



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

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: 9-001 - 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
Concessão de uma diária a servidora municipal lotada neste setor, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.	22/07/2019	203005	100,00



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 100,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$100,00

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
<i>Serviços prestados na emissão de passagem ao sr Cláudio Correia Neto, para empreender viagem a cidade Belém - PA., para tratar de interesses desta municipalidade.</i>	01/07/2019	182005	784,24
<i>Contratação de Assessoria e consultoria jurídica especializada no direito público, para atuarem junto a este município, dando suporte e acompanhamento jurídico no âmbito dos Tribunais de Justiça Estadual, Secretarias Estaduais e Órgãos Federais no exercício de 2019. Pregão 03/2019. Competência: junho/2019</i>	01/07/2019	182009	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.784,24

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Recepções e Festividades Cívicas e Comemorativas

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<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>	01/07/2019	182001	6.569,33
<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>	01/07/2019	182002	9.000,00
<i>Serviços prestados na locação de som e iluminação, para realização das festividades Juninas neste município.</i>	04/07/2019	185002	3.000,00



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.

Serviços prestados no fornecimento de hospedagem aos componentes das bandas musicais, durante as festividades em comemoração ao aniversário do município, realizada no mês de maio/2019. 08/07/2019 189009 2.820,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 21.389,33

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
Serviços prestados na emissão de ART de interesse desta municipalidade.	01/07/2019	182003	226,50
Serviços prestados no fornecimento de fotocópias coloridas, destinadas ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	02/07/2019	183001	142,00
Serviços prestados no fornecimento de fotocópias coloridas, destinadas ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	02/07/2019	183009	142,00
aquisição de um no break, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. Pregão presencial nº 28/2018.	04/07/2019	185007	469,00
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 junho/2019.	05/07/2019	186004	680,00
Serviços de frete prestados com um veículo no transporte de pessoas da sede do município a cidade de Picarras-PA.	08/07/2019	189005	2.220,00
Serviços prestados no fornecimento de alimentação aos servidores e prestadores de serviços desta municipalidade.	08/07/2019	189007	593,00
Tarifas bancárias sobre taxa de análise de empreendimentos reanálise/ reprogramação do convênio para construção da cobertura da quadra, neste município.	09/07/2019	190001	1.584,70
Serviços prestados no fornecimento de hospedagem a servidores e prestadores de serviços desta municipalidade.	09/07/2019	190011	840,00
Serviços prestados como assistente administrativo junto a esta secretaria, referente ao mês de junho/2019.	11/07/2019	192002	998,00
Serviços prestados com filmagens, fotografias, para alimentação do portal da transparência e cobertura eventos diversos realizados neste município.	11/07/2019	192003	2.000,00
aquisição de um freezer, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	15/07/2019	196003	2.299,00
Serviços prestados no fornecimento de certificado digital (token), destinado ao uso nas atividades desta secretaria.	18/07/2019	199001	299,00
Serviços prestados no fornecimento de fotocópias coloridas, destinadas ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	22/07/2019	203001	237,00
prestação de serviços de comunicação multimídia, internet via rádio com frequência de 5.8Ghz, para atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mês de julho/2019	22/07/2019	203009	2.720,00
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 julho/2019.	23/07/2019	204004	1.900,00
Serviços prestados na divulgação volante de matérias diversas, de interesse desta municipalidade.	25/07/2019	206001	1.460,00
Serviços diversos prestados junto a esta secretaria, com realização de eventos e publicidade volante de interesse desta municipalidade.	26/07/2019	207001	1.480,00
prestação de serviços especializados na área de refrigeração, manutenção, instalação/desinstalação e reparo eventual reparo de peças nos condicionadores de ar e equipamentos diversos, junto a esta secretaria.	30/07/2019	211001	1.045,00
aquisição de peças diversas, destinadas ao uso na conserto/manutenção dos veículos que serve a esta secretaria.	30/07/2019	211010	205,00
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 (30/07/2019	211011	1.996,00



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

SIP-Sistema Integrado Pessoal, inclusive manutenção, junto a Secretaria Municipal de Finanças, nesta municipalidade. julho/2019

aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	31/07/2019	212002	876,25
Serviços de informática prestados no registro de domínio (site) deste município.	31/07/2019	212005	39,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.451,71

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

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
Contrato de locação de veículo e máquinas pesadas para atender as necessidades do município de Brejo Grande do Araguaia, durante o exercício/2018/2019 . (PREGÃO Nº. 17-2018).	01/07/2019	182006	46.128,00
Serviços prestados no fornecimento de alimentação (marmitex) aos servidores lotados nesta secretaria.	02/07/2019	183002	403,00
Serviços prestado no fornecimento de alimentação aos servidores municipais lotados nesta secretaria.	02/07/2019	183007	403,00
Contrato de locação de veículo e máquinas pesadas para atender as necessidades do município de Brejo Grande do Araguaia, durante o exercício/2018/2019 . (PREGÃO Nº. 17-2018).	04/07/2019	185006	47.481,20
Contrato de locação de veículo e máquinas pesadas para atender as necessidades do município de Brejo Grande do Araguaia, durante o exercício/2018/2019 . (PREGÃO Nº. 17-2018).	08/07/2019	189010	35.560,00
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, durante o mês de junho/2019.	10/07/2019	191001	1.997,00
Serviços técnicos profissionais em engenharia civil prestados junto a esta municipalidade no acompanhamento de obras e projetos, referente ao mês de maio/2019.	11/07/2019	192005	3.310,00
Serviços prestados como motorista junto a esta secretaria, referente ao mês de junho/2019.	11/07/2019	192007	1.250,00
Serviços prestado com motorista junto a esta secretaria, durante o mês de junho/2019.	11/07/2019	192009	1.320,00
Serviços prestados como ajudante de máquinas pesadas junto a esta secretaria, referente ao mês de junho/2019.	11/07/2019	192019	882,00
Serviços prestados como motorista, junto a Secretaria Municipal de obras, referente ao mês de junho/2019.	11/07/2019	192021	1.320,00
aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	17/07/2019	198002	510,01
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			140.564,21

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



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

***** 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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Concessão de uma diária ao titular desta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.</i>	09/07/2019	190005	100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			100,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Contribuição para Associações e Institutos

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contribuição ao Consorcio dos Municipios Unidos do Araguaia (COMUARA), para manutenção das atividades, no mês de junho/2019.</i>	31/07/2019	212003	6.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.000,00

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\$198.289,49**

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 na locação de softwares: Sistema de Contabilidade, Sistemas de Controle Interno e demais serviços inerentes à Contabilidade Pública Municipal do Município junto ao TCE-PA, referente aos meses de maio, junho e julho/2019.</i>	12/07/2019	193013	6.090,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.090,00

Ação: 2-010 - Manutenção do Setor Tributário



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: **0054 - Administração Financeira**

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$6.090,00

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

***** 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

***** 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: 1-014 - 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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

Ação: 1-026 - Impl. Rede Energia Urbana

***** 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

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 *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: **0501 - Vias e Logradouros Urbanos**

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

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 junho/2019.</i>	11/07/2019	192013	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 Viaçãoes nesta municipalidade, referente ao mês de junho/2019.</i>	11/07/2019	192045	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**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0506 - Iluminação Pública

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contrato de serviços de engenharia para instalação de seis academias ao ar livre, na sede e zona rural do município, conforme contrato de Repasse nº 0/2016 ME/CAIXA processo Nº 3675.1036602-50/2016 celebrado entre este município e o Ministérios dos Esportes. (1º medição)</i>	08/07/2019	189011	14.641,18
<i>terceiro termo aditivo do Contrato nº 113/2017 dos serviços de engenharia para construção da orla com projeto arquitetônico de iluminação ao lado do rio Araguaia na Vila São Raimundo, zona rural do município, conforme convênio celebrado entre o Ministério do Turismo e este município, através do contrato de repasse nº 1025.480/11 . (10ª medição)</i>	22/07/2019	203008	147.920,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			162.561,71

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:

R\$162.561,71

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 Córrego

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 Mudás

Descrição Detalhada do Programa



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**Programa: 0640 - Sementes e Mudanças**

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 *****

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 *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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 Psicultura

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 Psicultura 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
Aquisição de materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	09/07/2019	190003	804,60

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

804,60**Ação: 2-023 - Manut.Máq.e Impl. Agrícolas**



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**

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\$804,60

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

***** 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 Mud

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).



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIAPrograma: **1002 - Gestão da Política de Assistência Social****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 *****

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 Mudás

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Viveiro de Mudás

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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de um transformador, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria..</i>	02/07/2019	183005	3.900,00
<i>Serviços prestados na locação de um palco, destinado ao uso durante a temporada de veraneio/2019 na praia do povoado São Raimundo, nesta municipalidade.</i>	03/07/2019	184003	5.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.200,00

Ação: 2-036 - Incentivo Plantio Mudás

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Incentivo ao Plantio de Mudás 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:

R\$9.200,00**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.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: **1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**

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
<i>prestação de serviços de pedreiro, eletricidade predial, carpintaria, pintura e serralheria para manutenção e conservação dos prédio públicos da sede e zona rural do município.</i>	04/07/2019	185004	1.040,00
<i>Serviços prestados na pintura da prédio públicos desta municipalidade.</i>	09/07/2019	190004	150,00
<i>Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das Secretaria Municipais, conforme contrato nº 161/2018 (pregão presencial nº 038/2018)</i>	09/07/2019	190012	3.500,00
<i>Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das Secretaria Municipais, conforme contrato nº 161/2018 (pregão presencial nº 038/2018)</i>	11/07/2019	192010	16.646,00
<i>serviços prestados como marceneiro na confecção de portas, portais, destinados ao uso nos prédio desta Municipalidade.</i>	16/07/2019	197002	1.370,00
<i>prestação de serviços de pedreiro, eletricidade predial, carpintaria, pintura e serralheria para manutenção e conservação dos prédio públicos da sede e zona rural do município.</i>	18/07/2019	199004	4.000,00
<i>prestação de serviços de pedreiro, eletricidade predial, carpintaria, pintura e serralheria para manutenção e conservação dos prédio públicos da sede e zona rural do município.</i>	18/07/2019	199006	4.700,00
<i>prestação de serviços de pedreiro, eletricidade predial, carpintaria, pintura e serralheria para manutenção e conservação dos prédio públicos da sede e zona rural do município.</i>	18/07/2019	199008	5.100,00
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	18/07/2019	199011	261,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			36.767,00

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 prestados no conserto/remendo de pneus dos veículos que servem a esta municipalidade.</i>	02/07/2019	183004	278,00
<i>Serviços prestados na manutenção dos veículo/máquinas que servem à esta Secretaria Municipal de Obras e Viações, nesta Municipalidade.</i>	03/07/2019	184001	1.500,00
<i>serviços prestados de borracharia relativo a consertos de pneus dos veículos que servem a Secretarias Municipal de Obras e transportes.</i>	03/07/2019	184002	555,00
<i>Serviços prestados na lavagem/lubrificação de veículos/máquinas que servem a secretaria municipal de obras.</i>	08/07/2019	189002	390,00
<i>Serviços prestados de lavagens de veículo/máquinas que serve a esta secretaria.</i>	08/07/2019	189003	980,00
<i>aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção das máquinas/</i>	12/07/2019	193017	112.318,66



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Ação: 2-032 - Manutenção de Veículos e Máqui

veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial nº 037/2018) Carta Contrato nº 158/2018.

Aquisição de pneus e câmaras de ar, destinados ao uso na manutenção do veículo que serve a esta secretaria.	12/07/2019	193018	4.245,00
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. Termo aditivo 001/2019	15/07/2019	196002	6.030,00
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. Termo aditivo 001/2019.	16/07/2019	197004	18.600,00
Contrato para aquisição de pneus, câmaras e periféricos de borracharia para manutenção dos veículos leves, camionetes, caminhões e máquinas a serviço do município e secretárias. (pregão presencial nº 011/2019).contrato nº 080/2019.	19/07/2019	200003	8.590,00
Serviços mecânicos prestados no conserto/manutenção do veículo ambulância que serve a esta municipalidade.	23/07/2019	204001	250,80
Contrato para aquisição de pneus, câmaras e periféricos de borracharia para manutenção dos veículos leves, camionetes, caminhões e máquinas a serviço do município e secretárias. (pregão presencial nº 011/2019).contrato nº 080/2019.	24/07/2019	205004	25.750,00
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. Termo aditivo 001/2019	30/07/2019	211009	7.695,00
serviços prestados de borracharia relativo a consertos de pneus dos veículos que servem a Secretarias Municipal de Obras e transportes.	31/07/2019	212001	790,00
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. Termo aditivo 001/2019.	31/07/2019	212007	12.758,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			200.730,46

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$237.497,46

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

***** 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

***** 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

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

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
Juros decorrentes do atraso no recolhimento do PASEP retido sobre as receitas locais, referente ao mês de junho/2019.	26/07/2019	207004	6,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6,06

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$6,06**

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**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

***** 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>vencimentos devido a servidora lotada nesta secretaria como professora, referente ao décimo terceiro salários do exercício/2019</i>	11/07/2019	192013	2.768,25
<i>Concessão de férias proporcional ao servidores lotados neste setor, referente ao exercício/2019. (Fundeb-60%)</i>	25/07/2019	206006	89.931,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			92.699,33

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
<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.</i>	02/07/2019	183001	2.553,95
<i>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, referente ao mês de junho/2019</i>	04/07/2019	185002	45.043,20
<i>Vencimentos devido ao servidor municipal lotado na Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de junho/2019.</i>	11/07/2019	192004	544,68
<i>Vencimentos devido ao servidor municipal lotado neste setor, referente ao mês de junho/2019.</i>	11/07/2019	192008	1.024,61
<i>Serviços prestados na confecção/manutenção de estofados dos bancos do ônibus escolar que serve a esta municipalidade.</i>	16/07/2019	197001	4.000,00
<i>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).</i>	22/07/2019	203001	33.461,99
<i>aquisição de pneus e periféricos, destinado ao uso/reposição nos veículos que servem a esta municipalidade.</i>	24/07/2019	205001	25.750,00
<i>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, referente ao mês de maio/2019 - trecho Castanheira/Santa Izabel.</i>	24/07/2019	205003	9.000,48
<i>Concessão de férias proporcional ao servidores lotados neste setor, referente ao exercício/2019. (Fundeb-40%)</i>	25/07/2019	206004	47.411,61
<i>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 junho/2019.</i>	29/07/2019	210001	1.366,00
<i>Serviços prestado como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental</i>	29/07/2019	210003	998,00



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

São José, referente ao mês de junho/2019.

Serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos micro ônibus que servem a esta secretaria no transporte de alunos desta municipalidade. 30/07/2019 211001 4.930,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **176.084,52**

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 devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb - 40% - Infantil), referente ao mês de junho/2019.	11/07/2019	192006	1.996,00
Concessão de férias proporcional ao servidores lotados neste setor, referente ao exercício/2019. (Fundeb-40% infantil)	25/07/2019	206002	5.114,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.110,22

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de férias proporcional ao servidores lotados neste setor, referente ao exercício/2019. (Fundeb-60% infantil)	25/07/2019	206008	9.695,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.695,21

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$285.589,28**

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 *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: **0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente**

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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Empenho estimativo emitido para custear despesas com concessão de diárias aos conselheiros tutelares lotado nesta secretaria</i>	01/07/2019	182001	6.000,00
<i>Concessão de três diárias a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Belém-PA., a serviço desta municipalidade.</i>	05/07/2019	186001	900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.900,00

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: **R\$6.900,00**

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: 1-054 - Cnst.Cas.Passag.Crianc 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

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



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: 1-057 - Const.Casa.Ap.Comun.Z.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>Contrato para fornecimento de gêneros alimentícios diversos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.</i>	01/07/2019	182002	819,81
<i>Contrato de prestação de serviços especializados na área de refrigeração, manutenção, instalação/desinstalação e reparo eventual reparo de peças nos condicionadores de ar e equipamentos diversos, junto a esta secretaria. Pregão nº 008/2019</i>	01/07/2019	182003	475,00
<i>Serviços prestados como facilitador do projeto batuqueiros junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, neste município.</i>	02/07/2019	183001	1.300,00
<i>Aquisição de gêneros de alimentação e produtos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	04/07/2019	185001	51,89
<i>Serviços prestados como vigilante junto a esta secretaria durante o mês de junho/2019.</i>	11/07/2019	192001	966,00
<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 junho/2019</i>	11/07/2019	192003	600,00
<i>prestação de serviços de comunicação multimídia, internet via rádio com frequência de 5.8Ghz, para atender as necessidades da secretaria municipal de Assistência Social, neste município, referente ao mês de julho/2019.</i>	22/07/2019	203002	850,00
<i>serviços prestados na divulgação volante de matérias diversas de interesse desta secretaria.</i>	26/07/2019	207001	450,00
<i>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)</i>	30/07/2019	211001	9.378,65
<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>	30/07/2019	211002	1.243,28
<i>tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio de uso deste setor, referente ao mês de junho/2019.</i>	31/07/2019	212005	609,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.744,52

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



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

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços fúnebre prestados na assistência a famílias carentes desta municipalidade.</i>	08/07/2019	189003	3.800,00
<i>serviços fúnebre prestados na assistência a famílias carentes desta municipalidade.</i>	08/07/2019	189004	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.300,00

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>	08/07/2019	189001	175,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			175,00

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros de alimentação e produtos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	04/07/2019	185002	51,89
<i>aquisição de tecidos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	26/07/2019	207002	1.220,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.271,89

Ação: 2-069 - Manut.PBFXO-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 prestados no fornecimento de alimentação (lanches), destinados ao uso na manutenção desta secretaria.</i>	30/07/2019	211003	135,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			135,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF



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: 2-070 - Manut.Prog.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
<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>	02/07/2019	183003	1.568,97
<i>aquisição de produtos de limpeza e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	02/07/2019	183004	716,60
<i>serviços prestados na divulgação volante de matérias diversas de interesse desta secretaria.</i>	03/07/2019	184004	300,00
<i>Serviços prestados na capacitação referente a gestão do programa Bolsa Família voltada para a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social, com carga horário de 32:00, realizada neste município.</i>	08/07/2019	189002	1.400,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção das impressoras e computadores que servem a esta municipalidade.</i>	30/07/2019	211004	686,00
<i>Aquisição de capacetes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	31/07/2019	212008	260,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.931,57

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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$28.557,98**

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

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

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 *****

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**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contratação dos serviços de engenharia para conclusão da obra de construção de uma Unidade Básica de Saúde -UBS Porte I, na sede do município, com recurso do Ministério da Saúde. Contrato de repasse nº 1298.5215.0001.13007.	10/07/2019	191007	22.955,60
serviços de engenharia para conclusão da obra de construção de uma Unidade Básica de Saúde -UBS Porte I, na Vila Posto Fiscal zona rural do município, com recurso do Ministério da Saúde. Contrato de repasse nº 1298.5215.0001.13006.pregão presencial nº 004/2018.	17/07/2019	198003	5.898,26
serviços de engenharia para conclusão da obra de construção de uma Unidade Básica de Saúde -UBS Porte I, na Vila Posto Fiscal zona rural do município, com recurso do Ministério da Saúde. Contrato de repasse nº 1298.5215.0001.13006.pregão presencial nº 004/2018. (Aditivo de medição)	17/07/2019	198004	2.897,56

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

31.751,42



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

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 n° 42/2018	12/07/2019	193005	35.580,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.580,00

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de cinco diárias ao titular desta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Brasília-DF., a serviço desta municipalidade.	01/07/2019	182001	2.750,00
Serviços prestado como nutricionista do projeto NASF III junto a esta secretaria, referente ao mês de junho/2019.	03/07/2019	184001	1.578,94
Serviços prestados instrutora de dança junto a academia de saúde pública do município, durante o mês de junho/2019.	03/07/2019	184069	1.265,00
Serviços técnicos prestados junto a secretaria municipal de saúde deste município, referente ao mês de junho/2019.	05/07/2019	186001	1.500,00
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)	05/07/2019	186005	7.635,00
Serviços prestados de lavagens de veículo/máquinas que serve a esta secretaria.	08/07/2019	189003	850,00
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)	09/07/2019	190002	520,00
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de junho/2019.	10/07/2019	191001	1.680,60
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.	11/07/2019	192010	508,72
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.	11/07/2019	192012	7.550,69
Contrato dos serviços fisioterapêuticos a serem prestados em pacientes do HMBGA junto a Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de junho/2019.	11/07/2019	192014	3.375,00
Serviços prestados no fornecimento de alimentação aos servidores lotados nesta secretaria, durante campanha de saúde realizada na Vila Santa Rita, na zona rural do município.	12/07/2019	193001	860,00
Contrato de locação de veículos para atender as necessidades de transporte desta secretaria, conforme pregão presencial n° 06/2019.	12/07/2019	193002	2.416,85
Contrato de locação de veículos para atender as necessidades de transporte desta secretaria, conforme pregão presencial n° 06/2019.	12/07/2019	193003	2.000,00
Contrato de prestação de serviços especializados na área de refrigeração, manutenção, instalação/desinstalação e reparo eventual reparo de peças nos condicionadores de ar e equipamentos diversos, junto a esta secretaria. (pregão presencial n° 08/2019)	15/07/2019	196006	2.060,00
Serviços prestados no fornecimento de hospedagens e alimentação a pessoas carente deste município, quando em tratamento de saúde em outra localidade.	15/07/2019	196009	1.500,00
Contrato parta aquisição de peças e suprimentos de informática diversos, para atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Saúde, neste município. Pregão presencial n° 028/2018	16/07/2019	197003	1.279,10
Serviços gráficos prestados na confecção materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. Conforme (Pregão n° 25/2018)	16/07/2019	197007	1.500,00
Contrato para aquisição de medicamentos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal e Postos de Saúde desta municipalidade. (pregão presencial n° 26/2018)	16/07/2019	197009	7.041,20
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.	18/07/2019	199002	7.749,60
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição nos veiculos que servem a esta municipalidade junto a Secretaria Municipal de Saúde. Pregão presencial n° 016/2018	18/07/2019	199005	2.282,15
aquisição de uniforme esportivos destinado ao uso na manutenção desta secretaria.	18/07/2019	199007	713,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches para os servidores, durante ações de saúde realizadas na zona rural e urbana do município	18/07/2019	199009	1.500,00
Serviços mecânicos prestado nos veículos ambulância que servem a esta municipalidade.	22/07/2019	203003	720,00
Serviços prestado na locação de um imóvel para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no povoado de São Raimundo.	22/07/2019	203010	1.250,00
Serviços prestados com a locação de um imóvel para funcionamento provisório do posto de saúde da Vila Porto Jarbas passarinho, referente aos meses de setembro a dezembro/2018 e janeiro a maio/2019.	22/07/2019	203012	2.800,00
Contrato para prestação de serviços de comunicação multimídia, internet via rádio com	22/07/2019	203018	3.230,00



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

frequência de 5.8Ghz, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde, neste município. (pregão presencial nº 09/2018)

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.	25/07/2019	206001	917,23
aquisição de produtos de limpeza diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, deste município.	26/07/2019	207001	5.432,24
Contrato para aquisição de pneus e periféricos para veículos leves, para atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Saúde, neste município.pregão nº 011/2019. Contrato nº 081/2019	30/07/2019	211005	2.430,00
aquisição de tecidos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	31/07/2019	212002	748,00
aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial nº 037/2018) Carta Contrato nº 159/2018.	31/07/2019	212012	1.765,56
Contrato de locação de veículos para atender as necessidades de transporte desta secretaria, conforme pregão presencial nº 06/2019.	31/07/2019	212018	2.416,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			81.825,74

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

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

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
prestação de serviços como Fisioterapeuta no projeto NASF III, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta Municipalidade, referente ao mês de junho/2019.	03/07/2019	184003	2.700,00
Serviços técnicos prestados como médico veterinário do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de junho/2019.	03/07/2019	184005	1.425,00
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 junho/2019.	03/07/2019	184007	3.065,00
Serviços prestados como enfermeira padrão da estratégia de saúde da família-PSF no posto de saúde da Vila Santa Rita, ma zona rural do município, referente ao mês de junho/2019.	03/07/2019	184009	3.065,00
Serviços prestados como enfermeira padrão da estratégia de saúde da família-PSF no posto de saúde da Vila brasspanha, referente a um plantão extra no corrente mês.	03/07/2019	184011	100,00
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 junho/2019.	03/07/2019	184013	3.065,00
Serviços técnicos prestados como psicologa do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de junho/2019.	03/07/2019	184015	2.700,00
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 junho/2019.	03/07/2019	184017	3.065,00
Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de junho/2019.	03/07/2019	184027	3.065,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.250,00

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



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

***** 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 prédio da unidade de saúde de Vila Santa Rita. Na zona rural do município.</i>	03/07/2019	184019	453,60
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao posto de saúde de Vila Porto Jarbas Passarinho, durante o mês de junho/2019</i>	03/07/2019	184021	1.050,00
<i>Serviços prestados como médico plantonista junto a unidade de saúde da família, na povoado Santa Rita, referente a três plantões no corrente mês</i>	03/07/2019	184029	3.000,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na limpeza das caixas d'água nos prédio dos posto de saúde da Vila Santa Rita, Itamerim, São Raimundo e Porto Jarbas Passarinho, neste município.</i>	22/07/2019	203004	421,05
<i>Serviços prestados na locação de um veículo Chevrolet/classic, placa 5542, para transporte de servidores da Secretaria Municipal de Saúde aos posto de saúde da zona rural do município.</i>	22/07/2019	203006	500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.424,65

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
<i>Serviços prestados com plantões extras realizados junto a unidade de Saúde de Vila Brasispanha, referente a dez plantões no corrente mês.</i>	03/07/2019	184023	1.000,00
<i>Serviços prestados junto a Secretaria de Saúde como odontólogo do Programa Saúde Bucal, referente ao mês de junho/2019.</i>	03/07/2019	184031	3.065,00
<i>Serviços prestados como médica odontóloga do Programa Saúde Bucal, na zona rural do município durante o mês de junho/2019.</i>	03/07/2019	184033	3.065,00
<i>Serviços prestados junto a Secretaria de Saúde como odontólogo do Programa Saúde Bucal, referente ao mês de junho/2019.</i>	03/07/2019	184035	3.065,00
<i>Serviços prestados na confecção de próteses dentárias para atender as necessidades da população carente deste município, junto ao LRPD - Programa Laboratorial Regional de Próteses Dentárias. Pregão nº 007/2019.</i>	03/07/2019	184074	7.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.695,00

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</i>	03/07/2019	184025	3.065,00



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: 2-084 - Manut. Programa PAB

a esta secretaria, referente ao mês de junho/2019.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **3.065,00**

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 maio/2019.</i>	23/07/2019	204002	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 maio/2019.</i>	23/07/2019	204004	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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de leite em pó, destinado a distribuição a família carente desta municipalidade.</i>	22/07/2019	203007	1.495,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.495,00**

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



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

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>Contrato para aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretaria municipal de saúde.</i>	01/07/2019	182003	4.812,52
<i>aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, deste município.</i>	02/07/2019	183004	3.198,88
<i>aquisição de produtos de limpeza diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, deste município.</i>	02/07/2019	183005	4.537,57
<i>Serviços prestados como médico cirurgião junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de maio/2019.</i>	03/07/2019	184037	9.823,15
<i>serviços médico prestados como clínico geral no atendimento a população carente junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de junho/2019.</i>	03/07/2019	184039	38.700,00
<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 junho/2019.</i>	03/07/2019	184041	2.700,00
<i>Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como auxiliar de farmácia, neste município, referente ao mês de junho/2019.</i>	03/07/2019	184043	1.200,00
<i>prestação de serviços como Técnico em Radiologia no HMBGA, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade, referente ao mês de junho/2019.</i>	03/07/2019	184045	1.925,00
<i>serviços prestados como assistente administrativo no setor de AIH's, junto a secretaria Municipal de Saúde, neste município, no mês de junho/2019.</i>	03/07/2019	184047	1.065,00
<i>serviços prestados como assistente administrativo no setor de AIH's, junto a secretaria Municipal de Saúde, referente a 04 plantões extras no corrente mês.</i>	03/07/2019	184049	200,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao prédio do Hospital Municipal, durante o mês de junho/2019</i>	03/07/2019	184051	998,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao prédio do Hospital Municipal, referente ao mês de junho/2019.</i>	03/07/2019	184053	998,00
<i>prestação de serviços como Técnico em Radiologia no HMBGA, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade, referente a plantão extra realizado no mês de junho/2019.</i>	03/07/2019	184055	120,00
<i>Serviços prestados como enfermeira padrão junto ao Hospital Municipal, durante o mês de junho/2019.</i>	03/07/2019	184057	3.065,00
<i>prestação de serviços como Enfermeira padrão junto ao Hospital Municipal, deste município, referente ao mês de junho/2019.</i>	03/07/2019	184059	3.065,00
<i>Serviços prestados como analista e alimentador de sistema junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de junho/2019.</i>	03/07/2019	184061	2.150,00
<i>serviços médicos prestados como clínico geral plantonista junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de junho/2019.</i>	03/07/2019	184063	16.490,00
<i>Aquisição de gás oxigênio, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	05/07/2019	186006	715,00
<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>	16/07/2019	197012	13.685,00
<i>aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	18/07/2019	199012	4.949,41
<i>aquisição de medicamentos diversos para atender as necessidades do Hospital Municipal e</i>			



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

postos de saúde da zona rural e urbana do município.

18/07/2019 199034 3.693,05

aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, deste município.

26/07/2019 207002 4.517,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 122.608,08

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 Sanitári

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados no conserto de pneus da motocicleta que serve a este setor.	22/07/2019	203014	356,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			356,00

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 de 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\$325.250,89**

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**



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

***** 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
<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 junho/2019.</i>	03/07/2019	184065	1.270,80
<i>serviços como bioquímica/farmacêutica junto ao Hospital Municipal, na Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade, durante o mês de junho/2019</i>	03/07/2019	184067	3.315,00
<i>Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes desta municipalidade.</i>	09/07/2019	190003	1.098,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.683,80

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$5.683,80**

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>aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	10/07/2019	191003	467,19
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de uma bomba submersa de 1,5cv monofásica, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.</i>	11/07/2019	192002	1.672,00
<i>aquisição de materiais diversas, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	15/07/2019	196001	1.230,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escavação de valas para encanamento de tubos no sistema de abastecimento de água do povoado Vila Porto Jarbas Passarinho, neste município.</i>	22/07/2019	203001	364,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.733,19

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$3.733,19**

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



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: 1-072 - 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 *****

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:

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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

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, durante o corrente mês</i>	01/07/2019	182001	500,00
<i>Aquisição de materiais esportivos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	05/07/2019	186001	402,00
<i>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. Contrato nº 079/2019(Pregão 010/2019).</i>	10/07/2019	191002	12.250,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria, referente ao mês de junho/2019.</i>	11/07/2019	192002	147,00
<i>aquisição de uniforme esportivos destinado ao uso na manutenção desta secretaria.</i>	23/07/2019	204002	150,00
<i>aquisição de uniforme esportivos destinado ao uso na manutenção desta secretaria.</i>	24/07/2019	205004	640,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.089,00

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\$14.089,00**

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**

***** 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.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0251 - Alimentação Escolar**

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
<i>Contrato para aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinado ao uso na manutenção da merenda escolar junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nesta municipalidade. (pregão presencial nº 004/2019)</i>	01/07/2019	182006	25.001,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.001,55

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$25.001,55**

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, 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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0403 - Ensino Fundamental**

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

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

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 Municipais

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 *****



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: 1-044 - Aq.Móv.Utens.Refeitório 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**

***** 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 prestados no fornecimento de material gráfico diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	01/07/2019	182003	464,00
<i>serviços prestados de borracharia relativo a vários consertos de pneus dos veículos que servem à Secretaria Municipal de Educação, nesta Municipalidade.</i>	03/07/2019	184001	565,00
<i>Serviços prestados na lavagem dos veículos micro ônibus que serve a esta municipalidade.</i>	08/07/2019	189001	2.380,00
<i>Serviços prestados na limpeza de fossas sépticas nos prédios das unidades escolares desta municipalidade.</i>	18/07/2019	199001	4.400,00
<i>prestação de serviços de comunicação multimídia, internet via rádio com frequência de 5.8Ghz, para atender as necessidades da secretaria municipal de Assistência Social,</i>	22/07/2019	203001	3.060,00



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: 2-103 - Manutenção do Salário Educação

neste município, referente ao mês de julho/2019.

Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	23/07/2019	204003	686,00
Serviços prestados com uma equipe de som, na animação das festividades juninas realizadas neste município.	24/07/2019	205001	950,00
Aquisição de tecidos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais.	26/07/2019	207002	1.350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.855,00

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\$13.855,00**

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
aquisição de peças diversas, para manutenção dos veículos micro-ônibus que servem a esta municipalidade no transporte de alunos da zona rural e urbana do município durante o ano letivo. Convênio PNAT	31/07/2019	212002	8.465,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.465,00

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\$8.465,00**

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,



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

guarda, manutenção e divulgação do acervo referente ao patrimônio histórico e arqueológico, de livros e documentos, pinacotecas e estátuária, 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

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).



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: 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 locação de um imóvel, para servir de apoio de casa de apoio aos professores da Vila Santa Rita, durante os meses de maio, junho e julho/2019.</i>	17/07/2019	198001	2.100,00
<i>prestação de serviços de pedreiro, eletricidade predial, carpintaria, pintura e serralheria para manutenção e conservação dos prédio públicos da sede e zona rural do município.</i>	17/07/2019	198006	1.105,00
<i>prestação de serviços de pedreiro, eletricidade predial, carpintaria, pintura e serralheria para manutenção e conservação dos prédio públicos da sede e zona rural do município.</i>	25/07/2019	206001	500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.705,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$3.705,00**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>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, referente ao mês de junho/2019</i>	04/07/2019	185002	20.000,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.000,16



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**

Ação: **2-044 - Manut.do Transporte Escolar**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$20.000,16**

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.Rede Escolar

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Empenho estimativo emitido para custear despesas com concessão de diárias aos conselheiros tutelares lotado nesta secretaria</i>	01/07/2019	182001	6.000,00
<i>Concessão de três diárias a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Belém-PA., a serviço desta municipalidade.</i>	05/07/2019	186001	900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.900,00

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: **R\$6.900,00**

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.



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: **1-054 - 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

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>Contrato para fornecimento de gêneros alimentícios diversos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.</i>	01/07/2019	182002	819,81
<i>Contrato de prestação de serviços especializados na área de refrigeração, manutenção, instalação/desinstalação e reparo eventual reparo de peças nos condicionadores de ar e equipamentos diversos, junto a esta secretaria. Pregão nº 008/2019</i>	01/07/2019	182003	475,00
<i>Serviços prestados como facilitador do projeto batukeiros junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, neste município.</i>	02/07/2019	183001	1.300,00
<i>Aquisição de gêneros de alimentação e produtos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	04/07/2019	185001	51,89
<i>Serviços prestados como vigilante junto a esta secretaria durante o mês de junho/2019.</i>	11/07/2019	192001	966,00
<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 junho/2019</i>	11/07/2019	192003	600,00
<i>prestação de serviços de comunicação multimídia, internet via rádio com frequência de 5.8Ghz, para atender as necessidades da secretaria municipal de Assistência Social, neste município, referente ao mês de julho/2019.</i>	22/07/2019	203002	850,00
<i>serviços prestados na divulgação volante de matérias diversas de interesse desta secretaria.</i>	26/07/2019	207001	450,00
<i>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)</i>	30/07/2019	211001	9.378,65
<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>	30/07/2019	211002	1.243,28
<i>tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio de uso deste setor,</i>	31/07/2019	212005	609,89



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

referente ao mês de junho/2019.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **16.744,52**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços fúnebre prestados na assistência a famílias carentes desta municipalidade.</i>	08/07/2019	189003	3.800,00
<i>serviços fúnebre prestados na assistência a famílias carentes desta municipalidade.</i>	08/07/2019	189004	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.300,00

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>	08/07/2019	189001	175,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			175,00

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros de alimentação e produtos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	04/07/2019	185002	51,89
<i>aquisição de tecidos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta</i>	26/07/2019	207002	1.220,00



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

secretaria.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.271,89****Ação: 2-069 - Manut.PBFIXO-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 prestados no fornecimento de alimentação (lanches), destinados ao uso na manutenção desta secretaria.</i>	30/07/2019	211003	135,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			135,00

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
<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>	02/07/2019	183003	1.568,97
<i>aquisição de produtos de limpeza e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	02/07/2019	183004	716,60
<i>serviços prestados na divulgação volante de matérias diversas de interesse desta secretaria.</i>	03/07/2019	184004	300,00
<i>Serviços prestados na capacitação referente a gestão do programa Bolsa Família voltada para a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social, com carga horário de 32:00, realizada neste município.</i>	08/07/2019	189002	1.400,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção das impressoras e computadores que servem a esta municipalidade.</i>	30/07/2019	211004	686,00
<i>Aquisição de capacetes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	31/07/2019	212008	260,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.931,57

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.PBFIXO-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**

***** 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 SOCIALPrograma: **0494 - Assistência as Comunidades**Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$28.557,98****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, durante o corrente mês</i>	01/07/2019	182001	500,00
<i>Aquisição de materiais esportivos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	05/07/2019	186001	402,00
<i>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. Contrato nº 079/2019 (Pregão 010/2019).</i>	10/07/2019	191002	12.250,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria, referente ao mês de junho/2019.</i>	11/07/2019	192002	147,00
<i>aquisição de uniforme esportivos destinado ao uso na manutenção desta secretaria.</i>	23/07/2019	204002	150,00
<i>aquisição de uniforme esportivos destinado ao uso na manutenção desta secretaria.</i>	24/07/2019	205004	640,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.089,00

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\$14.089,00**

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.



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

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
Contrato para aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinado ao uso na manutenção da merenda escolar junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nesta municipalidade. (pregão presencial nº 004/2019)	01/07/2019	182006	25.001,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.001,55

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$25.001,55**

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, 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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0403 - Ensino Fundamental**

Ação: 1-035 - Const.Casa Apoio ao 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

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 *****



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: 1-042 - 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**

***** 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



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: 2-103 - Manutenção do 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 prestados no fornecimento de material gráfico diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	01/07/2019	182003	464,00
<i>serviços prestados de borracharia relativo a vários consertos de pneus dos veículos que servem à Secretaria Municipal de Educação, nesta Municipalidade.</i>	03/07/2019	184001	565,00
<i>Serviços prestados na lavagem dos veículos micro ônibus que serve a esta municipalidade.</i>	08/07/2019	189001	2.380,00
<i>Serviços prestados na limpeza de fossas sépticas nos prédios das unidades escolares desta municipalidade.</i>	18/07/2019	199001	4.400,00
<i>prestação de serviços de comunicação multimídia, internet via rádio com frequência de 5.8Ghz, para atender as necessidades da secretaria municipal de Assistência Social, neste município, referente ao mês de julho/2019.</i>	22/07/2019	203001	3.060,00
<i>Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	23/07/2019	204003	686,00
<i>Serviços prestados com uma equipe de som, na animação das festividades juninas realizadas neste município.</i>	24/07/2019	205001	950,00
<i>Aquisição de tecidos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais.</i>	26/07/2019	207002	1.350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.855,00

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\$13.855,00**

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.Veíc.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>aquisição de peças diversas, para manutenção dos veículos micro-ônibus que servem a esta municipalidade no transporte de alunos da zona rural e urbana do município durante o ano letivo. Convênio PNAT</i>	31/07/2019	212002	8.465,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.465,00



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\$8.465,00

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 locação de um imóvel, para servir de apoio de casa de apoio aos professores da Vila Santa Rita, durante os meses de maio, junho e julho/2019.</i>	17/07/2019	198001	2.100,00
<i>prestação de serviços de pedreiro, eletricidade predial, carpintaria, pintura e serralheria para manutenção e conservação dos prédio públicos da sede e zona rural do município.</i>	17/07/2019	198006	1.105,00
<i>prestação de serviços de pedreiro, eletricidade predial, carpintaria, pintura e serralheria para manutenção e conservação dos prédio públicos da sede e zona rural do município.</i>	25/07/2019	206001	500,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

3.705,00



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**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$3.705,00**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>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, referente ao mês de junho/2019</i>	04/07/2019	185002	20.000,16

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **20.000,16**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$20.000,16**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contratação dos serviços de engenharia para conclusão da obra de construção de uma Unidade Básica de Saúde -UBS Porte I, na sede do município, com recurso do Ministério da Saúde. Contrato de repasse nº 1298.5215.0001.13007.</i>	10/07/2019	191007	22.955,60
<i>serviços de engenharia para conclusão da obra de construção de uma Unidade Básica de Saúde -UBS Porte I, na Vila Posto Fiscal zona rural do município, com recurso do Ministério da Saúde. Contrato de repasse nº 1298.5215.0001.13006.pregão presencial nº 004/2018.</i>	17/07/2019	198003	5.898,26
<i>serviços de engenharia para conclusão da obra de construção de uma Unidade Básica de Saúde -UBS Porte I, na Vila Posto Fiscal zona rural do município, com recurso do Ministério da Saúde. Contrato de repasse nº 1298.5215.0001.13006.pregão presencial nº 004/2018. (Aditivo de medição)</i>	17/07/2019	198004	2.897,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.751,42

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 *****



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: 1-067 - 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 n° 42/2018	12/07/2019	193005	35.580,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.580,00

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
Concessão de cinco diárias ao titular desta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Brasília-DF., a serviço desta municipalidade.	01/07/2019	182001	2.750,00
Serviços prestado como nutricionista do projeto NASF III junto a esta secretaria, referente ao mês de junho/2019.	03/07/2019	184001	1.578,94
Serviços prestados instrutora de dança junto a academia de saúde pública do município, durante o mês de junho/2019.	03/07/2019	184069	1.265,00
Serviços técnicos prestados junto a secretaria municipal de saúde deste município, referente ao mês de junho/2019.	05/07/2019	186001	1.500,00
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)	05/07/2019	186005	7.635,00
Serviços prestados de lavagens de veículo/máquinas que serve a esta secretaria.	08/07/2019	189003	850,00
Contrato para prestação de serviços de pedreiro, eletricidade predial, carpintaria, pintura e serralheria para manutenção e conservação dos prédios públicos do Fundo Municipal de Saúde, na sede e zona rural do município. (Pregão Presencial n° 15/2018)	09/07/2019	190002	520,00



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

Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de junho/2019.	10/07/2019	191001	1.680,60
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.	11/07/2019	192010	508,72
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.	11/07/2019	192012	7.550,69
Contrato dos serviços fisioterapêuticos a serem prestados em pacientes do HMBGA junto a Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de junho/2019.	11/07/2019	192014	3.375,00
Serviços prestados no fornecimento de alimentação aos servidores lotados nesta secretaria, durante campanha de saúde realizada na Vila Santa Rita, na zona rural do município.	12/07/2019	193001	860,00
Contrato de locação de veículos para atender as necessidades de transporte desta secretaria, conforme pregão presencial n° 06/2019.	12/07/2019	193002	2.416,85
Contrato de locação de veículos para atender as necessidades de transporte desta secretaria, conforme pregão presencial n° 06/2019.	12/07/2019	193003	2.000,00
Contrato de prestação de serviços especializados na área de refrigeração, manutenção, instalação/desinstalação e reparo eventual reparo de peças nos condicionadores de ar e equipamentos diversos, junto a esta secretaria. (pregão presencial n° 08/2019)	15/07/2019	196006	2.060,00
Serviços prestados no fornecimento de hospedagens e alimentação a pessoas carente deste município, quando em tratamento de saúde em outra localidade.	15/07/2019	196009	1.500,00
Contrato para aquisição de peças e suprimentos de informática diversos, para atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Saúde, neste município. Pregão presencial n° 028/2018	16/07/2019	197003	1.279,10
Serviços gráficos prestados na confecção materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. Conforme (Pregão n° 25/2018)	16/07/2019	197007	1.500,00
Contrato para aquisição de medicamentos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal e Postos de Saúde desta municipalidade. (pregão presencial n° 26/2018)	16/07/2019	197009	7.041,20
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.	18/07/2019	199002	7.749,60
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição nos veículos que servem a esta municipalidade junto a Secretaria Municipal de Saúde. Pregão presencial n° 016/2018	18/07/2019	199005	2.282,15
aquisição de uniforme esportivos destinado ao uso na manutenção desta secretaria.	18/07/2019	199007	713,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches para os servidores, durante ações de saúde realizadas na zona rural e urbana do município	18/07/2019	199009	1.500,00
Serviços mecânicos prestado nos veículos ambulância que servem a esta municipalidade.	22/07/2019	203003	720,00
Serviços prestado na locação de um imóvel para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no povoado de São Raimundo.	22/07/2019	203010	1.250,00
Serviços prestados com a locação de um imóvel para funcionamento provisório do posto de saúde da Vila Porto Jarbas passarinho, referente aos meses de setembro a dezembro/2018 e janeiro a maio/2019.	22/07/2019	203012	2.800,00
Contrato 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. (pregão presencial n° 09/2018)	22/07/2019	203018	3.230,00
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.	25/07/2019	206001	917,23
aquisição de produtos de limpeza diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, deste município.	26/07/2019	207001	5.432,24
Contrato para aquisição de pneus e periféricos para veículos leves, para atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Saúde, neste município.pregão n° 011/2019. Contrato n° 081/2019	30/07/2019	211005	2.430,00
aquisição de tecidos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	31/07/2019	212002	748,00
aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial n° 037/2018) Carta Contrato n° 159/2018.	31/07/2019	212012	1.765,56
Contrato de locação de veículos para atender as necessidades de transporte desta secretaria, conforme pregão presencial n° 06/2019.	31/07/2019	212018	2.416,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			81.825,74



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

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

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

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
prestação de serviços como Fisioterapeuta no projeto NASF III, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta Municipalidade, referente ao mês de junho/2019.	03/07/2019	184003	2.700,00
Serviços técnicos prestados como médico veterinário do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de junho/2019.	03/07/2019	184005	1.425,00
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 junho/2019.	03/07/2019	184007	3.065,00
Serviços prestados como enfermeira padrão da estratégia de saúde da família-PSF no posto de saúde da Vila Santa Rita, ma zona rural do município, referente ao mês de junho/2019.	03/07/2019	184009	3.065,00
Serviços prestados como enfermeira padrão da estratégia de saúde da família-PSF no posto de saúde da Vila brasipanha, referente a um plantão extra no corrente mês.	03/07/2019	184011	100,00
Serviços prestados como enfermeira padrão da estratégia de saúde da família-PSF no posto de saúde da Vila brasipanha, na zona rural do município, referente ao mês de junho/2019.	03/07/2019	184013	3.065,00
Serviços técnicos prestados como psicologa do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de junho/2019.	03/07/2019	184015	2.700,00
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 junho/2019.	03/07/2019	184017	3.065,00
Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de junho/2019.	03/07/2019	184027	3.065,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.250,00

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 prédio da unidade de saúde de Vila Santa Rita. Na zona rural do município.	03/07/2019	184019	453,60
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao posto de saúde de Vila Porto Jarbas Passarinho, durante o mês de junho/2019	03/07/2019	184021	1.050,00
Serviços prestados como médico plantonista junto a unidade de saúde da família, na povoado Santa Rita, referente a três plantões no corrente mês	03/07/2019	184029	3.000,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na limpeza das caixas d'água nos prédio dos posto de saúde da Vila Santa Rita, Itamerim, São Raimundo e Porto Jarbas Passarinho, neste município.	22/07/2019	203004	421,05
Serviços prestados na locação de um veículo Chevrolet/classic, placa 5542, para	22/07/2019	203006	500,00



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

transporte de servidores da Secretaria Municipal de Saúde aos posto de saúde da zona rural do município.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 5.424,65

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
Serviços prestados com plantões extras realizados junto a unidade de Saúde de Vila Brasispanha, referente a dez plantões no corrente mês.	03/07/2019	184023	1.000,00
Serviços prestados junto a Secretaria de Saúde como odontólogo do Programa Saúde Bucal, referente ao mês de junho/2019.	03/07/2019	184031	3.065,00
Serviços prestados como médica odontóloga do Programa Saúde Bucal, na zona rural do município durante o mês de junho/2019.	03/07/2019	184033	3.065,00
Serviços prestados junto a Secretaria de Saúde como odontólogo do Programa Saúde Bucal, referente ao mês de junho/2019.	03/07/2019	184035	3.065,00
Serviços prestados na confecção de próteses dentárias para atender as necessidades da população carente deste município, junto ao LRPD - Programa Laboratorial Regional de Próteses Dentárias. Pregão nº 007/2019.	03/07/2019	184074	7.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.695,00

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
Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão coordenadora da Atenção Básica junto a esta secretaria, referente ao mês de junho/2019.	03/07/2019	184025	3.065,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.065,00

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
ajuda de custo concedida para manutenção dos serviços prestados como clínica geral no programa "Mais Médico" do governo federal, referente ao mês de maio/2019.	23/07/2019	204002	1.600,00
ajuda de custo concedida para manutenção dos serviços prestados como clínica geral no programa "Mais Médico" do governo federal, referente ao mês de maio/2019.	23/07/2019	204004	1.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.200,00



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicológica

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de leite em pó, destinado a distribuição a família carente desta municipalidade.</i>	22/07/2019	203007	1.495,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.495,00

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**

***** 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>Contrato para aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretaria municipal de saúde.</i>	01/07/2019	182003	4.812,52
<i>aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinado ao uso na manutenção das</i>			



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

atividades do Hospital Municipal, deste município.	02/07/2019	183004	3.198,88
aquisição de produtos de limpeza diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, deste município.	02/07/2019	183005	4.537,57
Serviços prestados como médico cirurgião junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de maio/2019.	03/07/2019	184037	9.823,15
serviços médico prestados como clínico geral no atendimento a população carente junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de junho/2019.	03/07/2019	184039	38.700,00
Serviços prestados como médica clinica geral responsável pelo processamento de AIH's, junto a secretaria Municipal de Saúde, neste município, referente ao mês de junho/2019.	03/07/2019	184041	2.700,00
Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como auxiliar de farmácia, neste município, referente ao mês de junho/2019.	03/07/2019	184043	1.200,00
prestação de serviços como Técnico em Radiologia no HMBGA, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade, referente ao mês de junho/2019.	03/07/2019	184045	1.925,00
serviços prestados como assistente administrativo no setor de AIH's, junto a secretaria Municipal de Saúde, neste município, no mês de junho/2019.	03/07/2019	184047	1.065,00
serviços prestados como assistente administrativo no setor de AIH's, junto a secretaria Municipal de Saúde, referente a 04 plantões extras no corrente mês.	03/07/2019	184049	200,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao prédio do Hospital Municipal, durante o mês de junho/2019	03/07/2019	184051	998,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao prédio do Hospital Municipal, referente ao mês de junho/2019.	03/07/2019	184053	998,00
prestação de serviços como Técnico em Radiologia no HMBGA, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade, referente a plantão extra realizado no mês de junho/2019.	03/07/2019	184055	120,00
Serviços prestados como enfermeira padrão junto ao Hospital Municipal, durante o mês de junho/2019.	03/07/2019	184057	3.065,00
prestação de serviços como Enfermeira padrão junto ao Hospital Municipal, deste município, referente ao mês de junho/2019.	03/07/2019	184059	3.065,00
Serviços prestados como analista e alimentador de sistema junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de junho/2019.	03/07/2019	184061	2.150,00
serviços médicos prestados como clínico geral plantonista junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de junho/2019.	03/07/2019	184063	16.490,00
Aquisição de gás oxigênio, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	05/07/2019	186006	715,00
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)	16/07/2019	197012	13.685,00
aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	18/07/2019	199012	4.949,41
aquisição de medicamentos diversos para atender as necessidades do Hospital Municipal e postos de saúde da zona rural e urbana do município.	18/07/2019	199034	3.693,05
aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, deste município.	26/07/2019	207002	4.517,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			122.608,08

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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

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

Serviços prestados no conserto de pneus da motocicleta que serve a este setor. 22/07/2019 203014 356,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 356,00

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\$325.250,89

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
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 junho/2019.	03/07/2019	184065	1.270,80
serviços como bioquímica/farmacêutica junto ao Hospital Municipal, na Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade, durante o mês de junho/2019	03/07/2019	184067	3.315,00
Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes desta municipalidade.	09/07/2019	190003	1.098,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.683,80

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$5.683,80



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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>aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	10/07/2019	191003	467,19
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de uma bomba submersa de 1,5cv monofásica, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.</i>	11/07/2019	192002	1.672,00
<i>aquisição de materiais diversas, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	15/07/2019	196001	1.230,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escavação de valas para encanamento de tubos no sistema de abastecimento de água do povoado Vila Porto Jarbas Passarinho, neste município.</i>	22/07/2019	203001	364,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.733,19

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$3.733,19**

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 *****

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 *****



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: 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>vencimentos devido a servidora lotada nesta secretaria como professora, referente ao décimo terceiro salários do exercício/2019</i>	11/07/2019	192013	2.768,25
<i>Concessão de férias proporcional ao servidores lotados neste setor, referente ao exercício/2019. (Fundeb-60%)</i>	25/07/2019	206006	89.931,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			92.699,33

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
<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.</i>	02/07/2019	183001	2.553,95
<i>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, referente ao mês de junho/2019</i>	04/07/2019	185002	45.043,20
<i>Vencimentos devido ao servidor municipal lotado na Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de junho/2019.</i>	11/07/2019	192004	544,68
<i>Vencimentos devido ao servidor municipal lotado neste setor, referente ao mês de junho/2019.</i>	11/07/2019	192008	1.024,61
<i>Serviços prestados na confecção/manutenção de estofados dos bancos do ônibus escolar que serve a esta municipalidade.</i>	16/07/2019	197001	4.000,00
<i>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).</i>	22/07/2019	203001	33.461,99
<i>aquisição de pneus e periféricos, destinado ao uso/reposição nos veículos que servem a esta municipalidade.</i>	24/07/2019	205001	25.750,00
<i>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, referente ao mês de maio/2019 - trecho Castanheira/Santa Izabel.</i>	24/07/2019	205003	9.000,48
<i>Concessão de férias proporcional ao servidores lotados neste setor, referente ao exercício/2019. (Fundeb-40%)</i>	25/07/2019	206004	47.411,61
<i>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 junho/2019.</i>	29/07/2019	210001	1.366,00
<i>Serviços prestado como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental São José, referente ao mês de junho/2019.</i>	29/07/2019	210003	998,00
<i>Serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos micro ônibus que servem a esta secretaria no transporte de alunos desta municipalidade.</i>	30/07/2019	211001	4.930,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			176.084,52

**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**

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
<i>vencimentos devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb - 40% - Infantil), referente ao mês de junho/2019.</i>	11/07/2019	192006	1.996,00
<i>Concessão de férias proporcional ao servidores lotados neste setor, referente ao exercício/2019. (Fundeb-40% infantil)</i>	25/07/2019	206002	5.114,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.110,22

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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Concessão de férias proporcional ao servidores lotados neste setor, referente ao exercício/2019. (Fundeb-60% infantil)</i>	25/07/2019	206008	9.695,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.695,21

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$285.589,28**