



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIAPrograma: **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: 9-001 - Amortização de Dívida - INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Amortização de Encargos com Dívida Pactuada - INSS

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$221.000,00**

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

Ação: 9-002 - Cumprimentos de Precatórios

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Cumprimentos de Precatórios

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$100.000,00**

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

Ação: 9-004 - Amort.Dív.Cont.Soc(IASEP,IGEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Amortização de Dívidas de Contribuições Sociais (IASEP,IGEPREV e demais)

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$100.000,00**

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

Ação: 9-005 - Amortização do INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Amortização de Dívidas de Encargos Sociais com Instituto Nacional do Seguro Social

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$110.000,00**

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

Ação: 9-006 - Amort.Dívida Rede CELPA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Amortização de Dívida Junto a Rede CELPA

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$242.000,00**

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

Ação: 9-010 - Enc. Prev.c/.INSS_PREF- Patron

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos Previdenciários com INSS_PREFEITURA Parte Patronal

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$70.000,00**

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

Ação: 9-015 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$721.100,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0003 - Gabinete do Prefeito

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção das atividades da chefia de gabinete, dando assessoramento ao Gabinete do Prefeito.

Ação: 2-003 - Manut. Ativ. Gab.Prefeito

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$700.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na emissão de passagem para o servidor Marcos Dias Nascimento, para empreender viagem ida/volta a cidade Belém - PA., para tratar de interesses desta municipalidade.</i>	09/03/2019	068001	659,30



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0003 - Gabinete do Prefeito

Ação: 2-003 - Manut. Ativ. Gab.Prefeito

contrato de locação de veículo para manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito durante o exercício 2018. (PREGÃO N°. 038/2017), referente ao mês de janeiro/2019.	11/03/2019	070024	9.800,00
Concessão de uma diária a servidora municipal lotada neste setor, para custear despesas com viagem a serviço do município para a cidade de Marabá-PA	22/03/2019	081001	80,00
Serviços prestados na emissão de passagem ida/volta para o servidor MARCOS NASCIMENTO, para empreender viagem da cidade Brasília -DF.	22/03/2019	081005	1.947,02
concessão de uma diária ao prefeito municipal para custear despesas com viagem a cidade de Belém-PA, para tratar de assunto de interesse desta municipalidade.	25/03/2019	084001	400,00
concessão de três diárias ao prefeito municipal para custear despesas com viagem a cidade de Brasília-DF, para tratar de assunto de interesse desta municipalidade.	26/03/2019	085001	1.650,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.536,32

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$14.536,32

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: 1-002 - Aquis.Veic.Sec.Administração

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Administração

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$64.000,00

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

Ação: 1-003 - Aquis.Veic.Sec.Terras

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Terras

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$36.000,00

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

Ação: 1-016 - Aquis.Veic.Sec.Obras,Viaç.Urba

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$36.000,00

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

Ação: 2-007 - Manut.Procurad.Jurídica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Procuradoria Jurídica

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$33.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica ao Município de Brejo Grande do Araguaia PA, referente ao mês de fevereiro/2019.	01/03/2019	060015	5.000,00
Serviços prestados na emissão de passagem ao sr Cláudio Correia Neto, para empreender viagem ida/volta a cidade Belém - PA., para tratar de interesses desta municipalidade.	19/03/2019	078001	1.153,02
serviços prestados como assessor jurídico junto a esta municipalidade, durante o mês de novembro/2018.	20/03/2019	079002	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.153,02

Ação: 2-008 - Manut.Recep.Festiv.Civ.Comem.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Receções e Festividades Cívicas e Comemorativas

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$50.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-008 - Manut.Recep.Festiv.Civ.Comem.

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na locação de uma equipe de som, para animar as festividades realizadas neste município.</i>	13/03/2019	072001	1.580,00
<i>Contrato para aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias municipais. Conforme Pregão Presencial nº 030/2018</i>	20/03/2019	079001	3.235,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.815,54

Ação: 2-009 - Manut.Sec.de Adm.Planejamento

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$726.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados no fornecimento de fotocópias coloridas, destinadas ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	01/03/2019	060007	106,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de fotocópias coloridas, destinadas ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	01/03/2019	060008	106,00
<i>Serviços prestados com filmagens, fotografias, para alimentação do portal da transparência e cobertura eventos diversos realizados neste município.</i>	12/03/2019	071001	2.000,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de alimentação aos servidores e prestadores de serviços desta municipalidade.</i>	12/03/2019	071002	1.014,00
<i>aquisição de um capacete para uso no condutor da motocicleta que serve a esta municipalidade.</i>	12/03/2019	071005	100,00
<i>Serviços prestados como assistente administrativo junto a esta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	13/03/2019	072003	998,00
<i>Serviços prestados como ajudante de eletricista junto a esta secretaria, referente a oito diárias no mês de fevereiro/2019.</i>	13/03/2019	072005	884,00
<i>Serviços prestados na emissão de ART de interesse desta municipalidade.</i>	20/03/2019	079004	171,92
<i>Serviços prestados na locação de software para processamento de licitações no Setor de Licitação, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente ao mês de março/2019.</i>	20/03/2019	079014	680,00
<i>Contrato para aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias municipais, conforme Pregão nº 030/2018</i>	21/03/2019	080001	3.738,10
<i>Contrato para aquisição de materiais de limpeza/higienização e utensílios diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias municipais. (Pregão nº 033/2018).</i>	21/03/2019	080008	3.738,10
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção das impressoras e computadores que servem a esta municipalidade, conforme contrato nº 138/2018 (Pregão Presencial nº 24/2018)</i>	26/03/2019	085003	1.075,00
<i>Serviços prestados na emissão de ART de interesse desta municipalidade.</i>	27/03/2019	086001	85,96
<i>Serviços prestado na assessoria especializada em transparência pública para atendimento das Leis da transparência (LC 131/2009) e de acesso a informação (Lei 12.527/2001), referente ao mês de março/2019.</i>	28/03/2019	087005	1.900,00
<i>serviços prestados na divulgação de matérias no diário oficial do Estado de interesse desta municipalidade.</i>	29/03/2019	088001	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.597,08

Ação: 2-013 - Manut.Prog.Reg.Fundiária Munic

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Regularização Fundiária do Município

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$12.000,00**

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

Ação: 2-014 - Manut. da Sec. Munl. de Terral



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-014 - Manut. da Sec. Munl. de Terral

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Terras

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$121.000,00

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

Ação: 2-025 - Manut.Sec.Obr.Viação Urbanismo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Pública, Viação, Urbanismo

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$750.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como operador de moto serra junto a esta Secretaria, referente a quatro diárias no corrente mês.</i>	11/03/2019	070002	640,00
<i>Serviços prestados como ajudante de máquinas pesadas junto a esta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	13/03/2019	072011	966,00
<i>Serviços prestados como motorista junto a esta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	13/03/2019	072013	1.250,00
<i>serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma/manutenção de bueiros junto a junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas nesta municipalidade.</i>	13/03/2019	072015	728,00
<i>Serviços prestados como ajudante de pedreiro junto a esta secretaria, referente a duas e meia diárias, no corrente mês.</i>	13/03/2019	072017	130,00
<i>serviços prestados como pedreiro na reforma/manutenção de bueiros junto a junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas nesta municipalidade.</i>	13/03/2019	072019	2.460,00
<i>Serviços prestados na prensagem de mangueiras hidráulicas, destinadas o uso na manutenção dos tratores que servem a esta municipalidade.</i>	13/03/2019	072021	1.280,00
<i>serviços prestados na manutenção da máquina de cortar grama, junto à Secretaria Municipal de Meio Obras e Urbanismo, nesta municipalidade.</i>	13/03/2019	072023	1.270,00
<i>Devolução de recursos do convênio firmado entre a Secretaria e Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca - SEDAP e este município, para recuperação de estrada vicinal neste município.</i>	18/03/2019	077001	2.285,14
<i>serviços prestados como serralheiro junto a esta secretaria no corrente mês.</i>	21/03/2019	080006	270,00
<i>Serviços prestado junto a esta secretaria como operador de máquinas pesas (patrol), durante o mês de fevereiro/2019.</i>	26/03/2019	085005	2.110,00
<i>Serviços prestado junto a esta secretaria como operador de máquinas pesas (patrol), durante o mês de março/2019.</i>	26/03/2019	085012	2.110,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de alimentação (lanches) durante reuniões realizadas nesta secretaria.</i>	27/03/2019	086003	190,00
<i>Serviços prestados como motorista, junto a Secretaria Municipal de obras, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	27/03/2019	086005	1.320,00
<i>Serviços prestado com motorista junto a esta secretaria, durante o mês de fevereiro/2019.</i>	27/03/2019	086007	1.320,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.329,14

Ação: 2-034 - Manut.Sec.Mun. Meio Ambiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$218.000,00

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

Ação: 2-108 - Manut.Sec.Mun.de Planejamento

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Mun. De Planejamento

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$242.000,00

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

Ação: 9-008 - Manut. Contrib p/ Assoc.e Inst

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 9-008 - Manut. Contrib p/ Assoc.e Inst

Manutenção das Contribuição para Associações e Institutos

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$20.000,00

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

Ação: 9-009 - Manut. Contrib p/ CNM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Contribuição para a CNM - Confederação Nacional dos Municípios

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$10.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$50.894,78

Programa: 0054 - Administração Financeira

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza relacionadas com as ações de orientar a captação de recursos e harmonizá-la com a programação das despesas.

Ação: 2-005 - Manut.Sec.Mun.Finanças

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$363.000,00

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

Ação: 2-006 - Manut.Serv.Contab.Assessoria A

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Assessoria Administrativa

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$250.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção das impressoras e computadores que servem a esta municipalidade, conforme contrato nº 138/2018 (Pregão Presencial nº 24/2018)</i>	28/03/2019	087002	900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			900,00

Ação: 2-010 - Manutenção do Setor Tributário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Setor Tributário

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$47.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação de serviços de locação de software com sistema de arrecadação municipal (SIA-Sistema Integrado de Arrecadação) e sistema de folha de pagamento de pessoal (SIP-Sistema Integrado Pessoal), inclusive manutenção, junto a Secretaria Municipal de Finanças, nesta municipalidade. março/2019</i>	29/03/2019	088011	1.996,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.996,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$2.896,00

Programa: 0055 - Controle Interno

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) de órgão encarregado de examinar os aspectos formais e legais da execução da despesa e da captação de recursos de todas as unidades da administração direta e indireta do município.

Ação: 2-004 - Manut.Depto.Contr.Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Departamento de controle Interno

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$191.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0055 - Controle Interno

Ação: 2-004 - Manut.Depto.Contr.Interno

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0059 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a preparação e divulgação – por meios de comunicação próprios ou de terceiros –, de relatórios técnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre fatos, atos e obras governamentais.

Ação: 2-012 - Manut.Serv.Comun.Geral

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Comunicação Geral

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$53.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0101 - Policiamento Civil

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) necessárias à implantação e manutenção de órgãos destinados a garantir a ordem pública, como delegacias policiais de atuação geral ou especializada. Exclui os órgãos voltados para a defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Ação: 2-011 - Manut./Apoio à Seg.Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção/Apoio à Segurança Pública

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$60.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao prédio da Delegacia de Polícia Civil do município, durante o mês de fevereiro/2019.</i>	13/03/2019	072009	672,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			672,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$672,00

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com ações voltadas para a valorização de comunidades à margem do desenvolvimento econômico e social, promovendo a auto-estima e a sua inserção ou reinserção na economia local ou regional.

Ação: 1-014 - Impl. Rede Energia Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Redes de Energia Elétrica na Zona Rural do Município

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$36.000,00

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

Ação: 1-026 - Impl. Rede Energia Urbana

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: KM

Implantação de Redes de Energia Elétrica na Sede do Município

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$36.000,00

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

Ação: 2-015 - Incentivo Cultura da Mandioca

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Incentivo a Cultura da Mandioca

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$12.000,00

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

Ação: 2-016 - Mecaniz.Lavouras Agri.Familiar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIAPrograma: **0494 - Assistência as Comunidades****Ação: 2-016 - Mecaniz.Lavouras Agri.Familiar**

Mecanização das Lavouras da Agricultura Familiar

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$24.000,00

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

Ação: 2-017 - Implantação de Lavouras Comuni

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Lavouras Comunitária

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$36.000,00

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

Ação: 2-018 - Man.Prg.Melh.Genét.Reb.Leite

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$19.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos

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) necessárias a estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas e avenidas, praças e logradouros (exceto cemitérios, parques e jardins) situados no perímetro urbano.

Ação: 1-018 - Abertura Ruas na Sede e Vilas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Abertura de Ruas na Sede e Vilas do Municípios

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$12.000,00

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

Ação: 1-019 - Const.Mfio Pass.Sarg.Gal.Pluv.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M

Construção de meio-fios, passarelas, sargetas e galeria de águas pluviais

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$78.000,00

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

Ação: 1-020 - Const.de Pontes na Sede do Mun

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Pontes na Sede do Município

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$78.000,00

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

Ação: 1-021 - Pavim.Vias Urbanas Sede e Vilas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: K2

Pavimentação de Vias Urbanas na Sede e Vilas

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$78.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

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) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da lavagem e varrição de vias públicas, da coleta e destinação do lixo, dos trabalhos de aterros sanitários, usinas de incineração e tratamento. Inclui os pagamentos de serviços terceirizados e as subvenções econômicas (subsídios) a empresas públicas municipais com esta finalidade.

Ação: 2-029 - Manut.Serv.Limpeza Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos serviços de limpeza Pública



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: **0504 - Serviços de Limpeza Urbana**

Ação: 2-029 - Manut.Serv.Limpeza Pública

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$245.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como encarregado da limpeza, junto a secretaria de obras, neste município, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	13/03/2019	072025	1.500,00
<i>serviços prestados como encarregado da limpeza das vias públicas do Povoado de São Raimundo, junto a Secretaria Municipal de Obras e Viações nesta municipalidade, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	13/03/2019	072027	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.500,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$3.500,00**

Programa: 0505 - Serviços Funerários

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) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da implantação, manutenção e operação de cemitérios e fornos crematórios, bem como da prestação de serviços funerários diretamente à população, incluindo os pagamentos de serviços ou transferências a entidades privadas, em caso de serviços terceirizados.

Ação: 1-023 - Const.Novo Cemitério Públ.Mun.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: K2

Construção do Novo cemitério público municipal

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$31.000,00**

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

Ação: 2-027 - Manut.Cemitério Públ.Mun.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Manutenção do cemitério público municipal

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$53.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0506 - Iluminação Pública

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) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da implantação, manutenção e operação dos serviços de iluminação de vias e logradouros públicos.

Ação: 1-027 - Impl.Rede Energia Elétrica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: KM

Implantação de Rede de Energia Elétrica no Município

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$121.000,00**

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

Ação: 2-031 - Manut.Rede Iluminação Públ.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Rede de Iluminação Pública

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$242.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contrato para prestação dos serviços na manutenção/implantação da iluminação elétrica pública nas vias urbanas e zona rural do município, (PREGÃO N°. 13/2018).</i>	14/03/2019	073002	30.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$30.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**Programa: 0507 - Parques e Jardins**

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) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da implantação e manutenção de parques (exceto parques recreativos/desportivos) e jardins e da arborização de ruas e logradouros na sede ou em localidades situadas no território do município.

Ação: 1-022 - Const.Ampl.Praças,Parq.jardins

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$78.000,00

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

Ação: 2-030 - Manut.Ref.Praças Parq.Jardins

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Manutenção e Reforma de praças, parques e Jardins

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$121.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0510 - Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas

Descrição Detalhada do Programa

Implantação e Manutenção de despesas de qualquer natureza com serviços com dragagem, drenagem e limpeza de galerias de águas pluviais, rios, riachos e ribeirões situados em áreas urbanas, com a finalidade de prevenir inundações.

Ação: 1-031 - Canalização de Córregos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M

Canalização de Córregos

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$70.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0619 - Conservação do Solo

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com o planejamento e execução de medidas preventivas contra agentes causadores de desgaste ou erosão, como a ocupação urbana desordenada e manejo impróprio de lavouras.

Ação: 2-019 - Dist.Adubo,Calcário Prod.Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Distribuição de Adubos e Calcário aos Produtores Rurais

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$12.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0640 - Sementes e Mudanças

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) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, incumbidos de estudos e pesquisas, produção e distribuição de sementes e mudas de melhor padrão genético, destinadas a elevar a produtividade da agricultura. Inclui a aquisição de sementes e mudas para revenda.

Ação: 2-020 - Dist.Sem.Mud.Prod.Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Distribuição de Sementes e Mudanças aos Produtores Rurais

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$24.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Ação: 2-021 - Manut. Viv.Mudas Prod.Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Viveiro de Mudanças para atendimento ao produtor rural

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$26.000,00

***** 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 DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0668 - Extensão e Cooperativismo Rural

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a assistência ao produtor rural, visando orientá-lo para o emprego de técnicas novas ou mais apropriadas de produção e para utilização de créditos e incentivos, bem como as despesas incorridas com a promoção e incentivo ao cooperativismo rural. Inclui as subvenções e auxílios pagos a entidades do setor privado para este fim.

Ação: 1-004 - Perf.Poços Artesianos Z.Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Perfuração de Poços Artesianos Zona Rural do Município

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$61.000,00**

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

Ação: 1-006 - Construção de Açudes para Psic

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Açudes para Psicicultura

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$70.000,00**

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

Ação: 1-010 - Impl.Proj.Psicultur.Zona Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Implantação de Projeto de Psicicultura na Zona Rural do Município

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$100.000,00**

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

Ação: 1-011 - Impl.Proj.Apicult.Zona Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Projeto de Apicultura na Zona Rural do Município

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$61.000,00**

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

Ação: 2-022 - Manut.Secret.Mun. Agricultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$220.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimento devido ao servidor municipal lotado neta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	20/03/2019	079008	559,00
<i>aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção das máquinas/veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial n° 037/2018) Carta Contrato n° 158/2018.</i>	29/03/2019	088006	10.506,47
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.065,47

Ação: 2-023 - Manut.Máq.e Impl. Agrícolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das máquinas e implementos agrícolas

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$36.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$11.065,47**

Programa: 0669 - Promoção Agropecuária

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a promoção de exposições e feiras, de alcance local ou regional, destinadas a promover os produtos da agropecuária do município.

Ação: 1-005 - Construção do Matadouro Munic

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção do Matadouro Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$78.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0669 - Promoção Agropecuária

Ação: 1-005 - Construção do Matadouro Múnci

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

Ação: 1-007 - Aq.Terreno Cnst.Secret.Viv.Mud

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Terreno para Construção da Sede da Secretária e Viveiro de Mudas

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$36.000,00

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

Ação: 1-008 - Ampl.e Reforma Feira Coberta

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Ampliação e Reforma da Feira Coberta Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$24.000,00

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

Ação: 1-009 - Construção de Casas de Farinha

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Casas de Farinha

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$42.000,00

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

Ação: 1-012 - Aquis.Veic.Sec.Agricultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Agricultura

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$36.000,00

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

Ação: 1-013 - Aquis.Veic.Escoamento Z.Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para Escoamento da Produção da Zona Rural

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$61.000,00

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

Ação: 2-024 - Cap. Assit.Técnica Prod.Rurais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Capacitação e Assistência Técnica aos Produtores Rurais

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$20.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de assistência social, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Governo, Secretaria de Assistência Social ou do Bem Estar Social, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 1-024 - Const.Habit.Populares Z.Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Habitações Populares na Zona Rural do Município

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$121.000,00

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

Ação: 1-025 - Cnstrução Habitações Populares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Habitações Populares

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$78.000,00

***** 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 DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1009 - Gestão da Política de Meio Ambiente

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de conservação e controle do meio ambiente, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Governo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Saúde e Meio Ambiente ou Departamento do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 1-032 - Implantação Viveiro de Mudanças

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Viveiro de Mudanças

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$24.000,00

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

Ação: 2-035 - Manut. das Praias Fluviais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Praias Fluviais do Município

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-036 - Incentivo Plantio Mudanças

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Incentivo ao Plantio de Mudanças no Município

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$24.000,00

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

Ação: 2-037 - Manut. Arb. da Cidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Arborização da Cidade

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$121.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição Detalhada do Programa

atividade referente à manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgãos da administração governamental, compreendendo:

a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros;

b) locação de mão de obra para serviços de vigilância e de limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração na sua estrutura); d)

pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins; e e) aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Ação: 1-015 - Cnst.Rec.Man.Ramais Est.Rurais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Recuperação e Manutenção de Ramais de Estradas Rurais

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$24.000,00

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

Ação: 1-017 - Const. e Ampl.de Préd. Público

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção e Ampliação de Prédios Públicos

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$78.000,00

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

Ação: 2-026 - Manut.Reforma Prédios Públicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Manutenção e Reforma de Prédios Públicos

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$75.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados como marceneiro na confecção de portais, destinado ao uso no prédio	08/03/2019	067001	76,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIAPrograma: **1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis****Ação: 2-026 - Manut.Reforma Prédios Públicos**

da Prefeitura Municipal.

Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme contrato nº 161/2018 (pregão presencial nº 038/2018)

11/03/2019 070001

5.259,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

5.335,00

Ação: 2-032 - Manutenção de Veículos e Máqui

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$526.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção dos veículos caminhões que servem a esta municipalidade.</i>	01/03/2019	060006	700,00
<i>Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção dos veículos caminhões que servem a esta municipalidade.</i>	01/03/2019	060009	700,00
<i>Serviços prestados de lavagens de veículo/máquinas que serve a esta secretaria.</i>	07/03/2019	066001	370,00
<i>Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção de veículos/máquina que serve a esta municipalidade. Conforme pregão presencial nº 014/2018</i>	07/03/2019	066002	2.563,00
<i>Serviços prestados de lavagens de veículo/máquinas que serve a esta secretaria.</i>	07/03/2019	066004	370,00
<i>aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção das máquinas/veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial nº 037/2018) Carta Contrato nº 158/2018.</i>	14/03/2019	073004	88.550,21
<i>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços mecânicos, corretivos e preventivos em caminhões/máquinas pesadas e veículo leves, que servem a esta municipalidade.conforme Pregão nº 018/2018.</i>	15/03/2019	074001	6.599,00
<i>Contrato para aquisição de peças diversas, destinadas ao uso na reposição/manutenção dos veículos/máquinas que servem a esta municipalidade. Conforme pregão presencial nº 21/2018.</i>	18/03/2019	077003	18.420,00
<i>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços mecânicos, corretivos e preventivos em caminhões/máquinas pesadas e veículo leves, que servem a esta municipalidade.conforme Pregão nº 018/2018.</i>	25/03/2019	084003	7.261,00
<i>Serviços de mecânica diversos prestados no conserto/lubrificação dos veículos que servem a esta municipalidade.</i>	25/03/2019	084005	10.000,00
<i>Serviços prestados na lavagem/lubrificação de veículos/máquinas que servem a secretaria municipal de obras.</i>	28/03/2019	087001	390,00
<i>Contrato para aquisição de peças diversas, destinadas ao uso na reposição/manutenção dos veículos/máquinas que servem a esta municipalidade. Conforme pregão presencial nº 21/2018.</i>	29/03/2019	088003	10.202,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			146.125,21

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$151.460,21**Programa: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte**

Descrição Detalhada do Programa

atividade relacionada à frota de veículos utilizados pelo governo, envolvendo veículos próprios ou de terceiros e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, álcool, diesel) e lubrificantes; c) aquisição de veículos, seu licenciamento e seguro; e d) aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Ação: 1-028 - Abrt.Rec.Mnut.Estrd.Vicin.Rama

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Abertura, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais e Ramais Rurais

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$178.000,00

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

Ação: 1-029 - Aquis.Máquinas e Equipamentos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Máquinas e Equipamento para a Secretária de Obras

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$121.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: **1202 - Manutenção de Serviços de Transporte**

Ação: 1-029 - Aquis.Máquinas e Equipamentos

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

Ação: 1-030 - Const.Pontes, Pontilh.Bueiros

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$178.000,00

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

Ação: 2-033 - Impl.Sinal.Trâns.Qeb.Molas Mun

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação da Sinalização de Trânsito e Quebra Molas na Sede e Zona Rural

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$24.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como operador de moto serra, na manutenção/conservação de ponte nas estradas vicinais deste município.</i>	01/03/2019	060001	2.720,00
<i>Serviços prestados como operador de moto serra, na manutenção/conservação de ponte nas estradas vicinais deste município.</i>	01/03/2019	060003	2.720,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.440,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$5.440,00

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; e f) outras despesas administrativas.

Ação: 2-028 - Manut. Serv. Util. Publica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública em Geral

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$68.000,00

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

Ação: 9-003 - Contribuição com o PASEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição com o PASEP

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$90.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1302 - Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento

Descrição Detalhada do Programa

despesas com o pagamento de juros e encargos e de parcelas do principal (inclusive correção de valores do principal dos contratos) relacionados com a dívida interna contraída com a Caixa Econômica Federal à conta de recursos do FGTS (para programas de saneamento, habitação e infra-estrutura urbana), os celebrados com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e os contratos firmados com outros bancos e agências de fomento, inclusive pertencentes aos governos estaduais, desde que firmados diretamente com a administração central, suas autarquias, fundações ou fundos de natureza autárquica.

Ação: 9-007 - Pagto.Juros Encarg.Financeiros

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$14.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Multa sobre o recolhimento em atraso de tributos devido a DCTF-Declaração do Contribuinte de Tributos Federais, do Município de Brejo Grande, relativos aos exercícios de 1980.</i>	29/03/2019	088012	1.930,74
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.930,74



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 1302 - Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento

Ação: 9-007 - Pagto.Juros Encarg.Financeiros

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$1.930,74

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação 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: 1-001 - Ampl./Reforma prédio da Câmara

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$29.000,00

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

Ação: 2-001 - Encargos com publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos com publicidade

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$6.600,00

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

Ação: 2-002 - Manut.Ativ.Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$924.400,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

12 - FUNDEB

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

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) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino fundamental. Não inclui o fornecimento de merenda escolar ou de livros e outros materiais didáticos, a compra de veículos para transporte escolar ou de equipamentos de informática para as escolas, ou, ainda, os serviços de assistência social e de saúde prestados aos alunos.

-OBS: Nos estabelecimentos de ensino fundamental, as despesas correspondentes à administração da escola – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 2-053 - Manut. FUNDEB-60%-Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$4.600.000,00

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

Ação: 2-054 - Manut.FUNDEB-40%-Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$3.080.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado neste setor, referente ao mês de fevereiro/2019.	01/03/2019	060001	1.360,82
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2019	01/03/2019	060003	1.193,20



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

12 - FUNDEB

Programa: **0403 - Ensino Fundamental**

Ação: 2-054 - Manut.FUNDEB-40%-Fundamental

Serviços prestado como motorista junto a esta secretaria, no transporte de alunos(ida/volta) da sede do município a povoado de São Raimundo, referente ao mês de fevereiro/2019.	01/03/2019	060005	1.366,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, durante o mês de fevereiro/2019.	01/03/2019	060007	998,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartuchos e toners, manutenção dos computadores e impressoras junto ao Fundo Municipal de Educação, neste município. (Pregão 024/2018)	08/03/2019	067003	3.295,00
Serviços prestados como professora substituta junto a escola de Ensino Fundamental Consolação, neste município, durante o mês de fevereiro/2019.	12/03/2019	071001	1.602,00
Contrato de serviços na locação de veículos para transporte de alunos das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município, conforme pregão presencial nº 09/2018 contrato 018/2018.	13/03/2019	072001	22.500,01
Contrato de serviços na locação de veículos para transporte de alunos das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município, conforme pregão presencial nº 09/2018 contrato 018/2018.	13/03/2019	072002	45.043,20
Contrato para aquisição de pneus e periféricos, destinado ao uso/reposição nos veículos que servem a esta municipalidade. Conforme Pregão Presencial nº 010/2018.	14/03/2019	073003	4.200,00
aquisição de combustíveis carburante diversos, destinados ao uso na manutenção dos veículos micro ônibus e barcos que servem a este município no transporte fluvial e terrestre de alunos da rede municipal de ensino, conforme contrato nº. 156/2018 (Pregão Presencial nº. 37/2018).	20/03/2019	079002	33.960,39
Aquisição de um freezer, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	22/03/2019	081001	1.875,00
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado neste setor, referente ao mês de março/2019.	29/03/2019	088002	1.097,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			118.491,42

Ação: 2-055 - Manut. do FUNDEB-40%-Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$320.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
vencimentos devido ao servidor lotado nesta secretaria, referente ao mês de dezembro/2018.	06/03/2019	065007	1.297,40
vencimentos devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb - 40% - Infantil), referente ao mês de fevereiro/2019.	06/03/2019	065009	1.996,00
Vencimentos devido ao servidor lotado nesta secretaria, referente ao décimo terceiro salário do exercício/2018	07/03/2019	066001	826,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.120,20

Ação: 2-056 - Manut.do FUNDEB-60%-Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$500.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$122.611,62**

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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: 9-012 - Enc.Prev.c/ INSS_FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição ao INSS, Parte Empregador - FMAS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$121.000,00**

***** 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0000 - Encargos Especiais

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

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) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinem a abrigar e assistir crianças e adolescentes destituídos de amparo familiar em decorrência de pobreza, negligência, morte de progenitores e outros fatores. Deverão ser incluídas as subvenções sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo à criança e ao adolescente. Não inclui o pagamento de bolsas de estudo.

Ação: 2-059 - Manut.Cons.Criança Adolescente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$29.000,00

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

Ação: 2-060 - Manut. Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$200.000,00

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

Ação: 2-061 - Manut.Prog.PROJOVEM ADOL-PBV-I

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV-I

Quantidade para o ano de 2019: 0

Valor para o ano de 2019:

R\$0,00

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

Ação: 2-062 - Manut.Prog.PVMC-PETI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Programa PVMC-PETI

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$0,00

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

Ação: 2-063 - Manut.Prog.Agente Jovem

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção ao Programa Agente Jovem Humano e Social

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$85.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com ações voltadas para a valorização de comunidades à margem do desenvolvimento econômico e social, promovendo a auto-estima e a sua inserção ou reinserção na economia local ou regional.

Ação: 1-054 - Cnst.Cas.Passag.Crianç V.Violê

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção da Casa de Passagem para as Crianças Vítimas de Violência

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$24.000,00

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

Ação: 1-055 - Impl.Centro Conv.Terc.Idade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Centro de Convivência da Terceira Idade

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$15.000,00

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

Ação: 1-056 - Ampliação do CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: **0494 - Assistência as Comunidades**

Ação: 1-056 - Ampliação do CRAS

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$10.000,00**

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

Ação: 1-057 - Const.Casa.Ap.Comun.Z.Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Construção da Casa de Apoio a Comunidade Carente da Zona Rural

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$36.000,00**

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

Ação: 1-058 - Const.Ampl.Prédio p/Prg.Assist

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Construção e Ampliação de Prédios para os Programas de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$1.000,00**

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

Ação: 2-057 - Manut. Fundo Mun.Assist.Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$405.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços prestados na função de Assistente Social junto ao CRAS, na Secretaria Municipal de Assistência Social, nesta municipalidade, no mês de fevereiro/2019.</i>	01/03/2019	060001	2.700,00
<i>Serviços prestados como psicólogo junto ao Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, durante o mês de fevereiro/2019</i>	01/03/2019	060003	2.800,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de materiais gráficos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	08/03/2019	067001	1.885,00
<i>tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio de uso deste setor, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	08/03/2019	067002	455,91
<i>Serviços prestados no fornecimento de carimbos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	08/03/2019	067004	525,00
<i>Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais, durante o exercício/2018. Conforme contrato n° 161/2018 (pregão presencial n° 038/2018)</i>	12/03/2019	071001	1.419,00
<i>Contrato n° 080/2018, para prestação de serviços de comunicação multimídia, internet via rádio com frequência de 5.8Ghz, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde, neste município, referente ao mês de março/2019.</i>	12/03/2019	071005	850,00
<i>Concessão de uma diária a titular desta secretaria para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.</i>	14/03/2019	073001	100,00
<i>Concessão de uma diária ao servidor municipal lotado neste setor, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço da municipalidade.</i>	14/03/2019	073003	80,00
<i>aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial n° 037/2018) Carta Contrato n° 158/2018.</i>	14/03/2019	073005	4.527,78
<i>Serviços prestados na locação de um imóvel residencial, para servir como casa de apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o mês de março/2019</i>	20/03/2019	079001	600,00
<i>Contrato para fornecimento de gêneros alimentícios diversos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato n° 181/2018 (Pregão 32/2018)</i>	20/03/2019	079003	262,33
<i>Concessão de uma diária a servidora municipal lotado nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.</i>	22/03/2019	081001	100,00
<i>Concessão de uma diária ao servidor municipal lotado nesta secretaria para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município</i>	26/03/2019	085001	80,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.385,02

Ação: 2-058 - Apoio Port.Necess.Especiais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Apoio ao Portador de Necessidades Especiais

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$29.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

Ação: 2-058 - Apoio Port.Necess.Especiais

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

Ação: 2-064 - Manut. Programa Busca Ativa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Busca Ativa - Equipe Volante (PBV-III)

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$73.000,00

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

Ação: 2-065 - Manut.Fundo Mul.Criança e Adol

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$19.000,00

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

Ação: 2-066 - Apoio Finac. Pessoa Carente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio Financeiro a Pessoa Carente

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$56.000,00

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

Ação: 2-067 - Manut.Prog.IGDSUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$24.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na lavagem dos veículos que servem a esta municipalidade.</i>	28/03/2019	087002	80,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			80,00

Ação: 2-068 - Man.Prg.Sv.Conv.Fort.Vinc(PBV)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos (PBV)

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-069 - Manut.PBFIIXO-CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$73.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços técnicos profissionais prestados junto ao Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, neste município, durante o mês de fevereiro/2019.</i>	01/03/2019	060005	2.700,00
<i>Contrato de serviços como monitora na função de orientadora social com crianças de 03 a 06 anos junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município.</i>	29/03/2019	088002	14.400,00
<i>Contrato para prestação de serviços no Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, como orientadora social no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), neste município.</i>	29/03/2019	088003	14.400,00
<i>Contrato para prestação de serviços na função de Assistente Social junto ao CRAS, na Secretaria Municipal de Assistência Social, nesta municipalidade,</i>	29/03/2019	088004	32.400,00
<i>Contrato para prestação de serviços como orientadora social com crianças de 10 a 12 anos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), neste município.</i>	29/03/2019	088005	14.400,00
<i>Contrato para prestação de serviços no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, como orientadora social no SCFV de 13 a 14 anos, neste município..</i>	29/03/2019	088006	14.400,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

Ação: 2-069 - Manut.PBFI-XO-CRAS

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 92.700,00

Ação: 2-070 - Manut.Prog.Bolsa Família-IGDBF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$73.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de um aparelho celular, destinada ao uso no prédio do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, neste município.	01/03/2019	060011	849,00
Serviços prestados como entrevistadora no cadastro único e programa bolsa família junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, referente ao mês de fevereiro/2019.	12/03/2019	071007	1.300,00
aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial nº 037/2018) Carta Contrato nº 158/2018.	12/03/2019	071016	1.186,28
Serviços prestados com ações desenvolvidas no dia internacional de mulher, com a famílias do Programa Cadastro Único e Bolsa Família, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, nesta Municipalidade.	25/03/2019	084001	265,00
Serviços prestados com ações desenvolvidas no dia internacional de mulher, com a famílias do Programa Cadastro Único e Bolsa Família, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, nesta Municipalidade.	25/03/2019	084003	215,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 3.815,28

Ação: 2-071 - Manut.Prg.Ger.Emprego e Renda

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$36.000,00

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

Ação: 2-072 - Inc.Reest.Criação OSCIP,Assoc.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Incentivo a Reestruturação e Criação de OSCIP e Associações de Trabalho Social

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$12.000,00

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

Ação: 2-109 - Manut.PBFI-XO-CREAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS

Quantidade para o ano de 2019: -1

Valor para o ano de 2019: R\$100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços técnicos profissionais prestados junto ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, neste município, durante o mês de fevereiro/2019	01/03/2019	060007	2.700,00
Serviços técnicos profissionais prestados como psicólogo junto ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, neste município, durante o mês de fevereiro/2019	01/03/2019	060009	2.800,00
Contrato para fornecimento de gêneros alimentícios diversos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 182/2018 (Pregão 32/2018)	12/03/2019	071009	1.653,00
Contrato nº 080/2018, para prestação de serviços de comunicação multimídia, internet via rádio com frequência de 5.8Ghz, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde, neste município, referente ao mês de março/2019.	12/03/2019	071011	680,00
Serviços técnicos profissionais prestados como psicólogo junto ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, neste município	29/03/2019	088007	33.600,00
Contração dos serviços técnicos profissionais prestados junto ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, neste município.	29/03/2019	088008	32.400,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPrograma: **0494 - Assistência as Comunidades****Ação: 2-109 - Manut.PBFIXO-CREAS**Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **73.833,00**Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$186.813,30****Programa: 0644 - Hortas e Pomares Comunitários**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com o incentivo ao plantio de hortigranjeiros e frutas em terrenos cedidos pelo governo local, cujo cultivo seja feito pela comunidade carente e a produção se destine ao consumo dessa comunidade, mesmo que o excedente se destine a comercialização. Poderá incluir a distribuição de sementes e mudas, corretivos e fertilizantes, a distribuição ou cessão de implementos agrícolas, e a orientação sobre uso e manejo do solo.

Ação: 2-073 - Manut.Prg.Amparo Assit.Idoso

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Amparo Assistencial ao Idoso (PBV-II)

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$14.500,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de assistência social, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Governo, Secretaria de Assistência Social ou do Bem Estar Social, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 1-059 - Aquis.Veic.Sec.Assist.Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$72.000,00**

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

Ação: 2-074 - Manut.Prog.Aquis.Alimentos-PAA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$24.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa: 0126 - Saúde Familiar**

Descrição Detalhada do Programa

Atendimento e acesso a saúde pelas comunidades, proporcionando melhores condições de vida as famílias.

Ação: 1-060 - Aq.Veículo Sec.Mul.Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$48.000,00**

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

Ação: 1-061 - Aq.Un.Móvel.Saúd.Méd.Odont.Lab

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Unidade Móvel de Saúde Médica, Odontológica com Laboratório Clínico para Zona Rural

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$42.000,00**

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

Ação: 1-062 - Aq.Ambulância Postos Saúde Mun

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Ambulância para os Postos de Saúde do Município

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$72.000,00**

***** 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 SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 1-063 - Const.Base Descentral.SAMU

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da Base Descentralizada do SAMU

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$61.000,00**

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

Ação: 1-064 - Const.Ampl.Ref.Posto Saúde Mun

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Ampliação, Reforma dos Postos de Saúde do Município (UBS)

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$194.000,00**

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

Ação: 1-065 - Const.Acad.Ginástica Ar-Livre

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Academias de Ginástica ao Ar Livre

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$61.000,00**

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

Ação: 1-066 - Aquisição Veículos p/ Hospital

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$48.000,00**

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

Ação: 1-067 - Cnst.Cas.Apoio Prof.Saúde-Hosp

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde no Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$36.000,00**

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

Ação: 1-068 - Ampl.Ref.Climat.Hosp.Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$61.000,00**

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

Ação: 1-069 - Aquisição Ambulância Hospital

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Ambulância para o Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$97.000,00**

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

Ação: 1-070 - Aq.Equip.Mat.Hosp.Amb.Cir.Hosp

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Equipamentos, Materiais Hospitalares,Ambulatorial e Cirúrgico para o Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$97.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE N°. 22.938.773.000/1140-02 E N°. 12985.215000/1140-03. Pregão nº 42/2018	07/03/2019	066054	5.540,00
Contrato parta aquisição de materiais permanentes diversos, para atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Saúde, neste município. Pregão presencial nº 042/2018	25/03/2019	084002	22.710,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE N°. 22.938.773.000/1140-02 E N°. 12985.215000/1140-03. Pregão nº 42/2018	25/03/2019	084004	39.610,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			67.860,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 1-070 - Aq.Equip.Mat.Hosp.Amb.Cir.Hosp

Ação: 2-075 - Capac.Aperf.Hum.Servd.da Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Capacitação, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores Municipais da Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$12.000,00

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

Ação: 2-076 - Manut.Fundo Municipal Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$1.400.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro/2019.	07/03/2019	066001	3.060,80
Serviços prestado como nutricionista do projeto NASF III junto a esta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2019.	07/03/2019	066003	1.578,94
prestação de serviços como Fisioterapeuta no projeto NASF III, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta Municipalidade, referente ao mês de fevereiro/2019.	07/03/2019	066005	2.700,00
Serviços técnicos prestados como médico veterinário do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro/2019.	07/03/2019	066007	1.500,00
Serviços técnicos prestados junto a secretaria municipal de saúde deste município, referente ao mês de fevereiro/2019.	07/03/2019	066009	1.412,63
Serviços técnicos prestados como psicóloga do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro/2019.	07/03/2019	066011	2.700,00
Serviços prestados de lavagens de veículo/máquinas que serve a esta secretaria.	07/03/2019	066050	740,00
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2019.	08/03/2019	067001	1.680,60
Serviços prestados como borrifador da vigilância em Saúde junto a esta secretaria, durante o mês de fevereiro/2019	08/03/2019	067005	1.144,80
Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como auxiliar de farmácia, neste município, referente ao mês de fevereiro/2019.	08/03/2019	067007	1.189,00
Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, neste município.. Conforme contrato n° 163/2018 (pregão presencial n° 038/2018)	11/03/2019	070006	2.586,00
Aquisição de calçados (botas), e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	11/03/2019	070011	580,00
aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial n° 037/2018) Carta Contrato n° 158/2018.	12/03/2019	071001	6.033,93
contrato para prestação de serviços de comunicação multimídia, internet via rádio com frequência de 5.8Ghz, para atender as necessidades da secretaria municipal de educação deste município. (pregão presencial 009/2018), março/2019.	12/03/2019	071002	2.380,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartuchos e toners, manutenção dos computadores e impressoras junto ao Fundo Municipal de Saúde, neste município. Pregão presencial n° 024/2018	12/03/2019	071003	1.580,00
Serviços prestados como marceneiro na confecção de uma banco, destinado ao uso no veículo ambulância que serve a esta municipalidade.	12/03/2019	071004	210,00
aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção das máquinas/veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial n° 037/2018) Carta Contrato n° 158/2018.	12/03/2019	071005	7.021,10
Serviços prestados instrutora de dança junto a academia de saúde pública do município, durante o mês de fevereiro/2019.	15/03/2019	074003	1.265,00
Contrato para prestação de serviços de pedreiro, eletricidade predial, carpintaria, pintura e serralheria para manutenção e conservação dos prédio públicos do Fundo Municipal de Saúde, na sede e zona rural do município.(Pregão Presencial n° 15/2018)	15/03/2019	074005	1.600,00
Serviços prestados de tapeçaria na reforma do estofados do veículo ambulância que serve a esta secretaria.	19/03/2019	078001	630,00
Serviços prestados de tapeçaria na reforma do estofados das cadeiras usadas na manutenção das atividades do SESP, deste município.	19/03/2019	078002	150,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0126 - Saúde Familiar**

Ação: 2-076 - Manut.Fundo Municipal Saúde

Serviços mecânicos prestados no conserto/manutenção do veículo ambulância que serve a esta municipalidade.	19/03/2019	078004	250,00
Aquisição de gás (GLP) envasado em botijão, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria, conforme contrato nº 023/2018 (Pregão Presencial nº 06/2018)	20/03/2019	079005	720,00
Serviços mecânicos prestado nos veículos ambulância que servem a esta municipalidade.	20/03/2019	079011	320,00
Contrato de locação de veículos para atender as necessidades de transporte desta secretaria, conforme pregão presencial nº 012/2018.	21/03/2019	080002	1.200,00
Contrato de locação de veículos para atender as necessidades de transporte desta secretaria, conforme pregão presencial nº 012/2018.	21/03/2019	080003	1.275,00
Contrato de locação de veículos para atender as necessidades de transporte desta secretaria, conforme pregão presencial nº 012/2018.	21/03/2019	080004	933,00
Contrato de locação de veículos para atender as necessidades de transporte desta secretaria, conforme pregão presencial nº 012/2018.	21/03/2019	080005	933,00
contrato para aquisição de medicamentos e materiais odontológicos, ortopédicos para atender as necessidades do Hospital Municipal e postos de saúde da zona rural e urbana do município. Pregão presencial nº 026/2018.	25/03/2019	084005	24.620,40
Contrato dos serviços fisioterapêuticos a serem prestados em pacientes do HMBGA junto a Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de março/2019.	31/03/2019	090001	3.375,00
Contrato dos serviços fisioterapêuticos a serem prestados em pacientes do HMBGA junto a Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro/2019.	31/03/2019	090002	3.375,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			78.744,20

Ação: 2-078 - Manut.Prog.Assist.Farm.Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa AFB - Assistência Farmacêutica Básica

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$60.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de medicamento diversos da Assistência Farmacêutica Básica para atendimento das necessidades da população do município, conforme Nota Fiscal anexa.	13/03/2019	072002	7.363,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.363,15

Ação: 2-079 - Manut. Programa PSF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa PSF - Programa Saúde da Família

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$162.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços médico prestados como clinico geral no atendimento a população carente junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de fevereiro/2019.	07/03/2019	066013	38.700,00
serviços prestados como enfermeira padrão da Unidade de Saúde da Família -U S F, junto a Secretaria Municipal da Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro/2019.	07/03/2019	066015	3.060,80
Serviços prestados como enfermeira padrão da estratégia de saúde da família-PSF no posto de saúde da Vila Santa Rita, na zona rural do município, referente ao mês de fevereiro/2019.	07/03/2019	066017	3.060,80
Serviços prestados como enfermeira padrão da estratégia de saúde da família-PSF no posto de saúde da Vila brasspanha, na zona rural do município, referente ao mês de fevereiro/2019.	07/03/2019	066019	3.060,80
serviços prestados como enfermeira padrão junto a Estratégia de Saúde da Família -E S F, no povoado de São Raimundo na zona rural do município, referente ao mês de fevereiro/2019.	07/03/2019	066021	3.060,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.943,20

Ação: 2-080 - Manut. Programa PAC's



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-080 - Manut. Programa PAC's

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PAC's-Programa Agentes Comunitários de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$220.000,00**

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

Ação: 2-081 - Man.Postos Saúde Sede, Z.Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural do Município

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$200.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao posto de saúde de Vila Porto Jarbas Passarinho, durante o mês de fevereiro/2019</i>	08/03/2019	067009	1.050,00
<i>Serviços prestado como enfermeira padrão junto a unidade de saúde de Vila Santa Rita, na zona rural do município, referente a dois plantões de 24horas nos dias 09 e 23 de fevereiro/2019.</i>	08/03/2019	067011	2.000,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao prédio da unidade de saúde de Vila Santa Rita. Na zona rural do município.</i>	15/03/2019	074008	816,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.866,42

Ação: 2-082 - Manut.Programa Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PSB - Progama Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$60.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados junto a Secretaria de Saúde como odontólogo do Programa Saúde Bucal, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	07/03/2019	066023	3.060,80
<i>Serviços prestados como médica odontóloga do Programa Saúde Bucal, na zona rural do município durante o mês de fevereiro/2019.</i>	07/03/2019	066025	3.060,80
<i>Serviços prestados com plantões extras realizados junto a unidade de Saúde de Vila Brasispanha, referente a dez plantões no corrente mês.</i>	08/03/2019	067013	1.000,00
<i>contrato para aquisição de medicamentos e materiais odontológicos, ortopédicos para atender as necessidades do Hospital Municipal e postos de saúde da zona rural e urbana do município. Pregão presencial nº 026/2018.</i>	22/03/2019	081001	5.616,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.738,10

Ação: 2-083 - Real.Conferênc.Municipal Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Realização de Conferência Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$43.000,00**

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

Ação: 2-084 - Manut. Programa PAB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$262.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão coordenadora da Atenção Básica junto a esta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	07/03/2019	066027	3.060,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.060,80



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-084 - Manut. Programa PAB

Ação: 2-085 - Manut.Prog.Mais Médicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Mais Médicos

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$73.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>ajuda de custo concedida para manutenção dos serviços prestados como clínica geral no programa "Mais Médico" do governo federal, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	20/03/2019	079006	1.600,00
<i>ajuda de custo concedida para manutenção dos serviços prestados como clínica geral no programa "Mais Médico" do governo federal, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	20/03/2019	079008	1.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.200,00

Ação: 2-086 - Manut.Prog.Saúde Ment.Psicolog

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicologica

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$45.000,00

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

Ação: 2-087 - Manut.Prev.Trat.DST/AIDS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$113.000,00

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

Ação: 2-088 - Distr.Medic.Popul.Baixa Renda

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$24.000,00

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

Ação: 2-089 - Informatiz.Unid.de Saúde Mun.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Informatização das Unidades de Saúde do Município

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$24.000,00

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

Ação: 2-090 - Manut. Cons.Mun. Saude

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal de Saude

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$178.000,00

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

Ação: 2-091 - Manut. do Prog. Ações e Saude

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Ações e Saude

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$141.000,00

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

Ação: 2-092 - Manut.Prog.Comp.Esp.Regionais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$36.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-092 - Manut.Prog.Comp.Esp.Regionais

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

Ação: 2-094 - Manut.Hospital Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Hospital Municipal (MAC)

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$1.200.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados no isolamento luminoso nas janelas do prédio do hospital municipal, deste município.</i>	01/03/2019	060004	1.500,00
<i>serviços como bioquímica/farmacêutica junto ao Hospital Municipal, na Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade, durante o mês de fevereiro/2019</i>	07/03/2019	066029	3.310,80
<i>serviços prestados como assistente administrativo no setor de AIH's, junto a secretaria Municipal de Saúde, neste município, no mês de fevereiro/2019.</i>	07/03/2019	066031	1.060,00
<i>prestação de serviços como Técnico em Análises Clínicas junto ao Laboratório do Hospital Municipal de Brejo Grande do Araguaia, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta Municipalidade, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	07/03/2019	066033	1.270,80
<i>Serviços prestados como enfermeira padrão junto ao Hospital Municipal, durante o mês de fevereiro/2019.</i>	07/03/2019	066035	3.060,80
<i>serviços médicos prestados como clínico geral plantonista junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	07/03/2019	066037	2.000,00
<i>serviços médicos prestados como clínico geral plantonista junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	07/03/2019	066039	17.971,30
<i>Serviços prestados como médica clinica geral responsável pelo processamento de AIH's, junto a secretaria Municipal de Saúde, neste município, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	07/03/2019	066041	2.120,00
<i>prestação de serviços como Enfermeira padrão junto ao Hospital Municipal, deste município, referente a plantões extra no mês fevereiro/2019.</i>	07/03/2019	066043	3.060,80
<i>prestação de serviços como Técnico em Radiologia no HMBGA, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	07/03/2019	066045	1.921,60
<i>serviços médicos prestados como clínico geral plantonista junto ao Hospital Municipal, referente a dois plantões extras no corrente mês.</i>	08/03/2019	067022	2.600,00
<i>prestação de serviços extra como enfermeira padrão junto ao Hospital Municipal no atendimento de urgência e emergência no corrente mês</i>	15/03/2019	074011	600,00
<i>prestação de serviços como Técnico em Análises Clínicas no HMBGA, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta Municipalidade, referente a plantão extra realizado no mês de fevereiro/2019.</i>	15/03/2019	074021	60,00
<i>aquisição de medicamentos e materiais odontológicos, ortopédicos para atender as necessidades do Hospital Municipal e postos de saúde da zona rural e urbana do município. (pregão presencial nº 26/2018)</i>	25/03/2019	084001	7.533,00
<i>aquisição de gêneros de alimentação e de limpeza diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, deste município.</i>	27/03/2019	086004	4.111,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			52.180,64

Ação: 2-095 - Manut. Casa de Apoio - Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$58.000,00**

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

Ação: 2-097 - Manut.Prog.Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$60.000,00**

***** 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 SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-098 - Manut.PFVPS-Vigil.Prot.Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PFVPS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$100.000,00**

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

Ação: 9-014 - Contribuição para CISAT

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição para CISAT - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$180.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$279.956,51**

Programa: 0204 - Saúde da Mulher

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com o acompanhamento de gestantes até e após o parto, e de prevenção de doenças femininas, feitas em postos de saúde ou estruturas similares.

Ação: 2-093 - Atend.Atenção Bás.Dirig.Mulher

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Atendimento de atenção básica dirigida a mulher

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$70.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com ações voltadas para a valorização de comunidades à margem do desenvolvimento econômico e social, promovendo a auto-estima e a sua inserção ou reinserção na economia local ou regional.

Ação: 2-077 - Manut.Prog.TFD-Trat.Forá Domic

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$50.000,00**

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

Ação: 2-096 - Mnut.Laboratório Anál.Clinicas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$98.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes desta municipalidade.	05/03/2019	064001	1.751,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.751,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.751,00**

Programa: 0510 - Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas

Descrição Detalhada do Programa

Implantação e Manutenção de despesas de qualquer natureza com serviços com dragagem, drenagem e limpeza de galerias de águas pluviais, rios, riachos e ribeirões situados em áreas urbanas, com a finalidade de prevenir inundações.

Ação: 1-071 - Perf.Limp.Poços Artesianos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Perfuração e Limpeza dos Poços Artesianos Zona Rural Sede do Município

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$184.000,00**

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

Ação: 2-099 - Manut. do Sist de Abast.Água



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEPrograma: **0510 - Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas****Ação: 2-099 - Manut. do Sist de Abast. Água**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$200.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de um motor de 7,5 e da bomba submersa de 3cv monofásica, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.</i>	27/03/2019	086001	1.917,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.917,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.917,00****Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza, incorridas por órgão(s) da administração direta ou indireta do governo do município, com a construção, manutenção e operação de sistemas de abastecimento de água tratada, perfuração de poços artesianos para fornecimento de água potável, de construção de fossas assépticas, de construção, manutenção e operação de sistemas de esgotamento sanitário, coleta e disposição de resíduos sólidos, drenagem destinada à melhoria de condições sanitárias, e com melhorias sanitárias domiciliares em áreas urbanas. Inclui as transferências (subvenções econômicas ou transferências de capital) a empresas públicas pertencentes à esfera governamental.

Ação: 1-072 - Implant. Sist. Esg. Sanitário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$116.300,00**

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

Ação: 1-073 - Implant. Aterro Sanitário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Aterro Sanitário

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$121.000,00**

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

Ação: 1-074 - Const. Sist. Abast. Água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção e Ampliação do Sistema de Abast. de Água

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$198.000,00**

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

Ação: 1-075 - Const. Banheiros Sanitários

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$140.000,00**

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

Ação: 2-100 - Manutenção do Saneamento Geral

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Saneamento Geral

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$91.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1312 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao INSS, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.02.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 271 – Previdência Básica.

Ação: 9-013 - Contribuição ao INSS Parte Emp

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **1312 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social**

Ação: 9-013 - Contribuição ao INSS Parte Emp

Contribuição ao INSS Parte Empregador - FMS

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$64.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-033 - Aquis.Veic.Sec.de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal Educação

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$36.000,00

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

Ação: 2-038 - Manut.Sec.Municipal Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação de Desporto e Turismo

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$366.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	13/03/2019	072001	357,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria na manutenção da limpeza do estádio municipal, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	13/03/2019	072003	819,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria na manutenção da limpeza do estádio municipal, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	13/03/2019	072005	1.176,00
<i>Aquisição de materiais esportivos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	22/03/2019	081001	617,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.969,00

Ação: 9-011 - Manut. Contrib p/ IPASEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção das Contribuição para o IPASEP

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$20.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$2.969,00

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com treinamento e capacitação de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade. Quando associado às diferentes funções e subfunções, o programa indicará para que área de atuação o servidor está sendo treinado:

- Exemplo 1 – Treinamento de Professores do Ensino Fundamental = 12.361.0058 (Função 12 – Educação, Subfunção 361 – Ensino Fundamental, Programa 0058 –Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).
- Exemplo 2 – Treinamento de Fiscais de Tributos = 04.129.0058 (Função 04 –Administração, Subfunção 129 – Administração de Receitas, Programa 0058 –Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).

Ação: 2-039 - Implant.Prog. Educimat

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Implantação e Manutenção do Programa Educimat

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$23.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

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) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinem a abrigar e assistir crianças e adolescentes destituídos de amparo familiar em decorrência de pobreza, negligência, morte de progenitores e outros fatores. Deverão ser incluídas as subvenções sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo à criança e ao adolescente. Não inclui o pagamento de bolsas de estudo.

Ação: 2-046 - Manut.das Creches

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Creches

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$167.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0251 - Alimentação Escolar

Descrição Detalhada do Programa

despesas com pessoal (permanente ou contratado), com a compra de material de consumo ou de serviços, e com investimentos em material permanente e equipamentos necessários para o processamento das refeições a serem servidas aos alunos do ensino fundamental das escolas pertencentes ao município. Não inclui investimentos em construção de refeitórios ou ampliação dos já existentes.

Ação: 2-102 - Manut.Prog.Aliment. Esc - PNAE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$250.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de polpas de frutas diversas, destinadas ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar servida aos alunos deste município.	12/03/2019	071001	2.032,00
fornecimento de iogurte caseiro, destinado ao uso na complementação do cardápio da merenda escolar servida aos alunos da rede municipal de ensino.	14/03/2019	073001	2.065,00
Fornecimento de polpa de frutas diversa, destinadas ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar servida aos alunos deste município.	18/03/2019	077001	1.176,00
Fornecimento de polpa de frutas diversa, destinadas ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar servida aos alunos deste município.	18/03/2019	077002	872,00
Fornecimento de polpa de frutas diversa, destinadas ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar servida aos alunos deste município.	18/03/2019	077003	2.232,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.377,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$8.377,00**

Programa: 0401 - Educação Infantil

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) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 6 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e as transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.-Nos estabelecimentos voltados para educação de crianças de 0 a 6 anos, as despesas correspondentes à sua administração – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 1-049 - Construção de Creches

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Construção de Creches

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$42.000,00**

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

Ação: 2-047 - Reforma e Ampliação de Creches

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Reforma e Ampliação de Creches

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$61.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

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) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino fundamental. Não inclui o fornecimento de merenda escolar ou de livros e outros materiais didáticos, a compra de veículos para transporte escolar ou de equipamentos de informática para as escolas, ou, ainda, os serviços de assistência social e de saúde prestados aos alunos.

-OBS: Nos estabelecimentos de ensino fundamental, as despesas correspondentes à administração da escola – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 1-035 - Const.Casa Apoio ao Professor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da Casa de Apoio do Professor

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$61.000,00**

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

Ação: 2-040 - Manut.Casa Apoio ao Professor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Casa de Apoio do Professor

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$157.000,00**

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

Ação: 2-041 - Form.Capacitação Prof.Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Formação e Capacitação dos Profissionais de Educação

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$24.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas com investimentos em obras e suas instalações, materiais permanentes e equipamentos destinados ao aumento de salas em estabelecimentos existentes ou para criação de novas unidades.

Ação: 1-036 - Const.de Unid.Escolares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$100.000,00**

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

Ação: 1-037 - Informatização Esc.Municipais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Informatização das Escolas Municipais da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$48.000,00**

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

Ação: 1-038 - Impl.Prov.Internet Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Provedores de Internet das Escolas Municipais da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$48.000,00**

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

Ação: 1-039 - Impl.Obras Acessibilid.Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Implantação de Obras de Acessibilidade nas Escolas do Município

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$36.000,00**

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

Ação: 1-040 - Const.Sala Vídeo nas Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental**

Ação: 1-040 - Const.Sala Vídeo nas Escolas

Construção de Sala de Vídeo nas Escolas da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$61.000,00

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

Ação: 1-041 - Const. Escovodromo nas Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Escovodromo nas Escolas da sede e zona rural do município

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$61.000,00

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

Ação: 1-042 - Const.Auditório nas Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Auditório nas Escolas da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$121.000,00

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

Ação: 1-043 - Climatização Escolas Municipai

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Climatização das Escolas Municipais da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$48.000,00

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

Ação: 1-044 - Aq.Móv.Utens.Rfeitório Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Móveis e Utensílios para Refeitório das Escolas da sede e zona rural do município

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$24.000,00

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

Ação: 1-045 - Ampl.Ref.Unid.Escolares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação e Reforma de Unidades Escolares na sede e zona rural do município

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$259.000,00

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

Ação: 1-046 - Impl.Parque Diversões Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Parques de Diversão nas Escolas Municipais da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$48.000,00

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

Ação: 1-047 - Perfuração Poços Artes.Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Perfuração de Poços Artesianos nas Escolas da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$24.000,00

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

Ação: 1-076 - Adequação de Predios Escolares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Projeto de Adequação de Prédios Escolares - PAPE

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$26.000,00

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

Ação: 2-042 - Man.Atend.Méd.Odont.Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Atendimento Médico Odontológico nas Escolas Municipais da Sede e Zona Rural

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$24.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental

Ação: 2-042 - Man.Atend.Méd.Odont.Escolas

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

Ação: 2-043 - Plano de Ações Articuladas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Plano de Ações Articuladas - PAR

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$18.000,00

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

Ação: 2-103 - Manutenção do Salário Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do QSE - Quota Salário Educação

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$250.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção do veículo micro ônibus que serve a esta municipalidade. Pregão presencial nº 014/2018. Nota fiscal nº 0037</i>	06/03/2019	065001	1.689,00
<i>Serviços prestados como marceneiro na confecção de mesas, cadeiras, portas e portais, destinadas ao uso no prédio da escola municipal XV de novembro, neste município.</i>	12/03/2019	071002	2.580,00
<i>Aquisição de gás (glp) envasado em botijão de 13 kg, destinado ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais.</i>	18/03/2019	077004	1.260,00
<i>Serviços prestados na locação de um imóvel no povoado de São Raimundo, na zona rural do município.</i>	18/03/2019	077005	700,00
<i>Serviços prestados na lavagem dos veículos micro ônibus que serve a esta municipalidade.</i>	28/03/2019	087001	2.290,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.519,00

Ação: 2-104 - Manutenção do Programa PDDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa PDDE

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$76.000,00

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

Ação: 2-105 - Implant.Manut.Prog.Braisl Alfe

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$103.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$8.519,00

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas com a compra de veículos destinados ao transporte de alunos do ensino fundamental, sejam os recursos para o programa oriundos de outras esferas de governo ou de recursos próprios do Tesouro Municipal (aí incluídas as transferências constitucionais de receitas da União ou dos Estados).

Ação: 1-048 - Aq.Veic.Transporte Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$42.000,00

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

Ação: 2-106 - Manut.do Transporte Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar - PNAT

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$400.000,00

Despesas executadas no mês

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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental**

Ação: 2-106 - Manut.do Transporte Escolar

Contrato para aquisição de pneus e periféricos, destinado ao uso/reposição nos veículos que servem a esta municipalidade. Conforme Pregão Presencial nº 010/2018. (convênio PNAT) 14/03/2019 073005 15.200,00

Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção dos veículos micro ônibus que servem a esta municipalidade. 20/03/2019 079005 4.495,20

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 19.695,20

Ação: 2-107 - Manut. Transp.Escolar Estadual

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar - PNATE

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$200.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$19.695,20

Programa: 0471 - Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura

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) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à preservação, guarda, manutenção e divulgação do acervo referente ao patrimônio histórico e arqueológico, de livros e documentos, pinacotecas e estatuária, e da manutenção de teatros e casas ou centros de cultura. Inclui os pagamentos de bolsas de estudo (auxílios financeiros a estudantes), e também as transferências financeiras a instituições privadas.

Ação: 1-050 - Construção da Biblioteca

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção da Biblioteca

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$61.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0473 - Difusão Cultural

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) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à captação de notícias e à produção de programas de interesse cultural e sua difusão por meio de rádio ou televisão, cinema, som ou vídeo. Inclui as transferências financeiras a instituições privadas congêneres.

Ação: 2-049 - Incentivos a Cultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Incentivos às atividades de Cultura

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$24.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0720 - Desporto de Rendimento

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) de órgão da administração direta ou indireta do município destinado à construção e manutenção de ginásios e centros esportivos e da preparação de atletas ou de equipes de amadores nas mais diversas modalidades esportivas. Inclui patrocínios e subvenções sociais a entidades esportivas amadoras ou profissionais.

Ação: 1-051 - Concl.Ginásio Poliesp.Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Conclusão do Ginásio Poliesportivo Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$78.000,00

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

Ação: 1-052 - Constr.Quadras Poliesp.Coberta

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$182.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0720 - Desporto de Rendimento**

Ação: 1-052 - Constr.Quadras Poliesp.Coberta

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

Ação: 1-053 - Construção do Estádio Futebol

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Construção do Estádio de Futebol

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$60.000,00

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

Ação: 2-052 - Manut.Reforma Estádio Futebol

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção e Reforma do Estádio de Futebol

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$60.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1005 - Gestão da Política da Educação e Cultura

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de educação e cultura, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Educação, Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 1-034 - Ampl.Ref.Préd.Sec.Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$24.000,00

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

Ação: 2-048 - Aquis.Mat.Esportiv.Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Material Esportivo para as Escolas Municipais

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$24.000,00

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

Ação: 2-050 - Prom.Des.do Turismo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Promoção e Desenvolvimento do Turismo

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$26.000,00

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

Ação: 2-051 - Manut. do Sist. Prat. Esportiv

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de Prática Esportiva e Lazer

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$61.000,00

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

Ação: 2-101 - Manut. do Fundo Mun.Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$218.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na confecção de mastros e bandeiras, destinadas ao uso nas atividades desta secretaria.</i>	18/03/2019	077007	3.030,00
<i>aquisição de produtos de limpeza e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município. Pregão 034/2018</i>	21/03/2019	080003	5.368,70

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **8.398,70**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **1005 - Gestão da Política da Educação e Cultura**

Ação: 2-101 - Manut. do Fundo Mun.Educação

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$8.398,70**

Programa: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte

Descrição Detalhada do Programa

atividade relacionada à frota de veículos utilizados pelo governo, envolvendo veículos próprios ou de terceiros e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, álcool, diesel) e lubrificantes; c) aquisição de veículos, seu licenciamento e seguro; e d) aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Ação: 2-044 - Manut.do Transporte Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar - Estado

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$41.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1204 - Ações de Informática

Descrição Detalhada do Programa

agrega as ações e despesas relacionadas com a informática como atividade de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção na área de informática; b) desenvolvimento de aplicações na área de informática; c) manutenção de equipamentos de informática; d) contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura, terceirização de serviços); e) aquisição de equipamentos de informática; f) locação de softwares básicos de informática; e g) aquisição de softwares básicos de informática.

Ação: 2-045 - Manut.Sist.Inform.Redescolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de Informática na Rede Escolar

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$61.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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: 9-012 - Enc.Prev.c/ INSS_FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição ao INSS, Parte Empregador - FMAS

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$121.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

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) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinem a abrigar e assistir crianças e adolescentes destituídos de amparo familiar em decorrência de pobreza, negligência, morte de progenitores e outros fatores. Deverão ser incluídas as subvenções sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo à criança e ao adolescente. Não inclui o pagamento de bolsas de estudo.

Ação: 2-059 - Manut.Cons.Criança Adolescente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$29.000,00**

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

Ação: 2-060 - Manut. Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$200.000,00**

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

Ação: 2-061 - Manut.Prog.PROJOVEM ADOL-PBV-I

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV-I

Quantidade para o ano de 2019: **0**

Valor para o ano de 2019: **R\$0,00**

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

Ação: 2-062 - Manut.Prog.PVMC-PETI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Programa PVMC-PETI

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$0,00**

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

Ação: 2-063 - Manut.Prog.Agente Jovem

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção ao Programa Agente Jovem Humano e Social

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$85.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com ações voltadas para a valorização de comunidades à margem do desenvolvimento econômico e social, promovendo a auto-estima e a sua inserção ou reinserção na economia local ou regional.

Ação: 1-054 - Cnst.Cas.Passag.Crianç V.Violê

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção da Casa de Passagem para as Crianças Vítimas de Violência

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$24.000,00**

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

Ação: 1-055 - Impl.Centro Conv.Terc.Idade

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa: **0494 - Assistência as Comunidades****Ação: 1-055 - Impl.Centro Conv.Terc.Idade**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Centro de Convivência da Terceira Idade

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$15.000,00**

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

Ação: 1-056 - Ampliação do CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$10.000,00**

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

Ação: 1-057 - Const.Casa.Ap.Comun.Z.Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da Casa de Apoio a Comunidade Carente da Zona Rural

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$36.000,00**

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

Ação: 1-058 - Const.Ampl.Prédio p/Prg.Assist

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção e Ampliação de Prédios para os Programas de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$1.000,00**

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

Ação: 2-057 - Manut. Fundo Mun.Assist.Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$405.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços prestados na função de Assistente Social junto ao CRAS, na Secretaria Municipal de Assistência Social, nesta municipalidade, no mês de fevereiro/2019.</i>	01/03/2019	060001	2.700,00
<i>Serviços prestados como psicólogo junto ao Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, durante o mês de fevereiro/2019</i>	01/03/2019	060003	2.800,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de materiais gráficos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	08/03/2019	067001	1.885,00
<i>tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio de uso deste setor, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	08/03/2019	067002	455,91
<i>Serviços prestados no fornecimento de carimbos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	08/03/2019	067004	525,00
<i>Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais, durante o exercício/2018. Conforme contrato nº 161/2018 (pregão presencial nº 038/2018)</i>	12/03/2019	071001	1.419,00
<i>Contrato nº 080/2018, para prestação de serviços de comunicação multimídia, internet via rádio com frequência de 5.8Ghz, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde, neste município, referente ao mês de março/2019.</i>	12/03/2019	071005	850,00
<i>Concessão de uma diária a titular desta secretaria para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.</i>	14/03/2019	073001	100,00
<i>Concessão de uma diária ao servidor municipal lotado neste setor, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço da municipalidade.</i>	14/03/2019	073003	80,00
<i>aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial nº 037/2018) Carta Contrato nº 158/2018.</i>	14/03/2019	073005	4.527,78
<i>Serviços prestados na locação de um imóvel residencial, para servir como casa de apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o mês de março/2019</i>	20/03/2019	079001	600,00
<i>Contrato para fornecimento de gêneros alimentícios diversos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 181/2018 (Pregão 32/2018)</i>	20/03/2019	079003	262,33
<i>Concessão de uma diária a servidora municipal lotado nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.</i>	22/03/2019	081001	100,00
<i>Concessão de uma diária ao servidor municipal lotada nesta secretaria para custear</i>	26/03/2019	085001	80,00

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa: **0494 - Assistência as Comunidades****Ação: 2-057 - Manut. Fundo Mun.Assist.Social***despesas com viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município*Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **16.385,02****Ação: 2-058 - Apoio Port.Necess.Especiais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio ao Portador de Necessidades Especiais

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$29.000,00**

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

Ação: 2-064 - Manut. Programa Busca Ativa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Busca Ativa - Equipe Volante (PBV-III)

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$73.000,00**

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

Ação: 2-065 - Manut.Fundo Mul.Criança e Adol

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$19.000,00**

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

Ação: 2-066 - Apoio Finac. Pessoa Carente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio Financeiro a Pessoa Carente

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$56.000,00**

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

Ação: 2-067 - Manut.Prog.IGDSUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$24.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na lavagem dos veículos que servem a esta municipalidade.</i>	28/03/2019	087002	80,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			80,00

Ação: 2-068 - Man.Prg.Sv.Conv.Fort.Vinc(PBV)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos (PBV)

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$100.000,00**

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

Ação: 2-069 - Manut.PBFIIXO-CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$73.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços técnicos profissionais prestados junto ao Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, neste município, durante o mês de fevereiro/2019.</i>	01/03/2019	060005	2.700,00
<i>Contrato de serviços como monitora na função de orientadora social com crianças de 03 a 06 anos junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município.</i>	29/03/2019	088002	14.400,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPrograma: **0494 - Assistência as Comunidades****Ação: 2-069 - Manut.PBFXO-CRAS**

Contrato para prestação de serviços no Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, 29/03/2019 088003 14.400,00
 como orientadora social no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV),
 neste município.

Contrato para prestação de serviços na função de Assistente Social junto ao CRAS, na 29/03/2019 088004 32.400,00
 Secretaria Municipal de Assistência Social, nesta municipalidade,

Contrato para prestação de serviços como orientadora social com crianças de 10 a 12 anos 29/03/2019 088005 14.400,00
 no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), neste município.

Contrato para prestação de serviços no Centro de Referência de Assistência Social - 29/03/2019 088006 14.400,00
 CRAS, como orientadora social no SCFV de 13 a 14 anos, neste município..

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **92.700,00**

Ação: 2-070 - Manut.Prog.Bolsa Família-IGDBF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$73.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de um aparelho celular, destinada ao uso no prédio do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, neste município.	01/03/2019	060011	849,00
Serviços prestados como entrevistadora no cadastro único e programa bolsa família junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, referente ao mês de fevereiro/2019.	12/03/2019	071007	1.300,00
aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial nº 037/2018) Carta Contrato nº 158/2018.	12/03/2019	071016	1.186,28
Serviços prestados com ações desenvolvidas no dia internacional de mulher, com a famílias do Programa Cadastro Único e Bolsa Família, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, nesta Municipalidade.	25/03/2019	084001	265,00
Serviços prestados com ações desenvolvidas no dia internacional de mulher, com a famílias do Programa Cadastro Único e Bolsa Família, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, nesta Municipalidade.	25/03/2019	084003	215,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.815,28

Ação: 2-071 - Manut.Prg.Ger.Emprego e Renda

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$36.000,00**

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

Ação: 2-072 - Inc.Reest.Criação OSCIP,Assoc.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Incentivo a Reestruturação e Criação de OSCIP e Associações de Trabalho Social

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$12.000,00**

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

Ação: 2-109 - Manut.PBFXO-CREAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS

Quantidade para o ano de 2019: **-1**Valor para o ano de 2019: **R\$100.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços técnicos profissionais prestados junto ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, neste município, durante o mês de fevereiro/2019	01/03/2019	060007	2.700,00
Serviços técnicos profissionais prestados como psicólogo junto ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, neste município, durante o mês de fevereiro/2019	01/03/2019	060009	2.800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

Ação: 2-109 - Manut.PBFXO-CREAS

Contrato para fornecimento de gêneros alimentícios diversos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 182/2018 (Pregão 32/2018)	12/03/2019	071009	1.653,00
Contrato nº 080/2018, para prestação de serviços de comunicação multimídia, internet via rádio com frequência de 5.8Ghz, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde, neste município, referente ao mês de março/2019.	12/03/2019	071011	680,00
Serviços técnicos profissionais prestados como psicólogo junto ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, neste município	29/03/2019	088007	33.600,00
Contração dos serviços técnicos profissionais prestados junto ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, neste município.	29/03/2019	088008	32.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			73.833,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$186.813,30

Programa: 0644 - Hortas e Pomares Comunitários

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com o incentivo ao plantio de hortigranjeiros e frutas em terrenos cedidos pelo governo local, cujo cultivo seja feito pela comunidade carente e a produção se destine ao consumo dessa comunidade, mesmo que o excedente se destine a comercialização. Poderá incluir a distribuição de sementes e mudas, corretivos e fertilizantes, a distribuição ou cessão de implementos agrícolas, e a orientação sobre uso e manejo do solo.

Ação: 2-073 - Manut.Prg.Amparo Assit.Idoso

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Amparo Assistencial ao Idoso (PBV-II)

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$14.500,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de assistência social, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Governo, Secretaria de Assistência Social ou do Bem Estar Social, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 1-059 - Aquis.Veic.Sec.Assist.Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$72.000,00

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

Ação: 2-074 - Manut.Prog.Aquis.Alimentos-PAA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$24.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-033 - Aquis.Veic.Sec.de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal Educação

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$36.000,00**

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

Ação: 2-038 - Manut.Sec.Municipal Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação de Desporto e Turismo

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$366.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	13/03/2019	072001	357,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria na manutenção da limpeza do estádio municipal, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	13/03/2019	072003	819,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria na manutenção da limpeza do estádio municipal, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	13/03/2019	072005	1.176,00
<i>Aquisição de materiais esportivos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	22/03/2019	081001	617,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.969,00

Ação: 9-011 - Manut. Contrib p/ IPASEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Contribuição para o IPASEP

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$20.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.969,00**

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com treinamento e capacitação de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade. Quando associado às diferentes funções e subfunções, o programa indicará para que área de atuação o servidor está sendo treinado:

· Exemplo 1 – Treinamento de Professores do Ensino Fundamental = 12.361.0058 (Função 12 – Educação, Subfunção 361 – Ensino Fundamental, Programa 0058 –Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).

· Exemplo 2 – Treinamento de Fiscais de Tributos = 04.129.0058 (Função 04 –Administração, Subfunção 129 – Administração de Receitas, Programa 0058 –Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).

Ação: 2-039 - Implant.Prog. Educimat

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e Manutenção do Programa Educimat

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$23.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

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) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinem a abrigar e assistir crianças e adolescentes destituídos de amparo familiar em decorrência de pobreza, negligência, morte de progenitores e outros fatores. Deverão ser incluídas as subvenções sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo à criança e ao adolescente. Não inclui o pagamento de bolsas de estudo.

Ação: 2-046 - Manut.das Creches

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Creches

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$167.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Ação: 2-046 - Manut.das Creches

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0251 - Alimentação Escolar

Descrição Detalhada do Programa

despesas com pessoal (permanente ou contratado), com a compra de material de consumo ou de serviços, e com investimentos em material permanente e equipamentos necessários para o processamento das refeições a serem servidas aos alunos do ensino fundamental das escolas pertencentes ao município. Não inclui investimentos em construção de refeitórios ou ampliação dos já existentes.

Ação: 2-102 - Manut.Prog.Aliment. Esc - PNAE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$250.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de polpas de frutas diversas, destinadas ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar servida aos alunos deste município.	12/03/2019	071001	2.032,00
fornecimento de iogurte caseiro, destinado ao uso na complementação do cardápio da merenda escolar servida aos alunos da rede municipal de ensino.	14/03/2019	073001	2.065,00
Fornecimento de polpa de frutas diversa, destinadas ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar servida aos alunos deste município.	18/03/2019	077001	1.176,00
Fornecimento de polpa de frutas diversa, destinadas ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar servida aos alunos deste município.	18/03/2019	077002	872,00
Fornecimento de polpa de frutas diversa, destinadas ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar servida aos alunos deste município.	18/03/2019	077003	2.232,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.377,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$8.377,00

Programa: 0401 - Educação Infantil

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) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 6 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e as transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.-Nos estabelecimentos voltados para educação de crianças de 0 a 6 anos, as despesas correspondentes à sua administração – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 1-049 - Construção de Creches

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Construção de Creches

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$42.000,00

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

Ação: 2-047 - Reforma e Ampliação de Creches

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Reforma e Ampliação de Creches

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$61.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

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) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino fundamental. Não inclui o fornecimento de merenda escolar ou de livros e outros materiais didáticos, a compra de veículos para transporte escolar ou de equipamentos de informática para as escolas, ou, ainda, os serviços de assistência social e de saúde prestados aos alunos.

-OBS: Nos estabelecimentos de ensino fundamental, as despesas correspondentes à administração da escola – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene,



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 1-035 - Const.Casa Apoio ao Professor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da Casa de Apoio do Professor

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$61.000,00**

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

Ação: 2-040 - Manut.Casa Apoio ao Professor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Casa de Apoio do Professor

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$157.000,00**

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

Ação: 2-041 - Form.Capacitação Prof.Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Formação e Capacitação dos Profissionais de Educação

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$24.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas com investimentos em obras e suas instalações, materiais permanentes e equipamentos destinados ao aumento de salas em estabelecimentos existentes ou para criação de novas unidades.

Ação: 1-036 - Const.de Unid.Escolares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$100.000,00**

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

Ação: 1-037 - Informatização Esc.Municipais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Informatização das Escolas Municipais da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$48.000,00**

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

Ação: 1-038 - Impl.Prov.Internet Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Provedores de Internet das Escolas Municipais da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$48.000,00**

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

Ação: 1-039 - Impl.Obras Acessibilid.Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Implantação de Obras de Acessibilidade nas Escolas do Município

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$36.000,00**

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

Ação: 1-040 - Const.Sala Vídeo nas Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Sala de Vídeo nas Escolas da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$61.000,00**

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

Ação: 1-041 - Const. Escovodromo nas Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Escovodromo nas Escolas da sede e zona rural do município



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental

Ação: 1-041 - Const. Escovodromo nas Escolas

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$61.000,00

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

Ação: 1-042 - Const.Auditório nas Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Auditório nas Escolas da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$121.000,00

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

Ação: 1-043 - Climatização Escolas Municipai

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Climatização das Escolas Municipais da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$48.000,00

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

Ação: 1-044 - Aq.Móv.Utens.Rfeitório Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Móveis e Utensílios para Refeitório das Escolas da sede e zona rural do município

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$24.000,00

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

Ação: 1-045 - Ampl.Ref.Unid.Escolares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação e Reforma de Unidades Escolares na sede e zona rural do município

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$259.000,00

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

Ação: 1-046 - Impl.Parque Diversões Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Parques de Diversão nas Escolas Municipais da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$48.000,00

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

Ação: 1-047 - Perfuração Poços Artes.Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Perfuração de Poços Artesianos nas Escolas da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$24.000,00

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

Ação: 1-076 - Adequação de Predios Escolares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Projeto de Adequação de Prédios Escolares - PAPE

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$26.000,00

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

Ação: 2-042 - Man.Atend.Méd.Odont.Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Atendimento Médico Odontológico nas Escolas Municipais da Sede e Zona Rural

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$24.000,00

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

Ação: 2-043 - Plano de Ações Articuladas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Plano de Ações Articuladas - PAR

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$18.000,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental

Ação: 2-043 - Plano de Ações Articuladas

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

Ação: 2-103 - Manutenção do Salário Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do QSE - Quota Salário Educação

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$250.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção do veículo micro ônibus que serve a esta municipalidade. Pregão presencial nº 014/2018. Nota fiscal nº 0037</i>	06/03/2019	065001	1.689,00
<i>Serviços prestados como marceneiro na confecção de mesas, cadeiras, portas e portais, destinadas ao uso no prédio da escola municipal XV de novembro, neste município.</i>	12/03/2019	071002	2.580,00
<i>Aquisição de gás (glp) envazado em botijão de 13 kg, destinado ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais.</i>	18/03/2019	077004	1.260,00
<i>Serviços prestados na locação de um imóvel no povoado de São Raimundo, na zona rural do município.</i>	18/03/2019	077005	700,00
<i>Serviços prestados na lavagem dos veículos micro ônibus que serve a esta municipalidade.</i>	28/03/2019	087001	2.290,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.519,00

Ação: 2-104 - Manutenção do Programa PDDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa PDDE

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$76.000,00

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

Ação: 2-105 - Implant.Manut.Prog.Braisl Alfe

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$103.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$8.519,00

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas com a compra de veículos destinados ao transporte de alunos do ensino fundamental, sejam os recursos para o programa oriundos de outras esferas de governo ou de recursos próprios do Tesouro Municipal (aí incluídas as transferências constitucionais de receitas da União ou dos Estados).

Ação: 1-048 - Aq.Veic.Transporte Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$42.000,00

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

Ação: 2-106 - Manut.do Transporte Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar - PNAT

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$400.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contrato para aquisição de pneus e periféricos, destinado ao uso/reposição nos veículos que servem a esta municipalidade. Conforme Pregão Presencial nº 010/2018. (convênio PNAT)</i>	14/03/2019	073005	15.200,00
<i>Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção dos veículos micro ônibus que servem a esta municipalidade.</i>	20/03/2019	079005	4.495,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.695,20



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-106 - Manut.do Transporte Escolar

Ação: 2-107 - Manut. Transp.Escolar Estadual

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar - PNATE

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$200.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$19.695,20

Programa: 0471 - Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura

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) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à preservação, guarda, manutenção e divulgação do acervo referente ao patrimônio histórico e arqueológico, de livros e documentos, pinacotecas e estatuária, e da manutenção de teatros e casas ou centros de cultura. Inclui os pagamentos de bolsas de estudo (auxílios financeiros a estudantes), e também as transferências financeiras a instituições privadas.

Ação: 1-050 - Construção da Biblioteca

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção da Biblioteca

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$61.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0473 - Difusão Cultural

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) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à captação de notícias e à produção de programas de interesse cultural e sua difusão por meio de rádio ou televisão, cinema, som ou vídeo. Inclui as transferências financeiras a instituições privadas congêneres.

Ação: 2-049 - Incentivos a Cultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Incentivos às atividades de Cultura

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$24.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0720 - Desporto de Rendimento

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) de órgão da administração direta ou indireta do município destinado à construção e manutenção de ginásios e centros desportivos e da preparação de atletas ou de equipes de amadores nas mais diversas modalidades esportivas. Inclui patrocínios e subvenções sociais a entidades esportivas amadoras ou profissionais.

Ação: 1-051 - Concl.Ginásio Poliesp.Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Conclusão do Ginásio Poliesportivo Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$78.000,00

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

Ação: 1-052 - Constr.Quadras Poliesp.Coberta

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$182.000,00

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

Ação: 1-053 - Construção do Estádio Futebol

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Construção do Estádio de Futebol



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0720 - Desporto de Rendimento**

Ação: 1-053 - Construção do Estádio Futebol

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$60.000,00**

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

Ação: 2-052 - Manut.Reforma Estádio Futebol

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção e Reforma do Estádio de Futebol

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$60.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1005 - Gestão da Política da Educação e Cultura

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de educação e cultura, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Educação, Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 1-034 - Ampl.Ref.Préd.Sec.Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **M2**

Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$24.000,00**

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

Ação: 2-048 - Aquis.Mat.Esportiv.Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Aquisição de Material Esportivo para as Escolas Municipais

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$24.000,00**

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

Ação: 2-050 - Prom.Des.do Turismo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Promoção e Desenvolvimento do Turismo

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$26.000,00**

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

Ação: 2-051 - Manut. do Sist. Prat. Esportiv

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do Sistema de Prática Esportiva e Lazer

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$61.000,00**

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

Ação: 2-101 - Manut. do Fundo Mun.Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do Fundo Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$218.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na confecção de mastros e bandeiras, destinadas ao uso nas atividades desta secretaria.</i>	18/03/2019	077007	3.030,00
<i>aquisição de produtos de limpeza e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município. Pregão 034/2018</i>	21/03/2019	080003	5.368,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.398,70

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$8.398,70**

Programa: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte

Descrição Detalhada do Programa



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte

atividade relacionada à frota de veículos utilizados pelo governo, envolvendo veículos próprios ou de terceiros e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, álcool, diesel) e lubrificantes; c) aquisição de veículos, seu licenciamento e seguro; e d) alugueis ou contratação de serviços de transporte.

Ação: 2-044 - Manut.do Transporte Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar - Estado

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$41.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1204 - Ações de Informática

Descrição Detalhada do Programa

agrega as ações e despesas relacionadas com a informática como atividade de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção na área de informática; b) desenvolvimento de aplicações na área de informática; c) manutenção de equipamentos de informática; d) contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura, terceirização de serviços); e) aquisição de equipamentos de informática; f) locação de softwares básicos de informática; e g) aquisição de softwares básicos de informática.

Ação: 2-045 - Manut.Sist.Inform.Redescolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de Informática na Rede Escolar

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$61.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0126 - Saúde Familiar**

Descrição Detalhada do Programa

Atendimento e acesso a saúde pelas comunidades, proporcionando melhores condições de vida as famílias.

Ação: 1-060 - Aq.Veículo Sec.Mul.Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$48.000,00

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

Ação: 1-061 - Aq.Un.Móvel.Saúd.Méd.Odont.Lab

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Unidade Móvel de Saúde Médica, Odontológica com Laboratório Clínico para Zona Rural

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$42.000,00

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

Ação: 1-062 - Aq.Ambulância Postos Saúde Mun

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Ambulância para os Postos de Saúde do Município

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$72.000,00

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

Ação: 1-063 - Const.Base Descentral.SAMU

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da Base Descentralizada do SAMU

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$61.000,00

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

Ação: 1-064 - Const.Ampl.Ref.Posto Saúde Mun

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Ampliação, Reforma dos Postos de Saúde do Município (UBS)

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$194.000,00

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

Ação: 1-065 - Const.Acad.Ginástica Ar-Livre

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Academias de Ginástica ao Ar Livre

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$61.000,00

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

Ação: 1-066 - Aquisição Veículos p/ Hospital

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$48.000,00

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

Ação: 1-067 - Cnst.Cas.Apoio Prof.Saúde-Hosp

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde no Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$36.000,00

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

Ação: 1-068 - Ampl.Ref.Climat.Hosp.Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$61.000,00

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

Ação: 1-069 - Aquisição Ambulância Hospital



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 1-069 - Aquisição Ambulância Hospital

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Ambulância para o Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$97.000,00

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

Ação: 1-070 - Aq.Equip.Mat.Hosp.Amb.Cir.Hosp

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Equipamentos, Materiais Hospitalares, Ambulatorial e Cirúrgico para o Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$97.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE N°. 22.938.773.000/1140-02 E N°. 12985.215000/1140-03. Pregão n° 42/2018	07/03/2019	066054	5.540,00
Contrato parta aquisição de materiais permanentes diversos, para atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Saúde, neste município. Pregão presencial n° 042/2018	25/03/2019	084002	22.710,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE N°. 22.938.773.000/1140-02 E N°. 12985.215000/1140-03. Pregão n° 42/2018	25/03/2019	084004	39.610,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			67.860,00

Ação: 2-075 - Capac.Aperf.Hum.Servd.da Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Capacitação, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores Municipais da Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$12.000,00

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

Ação: 2-076 - Manut.Fundo Municipal Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$1.400.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro/2019.	07/03/2019	066001	3.060,80
Serviços prestado como nutricionista do projeto NASF III junto a esta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2019.	07/03/2019	066003	1.578,94
prestação de serviços como Fisioterapeuta no projeto NASF III, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta Municipalidade, referente ao mês de fevereiro/2019.	07/03/2019	066005	2.700,00
Serviços técnicos prestados como médico veterinário do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro/2019.	07/03/2019	066007	1.500,00
Serviços técnicos prestados junto a secretaria municipal de saúde deste município, referente ao mês de fevereiro/2019.	07/03/2019	066009	1.412,63
Serviços técnicos prestados como psicologa do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro/2019.	07/03/2019	066011	2.700,00
Serviços prestados de lavagens de veículo/máquinas que serve a esta secretaria.	07/03/2019	066050	740,00
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2019.	08/03/2019	067001	1.680,60
Serviços prestados como borrifador da vigilância em Saúde junto a esta secretaria, durante o mês de fevereiro/2019	08/03/2019	067005	1.144,80
Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como auxiliar de farmácia, neste município, referente ao mês de fevereiro/2019.	08/03/2019	067007	1.189,00
Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, neste município.. Conforme contrato n° 163/2018 (pregão presencial n° 038/2018)	11/03/2019	070006	2.586,00
Aquisição de calçados (botas), e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	11/03/2019	070011	580,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-076 - Manut.Fundo Municipal Saúde

aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial n° 037/2018) Carta Contrato n° 158/2018.	12/03/2019	071001	6.033,93
contrato para prestação de serviços de comunicação multimídia, internet via rádio com frequência de 5.8Ghz, para atender as necessidades da secretaria municipal de educação deste município. (pregão presencial 009/2018), março/2019.	12/03/2019	071002	2.380,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartuchos e toners, manutenção dos computadores e impressoras junto ao Fundo Municipal de Saúde, neste município. Pregão presencial n° 024/2018	12/03/2019	071003	1.580,00
Serviços prestados como marceneiro na confecção de uma banco, destinado ao uso no veículo ambulância que serve a esta municipalidade.	12/03/2019	071004	210,00
aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção das máquinas/veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial n° 037/2018) Carta Contrato n° 158/2018.	12/03/2019	071005	7.021,10
Serviços prestados instrutora de dança junto a academia de saúde pública do município, durante o mês de fevereiro/2019.	15/03/2019	074003	1.265,00
Contrato para prestação de serviços de pedreiro, eletricidade predial, carpintaria, pintura e serralheria para manutenção e conservação dos prédio públicos do Fundo Municipal de Saúde, na sede e zona rural do município. (Pregão Presencial n° 15/2018)	15/03/2019	074005	1.600,00
Serviços prestados de tapeçaria na reforma do estofados do veículo ambulância que serve a esta secretaria.	19/03/2019	078001	630,00
Serviços prestados de tapeçaria na reforma do estofados das cadeiras usadas na manutenção das atividades do SESP, deste município.	19/03/2019	078002	150,00
Serviços mecânicos prestados no conserto/manutenção do veículo ambulância que serve a esta municipalidade.	19/03/2019	078004	250,00
Aquisição de gás (GLP) envasado em botijão, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria, conforme contrato n° 023/2018 (Pregão Presencial n° 06/2018)	20/03/2019	079005	720,00
Serviços mecânicos prestado nos veículos ambulância que servem a esta municipalidade.	20/03/2019	079011	320,00
Contrato de locação de veículos para atender as necessidades de transporte desta secretaria, conforme pregão presencial n° 012/2018.	21/03/2019	080002	1.200,00
Contrato de locação de veículos para atender as necessidades de transporte desta secretaria, conforme pregão presencial n° 012/2018.	21/03/2019	080003	1.275,00
Contrato de locação de veículos para atender as necessidades de transporte desta secretaria, conforme pregão presencial n° 012/2018.	21/03/2019	080004	933,00
Contrato de locação de veículos para atender as necessidades de transporte desta secretaria, conforme pregão presencial n° 012/2018.	21/03/2019	080005	933,00
contrato para aquisição de medicamentos e materiais odontológicos, ortopédicos para atender as necessidades do Hospital Municipal e postos de saúde da zona rural e urbana do município. Pregão presencial n° 026/2018.	25/03/2019	084005	24.620,40
Contrato dos serviços fisioterapêuticos a serem prestados em pacientes do HMBGA junto a Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de março/2019.	31/03/2019	090001	3.375,00
Contrato dos serviços fisioterapêuticos a serem prestados em pacientes do HMBGA junto a Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro/2019.	31/03/2019	090002	3.375,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			78.744,20

Ação: 2-078 - Manut.Prog.Assist.Farm.Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa AFB - Assistência Farmacêutica Básica

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$60.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de medicamento diversos da Assistência Farmacêutica Básica para atendimento das necessidades da população do município, conforme Nota Fiscal anexa.	13/03/2019	072002	7.363,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.363,15

Ação: 2-079 - Manut. Programa PSF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-079 - Manut. Programa PSF

Manutenção do Programa PSF - Programa Saúde da Família

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$162.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços médico prestados como clínico geral no atendimento a população carente junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de fevereiro/2019.	07/03/2019	066013	38.700,00
serviços prestados como enfermeira padrão da Unidade de Saúde da Família -U S F, junto a Secretaria Municipal da Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro/2019.	07/03/2019	066015	3.060,80
Serviços prestados como enfermeira padrão da estratégia de saúde da família-PSF no posto de saúde da Vila Santa Rita, na zona rural do município, referente ao mês de fevereiro/2019.	07/03/2019	066017	3.060,80
Serviços prestados como enfermeira padrão da estratégia de saúde da família-PSF no posto de saúde da Vila brasspanha, na zona rural do município, referente ao mês de fevereiro/2019.	07/03/2019	066019	3.060,80
serviços prestados como enfermeira padrão junto a Estratégia de Saúde da Família -E S F, no povoado de São Raimundo na zona rural do município, referente ao mês de fevereiro/2019.	07/03/2019	066021	3.060,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.943,20

Ação: 2-080 - Manut. Programa PAC's

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PAC's-Programa Agentes Comunitários de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$220.000,00**

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

Ação: 2-081 - Man.Postos Saúde Sede, Z.Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural do Município

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$200.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao posto de saúde de Vila Porto Jarbas Passarinho, durante o mês de fevereiro/2019	08/03/2019	067009	1.050,00
Serviços prestado como enfermeira padrão junto a unidade de saúde de Vila Santa Rita, na zona rural do município, referente a dois plantões de 24horas nos dias 09 e 23 de fevereiro/2019.	08/03/2019	067011	2.000,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao prédio da unidade de saúde de Vila Santa Rita. Na zona rural do município.	15/03/2019	074008	816,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.866,42

Ação: 2-082 - Manut.Programa Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PSB - Programa Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$60.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados junto a Secretaria de Saúde como odontólogo do Programa Saúde Bucal, referente ao mês de fevereiro/2019.	07/03/2019	066023	3.060,80
Serviços prestados como médica odontóloga do Programa Saúde Bucal, na zona rural do município durante o mês de fevereiro/2019.	07/03/2019	066025	3.060,80
Serviços prestados com plantões extras realizados junto a unidade de Saúde de Vila Brasspanha, referente a dez plantões no corrente mês.	08/03/2019	067013	1.000,00
contrato para aquisição de medicamentos e materiais odontológicos, ortopédicos para atender as necessidades do Hospital Municipal e postos de saúde da zona rural e urbana do município. Pregão presencial nº 026/2018.	22/03/2019	081001	5.616,50



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-082 - Manut.Programa Saúde Bucal

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 12.738,10

Ação: 2-083 - Real.Conferênc.Municipal Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Realização de Conferência Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$43.000,00

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

Ação: 2-084 - Manut. Programa PAB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$262.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão coordenadora da Atenção Básica junto a esta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	07/03/2019	066027	3.060,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.060,80

Ação: 2-085 - Manut.Prog.Mais Médicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Mais Médicos

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$73.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>ajuda de custo concedida para manutenção dos serviços prestados como clínica geral no programa "Mais Médico" do governo federal, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	20/03/2019	079006	1.600,00
<i>ajuda de custo concedida para manutenção dos serviços prestados como clínica geral no programa "Mais Médico" do governo federal, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	20/03/2019	079008	1.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.200,00

Ação: 2-086 - Manut.Prog.Saúde Ment.Psicolog

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicologica

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$45.000,00

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

Ação: 2-087 - Manut.Prev.Trat.DST/AIDS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$113.000,00

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

Ação: 2-088 - Distr.Medic.Popul.Baixa Renda

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$24.000,00

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

Ação: 2-089 - Informatiz.Unid.de Saúde Mun.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Informatização das Unidades de Saúde do Município



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0126 - Saúde Familiar**

Ação: 2-089 - Informatiz.Unid.de Saúde Mun.

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$24.000,00**

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

Ação: 2-090 - Manut. Cons.Mun. Saude

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do Conselho Municipal de Saude

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$178.000,00**

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

Ação: 2-091 - Manut. do Prog. Ações e Saude

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do Programa Ações e Saude

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$141.000,00**

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

Ação: 2-092 - Manut.Prog.Comp.Esp.Regionais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$36.000,00**

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

Ação: 2-094 - Manut.Hospital Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do Hospital Municipal (MAC)

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$1.200.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados no isolamento luminoso nas janelas do prédio do hospital municipal, deste município.</i>	01/03/2019	060004	1.500,00
<i>serviços como bioquímica/farmacêutica junto ao Hospital Municipal, na Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade, durante o mês de fevereiro/2019</i>	07/03/2019	066029	3.310,80
<i>serviços prestados como assistente administrativo no setor de AIH's, junto a secretaria Municipal de Saúde, neste município, no mês de fevereiro/2019.</i>	07/03/2019	066031	1.060,00
<i>prestação de serviços como Técnico em Análises Clínicas junto ao Laboratório do Hospital Municipal de Brejo Grande do Araguaia, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta Municipalidade, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	07/03/2019	066033	1.270,80
<i>Serviços prestados como enfermeira padrão junto ao Hospital Municipal, durante o mês de fevereiro/2019.</i>	07/03/2019	066035	3.060,80
<i>serviços médicos prestados como clínico geral plantonista junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	07/03/2019	066037	2.000,00
<i>serviços médicos prestados como clínico geral plantonista junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	07/03/2019	066039	17.971,30
<i>Serviços prestados como médica clinica geral responsável pelo processamento de AIH's, junto a secretaria Municipal de Saúde, neste município, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	07/03/2019	066041	2.120,00
<i>prestação de serviços como Enfermeira padrão junto ao Hospital Municipal, deste município, referente a plantões extra no mês fevereiro/2019.</i>	07/03/2019	066043	3.060,80
<i>prestação de serviços como Técnico em Radiologia no HMBGA, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade, referente ao mês de fevereiro/2019.</i>	07/03/2019	066045	1.921,60
<i>serviços médicos prestados como clínico geral plantonista junto ao Hospital Municipal, referente a dois plantões extras no corrente mês.</i>	08/03/2019	067022	2.600,00
<i>prestação de serviços extra como enfermeira padrão junto ao Hospital Municipal no atendimento de urgência e emergência no corrente mês</i>	15/03/2019	074011	600,00
<i>prestação de serviços como Técnico em Análises Clínicas no HMBGA, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta Municipalidade, referente a plantão extra realizado no mês de fevereiro/2019.</i>	15/03/2019	074021	60,00
<i>aquisição de medicamentos e materiais odontológicos, ortopédicos para atender as necessidades do Hospital Municipal e postos de saúde da zona rural e urbana do município. (pregão presencial n° 26/2018)</i>	25/03/2019	084001	7.533,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-094 - Manut.Hospital Municipal

aquisição de gêneros de alimentação e de limpeza diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, deste município. 27/03/2019 086004 4.111,54

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 52.180,64

Ação: 2-095 - Manut. Casa de Apoio - Saúde

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1 Valor para o ano de 2019: R\$58.000,00

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

Ação: 2-097 - Manut.Prog.Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2019: 1 Valor para o ano de 2019: R\$60.000,00

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

Ação: 2-098 - Manut.PFVPS-Vigil.Prot.Saúde

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do PFVPS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1 Valor para o ano de 2019: R\$100.000,00

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

Ação: 9-014 - Contribuição para CISAT

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Contribuição para CISAT - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins

Quantidade para o ano de 2019: 1 Valor para o ano de 2019: R\$180.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$279.956,51

Programa: 0204 - Saúde da Mulher

Descrição Detalhada do Programa
despesas de qualquer natureza com o acompanhamento de gestantes até e após o parto, e de prevenção de doenças femininas, feitas em postos de saúde ou estruturas similares.

Ação: 2-093 - Atend.Atenção Bás.Dirig.Mulher

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Atendimento de atenção básica dirigida a mulher

Quantidade para o ano de 2019: 1 Valor para o ano de 2019: R\$70.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

Descrição Detalhada do Programa
despesas de qualquer natureza com ações voltadas para a valorização de comunidades à margem do desenvolvimento econômico e social, promovendo a auto-estima e a sua inserção ou reinserção na economia local ou regional.

Ação: 2-077 - Manut.Prog.TFD-Trat.Forá Domic

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio

Quantidade para o ano de 2019: 1 Valor para o ano de 2019: R\$50.000,00

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

Ação: 2-096 - Mnut.Laboratório Anál.Clinicas

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas

Quantidade para o ano de 2019: 1 Valor para o ano de 2019: R\$98.000,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

Ação: 2-096 - Mnut.Laboratório Anál.Clinicas

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes desta municipalidade.</i>	05/03/2019	064001	1.751,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.751,00
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$1.751,00

Programa: 0510 - Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas

Descrição Detalhada do Programa

Implantação e Manutenção de despesas de qualquer natureza com serviços com dragagem, drenagem e limpeza de galerias de águas pluviais, rios, riachos e ribeirões situados em áreas urbanas, com a finalidade de prevenir inundações.

Ação: 1-071 - Perf.Limp.Poços Artesianos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Perfuração e Limpeza dos Poços Artesianos Zona Rural Sede do Município

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$184.000,00

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

Ação: 2-099 - Manut. do Sist deAbast.Água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$200.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de um motor de 7,5 e da bomba submersa de 3cv monofásica, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.</i>	27/03/2019	086001	1.917,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.917,00
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$1.917,00

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza, incorridas por órgão(s) da administração direta ou indireta do governo do município, com a construção, manutenção e operação de sistemas de abastecimento de água tratada, perfuração de poços artesianos para fornecimento de água potável, de construção de fossas assépticas, de construção, manutenção e operação de sistemas de esgotamento sanitário, coleta e disposição de resíduos sólidos, drenagem destinada à melhoria de condições sanitárias, e com melhorias sanitárias domiciliares em áreas urbanas. Inclui as transferências (subvenções econômicas ou transferências de capital) a empresas públicas pertencentes à esfera governamental.

Ação: 1-072 - Implant. Sist. Esg.Sanitario

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$116.300,00

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

Ação: 1-073 - Implant. Aterro Sanitário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Aterro Sanitário

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$121.000,00

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

Ação: 1-074 - Const.Sist.Abast. Agua

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção e Ampliação do Sistema de Abast. de Água

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$198.000,00

***** 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 SAÚDE

Programa: **0611 - Saneamento Básico Urbano**

Ação: **1-075 - Const. Banheiros Sanitarios**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$140.000,00**

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

Ação: 2-100 - Manutenção do Saneamento Geral

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Saneamento Geral

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$91.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1312 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao INSS, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.02.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 271 – Previdência Básica.

Ação: 9-013 - Contribuição ao INSS Parte Emp

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição ao INSS Parte Empregador - FMS

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$64.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:



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

12 - FUNDEB

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

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) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino fundamental. Não inclui o fornecimento de merenda escolar ou de livros e outros materiais didáticos, a compra de veículos para transporte escolar ou de equipamentos de informática para as escolas, ou, ainda, os serviços de assistência social e de saúde prestados aos alunos.

-OBS: Nos estabelecimentos de ensino fundamental, as despesas correspondentes à administração da escola – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 2-053 - Manut. FUNDEB-60%-Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$4.600.000,00

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

Ação: 2-054 - Manut.FUNDEB-40%-Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$3.080.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado neste setor, referente ao mês de fevereiro/2019.	01/03/2019	060001	1.360,82
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2019	01/03/2019	060003	1.193,20
Serviços prestado como motorista junto a esta secretaria, no transporte de alunos (ida/volta) da sede do município a povoado de São Raimundo, referente ao mês de fevereiro/2019.	01/03/2019	060005	1.366,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, durante o mês de fevereiro/2019.	01/03/2019	060007	998,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartuchos e toners, manutenção dos computadores e impressoras junto ao Fundo Municipal de Educação, neste município. (Pregão 024/2018)	08/03/2019	067003	3.295,00
Serviços prestados como professora substituta junto a escola de Ensino Fundamental Consolação, neste município, durante o mês de fevereiro/2019.	12/03/2019	071001	1.602,00
Contrato de serviços na locação de veículos para transporte de alunos das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município, conforme pregão presencial nº 09/2018 contrato 018/2018.	13/03/2019	072001	22.500,01
Contrato de serviços na locação de veículos para transporte de alunos das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município, conforme pregão presencial nº 09/2018 contrato 018/2018.	13/03/2019	072002	45.043,20
Contrato para aquisição de pneus e periféricos, destinado ao uso/reposição nos veículos que servem a esta municipalidade. Conforme Pregão Presencial nº 010/2018.	14/03/2019	073003	4.200,00
aquisição de combustíveis carburante diversos, destinados ao uso na manutenção dos veículos micro ônibus e barcos que servem a este município no transporte fluvial e terrestre de alunos da rede municipal de ensino, conforme contrato nº. 156/2018 (Pregão Presencial nº. 37/2018).	20/03/2019	079002	33.960,39
Aquisição de um freezer, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	22/03/2019	081001	1.875,00
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado neste setor, referente ao mês de março/2019.	29/03/2019	088002	1.097,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			118.491,42

Ação: 2-055 - Manut. do FUNDEB-40%-Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$320.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
vencimentos devido ao servidor lotado nesta secretaria, referente ao mês de dezembro/2018.	06/03/2019	065007	1.297,40



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

12 - FUNDEB

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Ação: 2-055 - Manut. do FUNDEB-40%-Infantil

vencimentos devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb - 40% - Infantil), referente ao mês de fevereiro/2019. 06/03/2019 065009 1.996,00

Vencimentos devido ao servidor lotado nesta secretaria, referente ao décimo terceiro salário do exercício/2018 07/03/2019 066001 826,80

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 4.120,20

Ação: 2-056 - Manut.do FUNDEB-60%-Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$500.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$122.611,62