, no HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS/SP). Conforme Laudo Social nº 011/2021 e DOC. ANEXO.	14/01/2021	014001	1.600,00
Quatro (4)passagens no trecho /Rio Maria-PA/Tucuruí/PA, e oito (08) ajuda de custo com pernoite, para Tratamento Fora de Domicilio - TFD na UNACON TUCURUÍ/PA. Conforme Laudo Social nº 012/2021 e DOC. ANEXO.	15/01/2021	015001	678,00
Quatro (4)passagens no trajeto Rio Maria/PA/Goiânia/GO/Rio Maria/PA, para realização de Tratamento Fora de domicilio-TFD, no Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (CROF). Conf. Parecer Social nº 015/2021.	19/01/2021	019002	520,00
duas (2) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Barretosa/SP, para realização de Tratamento Fora de domicilio-TFD, no Hospital de Amor/Barretos-SP. Conforme Parecer Social nº 16/2021, e Doc. Anexo.	21/01/2021	021001	800,00
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 010/2021.	21/01/2021	021002	339,00
Quatro (4)passagens no trecho Rio Maria-PA/Araguaína/TO 02 ida e 02 volta, para Tratamento Fora de Domicilio - TFD no Hospital Regional Público de Araguaína/TO. Conforme Laudo Social nº 027/2021 e Doc. Anexo.	22/01/2021	022001	268,00
Duas (2) passagens no trecho: Rio Maria-PA/Redenção-PÁ, ida e volta, e duas (2) corridas de moto táxi, para Tratamento Fora de Domicilio - TFD, no CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento. Conforme Laudo Social nº 032/2021 e demais documentos anexo.	27/01/2021	027006	66,00
Quatro (4)passagens no trecho /Rio Maria-PA/Brasília/DF/Rio Maria/PA, ida e volta, e 12 ajuda de custo para Tratamento Fora de Domicilio - TFD, paciente LANA GIOVANNA GOMES DE OLIVEIRA, na REDE SARAH em BRASÍLIA-DF. Conforme Laudo Social nº 033/2021 e DOC. ANEXO.	27/01/2021	027010	1.277,00
Quatro (4)passagens no trecho /Rio Maria-PA/Goiânia/GO/Rio Maria/SP, ida e volta, para Tratamento Fora de Domicilio - TFD. Conforme Laudo Social nº 029/2021 e DOC. ANEXO.	27/01/2021	027011	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.433,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Cirurgias Eletivas

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$82.100,00**





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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Frota de Ambulâncias-MAC

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$192.100,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de manutenção da ambulância PLACA QEN 9974 HMRM.	28/01/2021	028003	160,00
Serviço de manutenção da ambulância HMRM.	28/01/2021	028004	40,00
Serviço de manutenção da Frota de ambulância do HMRM.	28/01/2021	028005	320,00
Serviço de manutenção da ambulância PLACA OTI 5617 HMRM.	29/01/2021	029005	120,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>640,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192)

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$478.700,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 26 SAMU EFETIVO, Ref. JANEIRO/2021.	29/01/2021	029019	9.937,53
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 18 SAÚDE BUCAL COMISSIONADO. Ref. JANEIRO/2021.	29/01/2021	029021	1.320,00
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 25 SAMU TEMPORÁRIO, Ref. JANEIRO/2021.	29/01/2021	029025	7.556,07
Locação de Imóvel para funcionamento da base do SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.	29/01/2021	029029	1.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>20.413,60</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
Tarifa de energia elétrica do CAPS CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL UC: 0008575274, referente ao mês 12/2020.	08/01/2021	008003	424,11
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 16 CAPS EFETIVO, Ref. JANEIRO/2021.	29/01/2021	029024	16.446,50
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. Ref: Janeiro/2021.	29/01/2021	029030	937,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>17.807,61</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
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 24 BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO, Ref.	29/01/2021	029016	1.253,25



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

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

JANEIRO/2021.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.253,25

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Aquisição de Insumo p/ Combate a Diabetes

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Aquisição de Medicamentos p/ Assistência Farmacêutica

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Aquisição de Medicamentos p/ Hospital Municipal

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

\*\*\*\*\* 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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Desenvolvimento das Ações de Vigilância em Saúde

Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$417.500,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e salários de servidores do Dep. 22 ACE AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVO, Ref.	29/01/2021	029017	14.756,00

JANEIRO/2021.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 14.756,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Desenvolvimento das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional

Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$8.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Ações de Média e Alta Complexidade

Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$3.012.375,00



**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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE ESPECIALIDADE. UC: 0104846483, referente ao mês 12/2020.	08/01/2021	008004	2.329,43
Contribuição ref. ao mês de Jan/2021, a ser debitada automaticamente no repasse do Teto	08/01/2021	008010	2.440,82
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.			
serviços de diagnóstico por imagem e/ou registro gráfico.	08/01/2021	008012	6,63
Consultas Otorrinolaringológica e retirada de corpo estranho, doado a pessoa carente de recursos, conforme Parecer Social nº 017/2021, e documentos anexo.	15/01/2021	015002	1.600,00
Quatro diárias (4) a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente LETÍCIA DE LIMA SILVA, para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 004/2021, Período 18/01 a 21/01/2021.	18/01/2021	018001	1.200,00
Quatro diárias (4) o servidor ira realizar o transporte do paciente LETÍCIA DE LIMA SILVA, para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 003/2021, Período 18/01 a 21/01/2021.	18/01/2021	018003	1.200,00
Cinco diárias (5) a servidora ira realizar o acompanhamento da paciente KASSIELY TAYS ALVES PINTO, para a cidade de GOIÂNIA/GO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 002/2021, Período 18/01 a 22/01/2021.	18/01/2021	018005	1.500,00
Cinco diárias (5) o servidor ira realizar o transporte da paciente KASSIELY TAYS ALVES PINTO, para a cidade de GOIÂNIA/GO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 001/2021, Período 18/01 a 22/01/2021.	18/01/2021	018007	1.500,00
Cinco diárias (5) o servidor ira realizar o acompanhamento da paciente MARILENE DE FÁTIMA RIBEIRO DO VALE, para a cidade de GOIÂNIA/GO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 008/2021, Período 20/01 a 24/01/2021.	20/01/2021	020001	1.500,00
Cinco diárias (5) o servidor ira realizar o transporte da paciente MARILENE DE FÁTIMA RIBEIRO DO VALE, para a cidade de GOIÂNIA/GO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 007/2021, Período 20/01 a 24/01/2021.	20/01/2021	020003	1.500,00
Quatro diárias (4) a servidora ira realizar o acompanhamento do paciente MANOEL FERRAZ DA SILVA, para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 006/2021, Período 20/01 a 23/01/2021.	20/01/2021	020005	1.200,00
Quatro diárias (4) o servidor ira realizar o transporte do paciente MANOEL FERRAZ DA SILVA, para a cidade de BELÉM/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 005/2021, Período 20/01 a 23/01/2021.	20/01/2021	020007	1.200,00
Quatro (4)passagens no trecho /Rio Maria-PA/Tucuruí/PA, e oito (08) ajuda de custo com pernoite, para Tratamento Fora de Domicilio - TFD na UNACON TUCURUÍ/PA. Conforme Laudo Social nº 026/2021 e DOC. ANEXO.	25/01/2021	025002	678,00
Quatro diárias (4) o servidor ira realizar o transporte do paciente FRANCISCO DAS CHAGAS MOISÉS DE SOUSA, para a cidade de GOIÂNIA/GO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 012/2021, Período 27/01 a 30/01/2021.	26/01/2021	026001	1.200,00
Quatro diárias (4) a servidora ira realizar o acompanhamento do paciente FRANCISCO DAS CHAGAS MOISES DE SOUSA, para a cidade de GOIÂNIA/GO, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 013/2021, Período 27/01 a 30/01/2021.	27/01/2021	027001	1.200,00
Quatro diárias (4) o servidor ira realizar o transporte do paciente FABRICIO COMPERTINO, para a cidade de BRASÍLIA/DF, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 009/2021, Período 27/01 a 30/01/2021.	27/01/2021	027002	1.200,00
Quatro diárias (4) o servidor ira realizar o acompanhamento do paciente FABRICIO COMPERTINO, para a cidade de BRASÍLIA/DF, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 010/2021, Período 27/01 a 30/01/2021.	27/01/2021	027003	1.200,00
Duas diárias (2) o servidor ira realizar o transporte do paciente DIEGO GALVÃO SILVA, para a cidade de MARABÁ/PA, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Portaria nº 011/2021, Período 27/01 a 28/01/2021.	27/01/2021	027004	300,00
Suprimento de fundos para atender despesas que não subordinam-se ao processo normal de aplicação, conforme Portaria nº 146/2021, DE 28-01-2021 (LEI MUNICIPAL Nº 472/2001.)	28/01/2021	028001	3.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.	29/01/2021	029031	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>27.454,88</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$485.579,98**

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa  
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Programa: 0052 - Administração Geral**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$110.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Reforma e Aparelhamento de Escolas de Ensino Fundamental

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$225.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Reforma e Aparelhamento de Escolas de Ensino Infantil

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$115.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$450.350,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Diárias de viagem a Capital do Estado do Pará Belém-PA, para tratar de assuntos de interesse do município junto com o Setran, Seduc e audiências com o Governador do Estado, no período de 25 a 29 de janeiro/2021 portaria nº 031/2021.</i>	25/01/2021	025001	1.750,00
<i>Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seus Depto. Rel. Janeiro/2021.</i>	29/01/2021	029005	6.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.950,00</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
<i>Remuneração salarial de servidores do depto.01 Sec. De Educação 10% comissionado, relativo ao mês de Janeiro/2021.</i>	29/01/2021	029001	12.553,33
<i>Subsidio de Secretario Municipal de Educação ,relativo ao mês de Janeiro /2021.</i>	29/01/2021	029002	6.800,00
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto. 03 Sec.Mun.de Educ. 10% Efetivo ,relativo ao mês de Janeiro /2021.</i>	29/01/2021	029003	54.943,93
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>74.297,26</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**

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

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



**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**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Tarifas Bancárias, Telefônicas e Energia Elétrica

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$2.300,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. De Educação ,UC N° 0050279162,0096556667 REF. Dez/2020.</i>	04/01/2021	004001	5.772,35
<i>Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 14/01/2021.</i>	14/01/2021	014001	10,45
<i>Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel. 25/01/2021.</i>	25/01/2021	025003	10,45
<i>Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, Rel. Dezembro/2020.</i>	27/01/2021	027001	49,51
<i>Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, Rel. março/2020.</i>	27/01/2021	027003	49,03
<i>Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, Rel. ABRIL/2020.</i>	27/01/2021	027005	47,46
<i>Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, Rel. maio/2020.</i>	27/01/2021	027007	47,46
<i>Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, Rel. maio/2020.</i>	27/01/2021	027009	50,99
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>6.037,70</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Municipal do Fundeb

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.700,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Municipal de Educação

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.500,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$300,00**

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

**Ação: 2-037 - Conferência Municipal de Educação**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Conferência Municipal de Educação

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$3.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Formação de Profissionais da Educação

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$37.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.200,00**



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade Institucional

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.200,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Contribuição Previdenciária - FME

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$158.400,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$310.000,00**

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

**Ação: 2-043 - Alimentação Escolar - Mais Educação**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Mais Educação

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$65.000,00**

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

**Ação: 2-044 - Alimentação Escolar - Ensino Médio**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$80.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Pré-Escola

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$70.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - Creche

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$40.000,00**

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

**Ação: 2-047 - Alimentação Escolar - EJA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - EJA

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$25.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Alimentação Escolar - AEE

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$10.000,00**

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



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Rede de Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

**Ação: 2-050 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Transporte Escolar - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

**Ação: 2-051 - Tarifas de Telefone e Energia Elétrica - Ensino Fundamental**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Tarifas de Telefone e Energia Elétrica - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Consumo de energia elétrica, das Escolas do Ensino fundamental ,UC agrupadas nºs 0008587086,0050148815,0008586853,2000110212,0019257185,0008586845,0105098790,0050914178,0050017060,0043078321,0008586900,0018074680 ref. Dez/2020.</i>	08/01/2021	008001	8.716,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.716,46</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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Transporte Escolar - Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: **R\$43.900,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Tarifas de Energia Elétrica - Ensino Infantil



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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

Valor para o ano de 2021: **R\$21.100,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Consumo de energia elétrica, de prédio público onde funciona as creches escolas ,UC agrupadas nº 0008586985,0104296920,0008586942 ref. Dez/2020.</i>	04/01/2021	004002	765,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			765,20

**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, sítio na rua 05 nº 792 entre as Av. 12 e 14 setor Centro para funcionamento do CES - Centro de Estudos Supletivos Antonio Vieira da Silva, relativo Janeiro/2021</i>	29/01/2021	029004	1.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.300,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$99.066,62**

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

Descrição Detalhada do Programa

Garantia do Direito à Assistência Social

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Veículo para o FMAS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Especial (PSE)

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social

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

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





**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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19125-6 FMAS relativo ao mês de Jan/2021.	26/01/2021	026010	10,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10,45

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

Descrição Detalhada da Ação: **Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais** Unidade de Medida: %  
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
Subsídio da Secretária de Assist. Social Comis. Lotada no departamento 03, referente ao mês Jan/2021.	29/01/2021	029002	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 05-Sec. Assist. Social Comissionado, referente ao mês Jan/2021.	29/01/2021	029003	9.410,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 04-PSE Comissionado, referente ao mês Jan/2021.	29/01/2021	029005	1.350,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 08- Criança Feliz Comissionado, referente ao mês Jan/2021.	29/01/2021	029006	5.713,34
Remuneração salarial de servidores do departamento 06-CRAS Volante Efetivo, referente ao mês Jan/2021.	29/01/2021	029007	5.915,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 01-CRAS Comissionado, referente ao mês Jan/2021.	29/01/2021	029008	4.580,00
Referente à 1/3 de férias do departamento 02-Sec. De Assist. Social Efetivo, referente ao mês Jan/2021.	29/01/2021	029010	440,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 02-Sec. De Assist. Social Efetivo, referente ao mês Jan/2021.	29/01/2021	029011	11.976,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			46.184,34

**Ação: 2-173 - 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\$15.600,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de energia elétrica agrupada das UC n°s 8586934; 50410803; 8576190;8558795; 8558620 referente ao mês 12/2020.	08/01/2021	008001	2.595,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.595,60

**Ação: 2-174 - 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\$11.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social** Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$4.800,00**

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



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Conferências Municipais

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$8.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação de Servidores do SUAS

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$8.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais do FMAS

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade Institucional do FMAS

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$2.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$229.400,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento Integral Infantil na Primeira Infância (Criança Feliz)

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$174.400,00**

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

**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**

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

**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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Desenvolvimento das Ações do CRAS Volante



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

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

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Benefícios Socioassistenciais

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$48.790,39**

**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
Confecção de certificado digital e-CPF A3 36 meses cartão inteligente.	21/01/2021	021001	286,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			286,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração Encargos com Pessoal do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio do Secretário do Ambiente e Turismo Comissionado Lotada no departamento 01, referente ao mês Jan/2021.	29/01/2021	029001	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do departamento 02-Sec. M. Ambiente e Turismo Comissionado, referente ao mês Jan/2021.	29/01/2021	029002	29.595,80
Remuneração salarial de servidores do departamento 03-Sec. M. Ambiente e Turismo Efetivo, referente ao mês Jan/2021.	29/01/2021	029003	69.068,00



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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 105.463,80

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de energia elétrica da UC nº8576858, referente ao mês 12/2020 da Secretaria do Meio Ambiente.	08/01/2021	008001	1.886,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.886,14

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Locação e Manutenção de Veículos

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação e Qualificação Profissional FMMA

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade Institucional do FMMA

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

**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

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

**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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Fóruns, Conferências e Oficinas

Quantidade para o ano de 2021: 100

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



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Realização de Campanhas de Educação Ambiental

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$4.000,00**

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

**Ação: 2-146 - Reposição do Viveiro Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reposição do Viveiro Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$4.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$107.635,94**

**17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**

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

Descrição Detalhada do Programa

Garantia do Direito à Assistência Social

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$7.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$11.750,00**