



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa: **0000 - Encargos Especiais**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 9-012 - Enc.Prev.c/ INSS\_FMAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição ao INSS, Parte Empregador - FMAS

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

Valor para o ano de 2019:

**R\$121.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinem a abrigar e assistir crianças e adolescentes destituídos de amparo familiar em decorrência de pobreza, negligência, morte de progenitores e outros fatores. Deverão ser incluídas as subvenções sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo à criança e ao adolescente. Não inclui o pagamento de bolsas de estudo.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes

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

Valor para o ano de 2019:

**R\$29.000,00**

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

**Ação: 2-060 - Manut. Conselho Tutelar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Tutelar

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

Valor para o ano de 2019:

**R\$200.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV-I

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

Valor para o ano de 2019:

**R\$0,00**

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

**Ação: 2-062 - Manut.Prog.PVMC-PETI**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Programa PVMC-PETI

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

Valor para o ano de 2019:

**R\$0,00**

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

**Ação: 2-063 - Manut.Prog.Agente Jovem**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção ao Programa Agente Jovem Humano e Social

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

Valor para o ano de 2019:

**R\$85.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0494 - Assistência as Comunidades**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção da Casa de Passagem para as Crianças Vítimas de Violência

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

Valor para o ano de 2019:

**R\$24.000,00**

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

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



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Centro de Convivência da Terceira Idade

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$15.000,00

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

## Ação: 1-056 - Ampliação do CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$10.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da Casa de Apoio a Comunidade Carente da Zona Rural

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$36.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção e Ampliação de Prédios para os Programas de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$1.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$405.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado na emissão de licenciamento anual do veículo Hyundai HB20 chassis nº 9BHBG51CAJP836853, que serve a esta municipalidade.</i>	02/08/2019	214001	349,76
<i>Concessão de três diárias a titular desta secretaria para custear despesas com viagem a cidade de Belém-PA., a serviço desta municipalidade.</i>	05/08/2019	217001	1.200,00
<i>Concessão de três diárias a servidora lotada nesta secretaria, para custear despesas com viagem para a cidade de Belém-PA., a serviço desta municipalidade.</i>	07/08/2019	219001	900,00
<i>Concessão de duas diárias a titular desta secretaria para custear despesas com viagem a cidade de Belém-PA., a serviço desta municipalidade.</i>	08/08/2019	220001	800,00
<i>Serviços prestados como vigilante junto a esta secretaria durante o mês de julho/2019.</i>	14/08/2019	226001	1.302,00
<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 julho/2019</i>	14/08/2019	226003	600,00
<i>Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	14/08/2019	226005	392,00
<i>Serviços prestados como facilitador do projeto batukeiros junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, neste município.</i>	14/08/2019	226006	1.300,00
<i>Empenho emitido para ocorrer despesas com inscrição/adesão ao evento do XXI encontro nacional do CONGEMAS a realizar-se na capital do Estado. Nos dias 07 a 09 de agosto de 2019, das servidora: ANA MARIA DOS SANTOS E REJANE FEITOZA DE SOUSA.</i>	14/08/2019	226008	500,00
<i>Concessão de duas diárias ao servidor municipal lotado nesta secretaria, para custear despesas com viagem à cidade de Marabá -PA., a serviço desta municipalidade.</i>	21/08/2019	233001	300,00
<i>aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial nº 037/2018) Carta Contrato nº 158/2018.</i>	26/08/2019	238002	1.153,42
<i>Contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartuchos e toners, manutenção dos computadores e impressoras junto ao Fundo Municipal de Saúde, neste município. Pregão presencial nº 010/2019, referente ao mês de agosto/2019.</i>	30/08/2019	242005	353,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.150,18



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa: **0494 - Assistência as Comunidades**Ação: **2-058 - Apoio Port.Necess.Especiais**

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>	19/08/2019	231003	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.200,00

**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**

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

**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 instrumentos musicais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	29/08/2019	241001	704,60
<i>Serviços prestados como facilitador do projeto capoeira do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos junto a esta secretaria durante os meses de marco, abril e maio/2019.</i>	29/08/2019	241003	1.053,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.757,60

**Ação: 2-069 - Manut.PBFIIXO-CRAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

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 agosto/2019.

30/08/2019 242007

850,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **850,00**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial nº 037/2018) Carta Contrato nº 158/2018.	26/08/2019	238003	435,27
serviços prestados na divulgação volante de matérias diversas de interesse desta secretaria.	30/08/2019	242008	450,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>885,27</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

**Ação: 2-109 - Manut.PBFXO-CREAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$14.843,05**

**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**



## 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**

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**

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

**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:

**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.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE



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

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de polpa de frutas diversa, destinadas ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar servida aos alunos deste município.	02/08/2019	214002	1.000,00
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) contrato nº 010/2019	13/08/2019	225002	25.107,60
Fornecimento de polpa de frutas diversa, destinadas ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar servida aos alunos deste município.	27/08/2019	239002	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.907,60
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$27.907,60

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 \*\*\*\*\*



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**

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 \*\*\*\*\*

**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**



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: 1-043 - Climatização Escolas Municipais**

\*\*\*\*\* 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

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 alimentação aos servidores e prestadores de serviços desta municipalidade.</i>	01/08/2019	213001	190,00
<i>Serviços de publicidade fixa/volante na divulgação de mensagens diversas de interesse da população deste município.</i>	08/08/2019	220003	270,00
<i>aquisição de produtos de limpeza e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município.</i>	29/08/2019	241002	4.823,30



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 5.283,30

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\$5.283,30

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
Contrato para aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição nos veículos micro ônibus que servem a esta municipalidade no transporte (ida/volta) de alunos da sede a zona rural do município. Pregão presencial nº 020/2018	29/08/2019	241001	9.230,60

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 9.230,60

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\$9.230,60

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:

Valor para o ano de 2019:



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

Ação: 1-050 - Construção da Biblioteca  
1

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).

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



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

\*\*\*\*\* 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
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 nº 15/2018)	14/08/2019	226002	6.500,00
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 nº 008/2019)	14/08/2019	226004	1.420,00
Contrato Nº 047/2019 da locação de veículos para serviços de fretes, destinados a atender as necessidades de transporte desta secretaria. (pregão presencial nº 06/2019).	21/08/2019	233001	3.000,00
Contrato para prestação de serviços de comunicação multimídia, internet via rádio com frequência de 5.8Ghz, para atender as necessidades da secretaria municipal de educação deste município. (pregão presencial nº 009/2018) agosto/2019	26/08/2019	238001	3.060,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.980,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$13.980,00

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
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 janeiro/2019.	24/08/2019	236001	10.000,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.000,08



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\$10.000,08**

**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

**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>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>	14/08/2019	226004	81.600,00
<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. (2º medição)</i>	19/08/2019	231001	15.573,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>97.173,63</b>

**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



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**

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**

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

**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
<i>aquisição de tecidos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	01/08/2019	213008	1.600,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de alimentação a servidores e prestadores de serviços desta secretaria.</i>	01/08/2019	213009	360,00
<i>aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial nº 037/2018) Carta Contrato nº 159/2018.</i>	01/08/2019	213010	7.922,45
<i>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.</i>	01/08/2019	213011	7.536,52
<i>Serviços técnicos prestados junto a secretaria municipal de saúde deste município, referente ao mês de julho/2019.</i>	02/08/2019	214004	1.500,00
<i>Serviços prestado como nutricionista do projeto NASF III junto a esta secretaria, referente ao mês de julho/2019.</i>	02/08/2019	214006	1.578,94
<i>Serviços prestados instrutora de dança junto a academia de saúde pública do município, durante o mês de julho/2019.</i>	02/08/2019	214008	1.265,00
<i>Concessão de duas diárias ao servidor municipal lotada nesta secretaria, par custear despesas com viagem a cidade de Palmas-TO., a serviço desta municipalidade.</i>	02/08/2019	214075	800,00
<i>Taxas alusiva ao seguro DPVAT/2019 do veículo Tipo: Fiat/Doblo Marimar Ambulância, Placa: OTI/2974, de uso deste setor.</i>	08/08/2019	220001	64,19
<i>Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de julho/2019.</i>	09/08/2019	221006	1.680,60
<i>Contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartuchos e toners, manutenção dos computadores e impressoras junto ao Fundo Municipal de Saúde, neste município. Pregão presencial nº 010/2019, referente ao mês de junho/2019.</i>	09/08/2019	221009	1.463,00
<i>Contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartuchos e toners,</i>	09/08/2019	221010	1.552,00



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**

manutenção dos computadores e impressoras junto ao Fundo Municipal de Saúde, neste município. Pregão presencial n° 010/2019, referente ao mês de maio/2019.

Concessão de três diárias a servidora lotada na Secretaria de Saúde como enfermeira padrão coordenadora da atenção básica, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA.	12/08/2019	224001	450,00
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	13/08/2019	225001	2.750,00
Empenho estimativo emitido para custear despesas com concessão de diárias a servidores municipais lotados nesta secretaria.	19/08/2019	231009	15.000,00
Serviços prestados como palestrante, durante treinamento com os profissionais da saúde na área de AIHS e atendimento hospitalar, realizado neste município.	23/08/2019	235001	631,57
Taxas alusiva ao seguro DPVAT/2019 do veículo Tipo: Renault Kgo Soberana, Placa: OTOI/9857, de uso deste setor.	23/08/2019	235003	64,19
Taxas alusiva ao seguro DPVAT/2019 do veículo Tipo: Fiat/Palio Fire, Placa: PQW/8196, de uso deste setor.	23/08/2019	235005	1.948,21
Taxas alusiva ao seguro DPVAT/2019 do veículo Tipo: Fiat/Uno Vivace, Placa: QDH/8964, de uso deste setor.	23/08/2019	235007	154,88
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.	26/08/2019	238001	1.515,30
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)	26/08/2019	238002	3.570,00
Serviços de borracharia prestados no remendo de pneus da motocicleta que serve a este setor.	27/08/2019	239001	265,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartuchos e toners, manutenção dos computadores e impressoras junto ao Fundo Municipal de Saúde, neste município. Pregão presencial n° 010/2019, referente ao mês de junho/2019.	30/08/2019	242009	547,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>54.218,85</b>

**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
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 julho/2019.	02/08/2019	214010	3.065,00
Serviços prestados como enfermeira padrão da estratégia de saúde da família-PSF no posto de saúde da Vila Santa Rita, na zona rural do município, referente ao mês de julho/2019.	02/08/2019	214012	3.065,00
Serviços técnicos prestados como médico veterinário do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de julho/2019.	02/08/2019	214014	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 julho/2019.	02/08/2019	214016	3.065,00
prestação de serviços como Fisioterapeuta no projeto NASF III, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta Municipalidade, referente ao mês de julho/2019.	02/08/2019	214018	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 julho/2019.	02/08/2019	214020	3.065,00
Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de julho/2019.	02/08/2019	214022	3.065,00
Serviços técnicos prestados como psicóloga do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de julho/2019.	02/08/2019	214024	2.700,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>22.150,00</b>



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: **0126 - Saúde Familiar**

**Ação: 2-079 - Manut. Programa PSF**

**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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Estimativa de empenho emitida para custear despesas com contribuição devida parte empregado e empregador para Previdência Social, sobre a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde. (ACS/ ENDEMIAS)</i>	01/08/2019	213005	28.000,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de alimentação aos agentes de saúde, durante treinamento realizado no corrente mês.</i>	27/08/2019	239003	1.222,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>29.222,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao posto de saúde de Vila Porto Jarbas Passarinho, durante o mês de julho/2019</i>	02/08/2019	214026	1.050,00
<i>Serviços prestados como odontólogo plantonista junto a unidade de saúde da família, na povoado Santa Rita, referente a três plantões no corrente mês</i>	02/08/2019	214028	3.000,00
<i>Serviços prestados como odontólogo plantonista junto a unidade de saúde da família, na povoado Santa Rita, referente a três plantões no corrente mês</i>	13/08/2019	225003	2.000,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais (zelador) junto a unidade de Saúde da Vila Brasispanha, neste município.</i>	23/08/2019	235009	998,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de alimentação (lanches) ao agente de saúde do povoado Vila Brasispanha, neste município.</i>	23/08/2019	235011	358,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de lanches durante as palestras desenvolvidas na unidade de saúde de Vila São Raimundo, neste município.</i>	27/08/2019	239002	215,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.621,00</b>

**Ação: 2-082 - Manut.Programa Saúde Bucal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PSB - Progama Saúde Bucal

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados 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>	01/08/2019	213007	7.500,00
<i>Serviços prestados com plantões extras realizados junto a unidade de Saúde de Vila Brasispanha, referente a dez plantões no corrente mês.</i>	02/08/2019	214030	1.000,00
<i>Serviços prestados junto a Secretaria de Saúde como odontólogo do Programa Saúde Bucal, referente ao mês de julho/2019.</i>	02/08/2019	214032	3.065,00
<i>Serviços prestados como médica odontóloga do Programa Saúde Bucal, na zona rural do município durante o mês de julho/2019.</i>	02/08/2019	214034	3.065,00
<i>Serviços prestados junto a Secretaria de Saúde como odontólogo do Programa Saúde Bucal, referente ao mês de julho/2019.</i>	02/08/2019	214036	3.065,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>17.695,00</b>



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0126 - Saúde Familiar

**Ação: 2-082 - Manut.Programa Saúde Bucal**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Realização de Conferência Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

**R\$43.000,00**

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

**Ação: 2-084 - Manut. Programa PAB**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

**R\$262.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão coordenadora da Atenção Básica junto a esta secretaria, referente ao mês de julho/2019.</i>	02/08/2019	214038	3.065,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.065,00</b>

**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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicologica

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

**R\$45.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

**R\$113.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

**R\$24.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Informatização das Unidades de Saúde do Município

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

**R\$24.000,00**

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

**Ação: 2-090 - Manut. Cons.Mun. Saude**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal de Saude

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

**R\$178.000,00**

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



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 Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Ações e Saúde

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
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao prédio do Hospital Municipal, durante o mês de julho/2019	02/08/2019	214040	998,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao prédio do Hospital Municipal, referente ao mês de julho/2019.	02/08/2019	214042	998,00
Serviços prestados como analista e alimentador de sistema junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de julho/2019.	02/08/2019	214044	2.150,00
serviços prestados como assistente administrativo no setor de AIH's, junto a secretaria Municipal de Saúde, referente a 04 plantões extras no corrente mês.	02/08/2019	214046	200,00
serviços prestados como assistente administrativo no setor de AIH's, junto a secretaria Municipal de Saúde, neste município, no mês de julho/2019.	02/08/2019	214048	1.065,00
Serviços prestados como enfermeira padrão junto ao Hospital Municipal, durante o mês de julho/2019.	02/08/2019	214050	3.065,00
Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como auxiliar de farmácia, neste município, referente ao mês de julho/2019.	02/08/2019	214052	1.200,00
Serviços prestados como médico cirurgião junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de junho/2019.	02/08/2019	214054	9.823,15
Serviços prestados como médica clinica geral responsável pelo processamento de AIH's, junto a secretaria Municipal de Saúde, neste município, referente ao mês de julho/2019.	02/08/2019	214056	2.700,00
prestação de serviços como Técnico em Radiologia no HMBGA, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade, referente ao mês de julho/2019.	02/08/2019	214058	1.925,00
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 julho/2019.	02/08/2019	214060	60,00
prestação de serviços como Enfermeira padrão junto ao Hospital Municipal, deste município, referente ao mês de julho/2019.	02/08/2019	214062	3.065,00
prestação de serviços como Enfermeira padrão junto ao Hospital Municipal, deste município, referente a plantões extra no mês julho/2019.	02/08/2019	214064	600,00
serviços médico prestados como clínico geral no atendimento a população carente junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de julho/2019.	02/08/2019	214066	38.700,00
Serviços prestados como enfermeira padrão da estratégia de saúde da família-PSF junto ao Hospital Municipal, referente a um plantão extra no corrente mês.	08/08/2019	220004	500,00
prestação de serviços extra como enfermeira padrão junto ao Hospital Municipal no atendimento de urgência e emergência no corrente mês	08/08/2019	220006	800,00
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.	08/08/2019	220008	520,00
Serviços prestados como médico clinico geral junto ao Hospital Municipal, referente a seis plantões extra, realizados no mês de julho/2019.	09/08/2019	221002	9.000,00
Aquisição de gás oxigênio, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	09/08/2019	221014	975,00
Serviços prestado como médico obstetra junto ao Hospital Municipal, referente a um plantão no corrente mês.	22/08/2019	234003	2.470,00
aquisição de medicamentos diversos para atender as necessidades do Hospital Municipal e	23/08/2019	235014	9.980,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-094 - Manut.Hospital Municipal

postos de saúde da zona rural e urbana do município.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 90.794,15

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

Ação: 9-014 - Contribuição para CISAT

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$321.939,63

Programa: 0204 - Saúde da Mulher

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Atendimento de atenção básica dirigida a mulher

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas

Quantidade para o ano de 2019: 1

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: **0494 - Assistência as Comunidades**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços como bioquímica/farmacêutica junto ao Hospital Municipal, na Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade, durante o mês de julho/2019</i>	02/08/2019	214068	3.315,00
<i>prestação de serviços como Técnico em Análises Clínicas junto ao Laboratório do Hospital Municipal de Brejo Grande do Araguaia, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta Municipalidade, referente ao mês de julho/2019.</i>	02/08/2019	214070	1.270,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.585,80</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$4.585,80**

**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>Serviços prestados no conserto/manutenção de uma bomba submersa de 1,5cv monofásica, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.</i>	05/08/2019	217001	4.650,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção da bomba submersa de 3cv trifásica, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.</i>	09/08/2019	221005	992,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção da bomba multiestágio Pxb120, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.</i>	14/08/2019	226002	2.500,00
<i>aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	30/08/2019	242006	136,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.278,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$8.278,00**

**Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-072 - Implant. Sist. Esg.Sanitario**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

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

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

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

**Ação: 1-073 - Implant. Aterro Sanitário**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Aterro Sanitário

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

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



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: 1-073 - Implant. Aterro Sanitário

\*\*\*\*\* 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:



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

12 - FUNDEB

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino fundamental. Não inclui o fornecimento de merenda escolar ou de livros e outros materiais didáticos, a compra de veículos para transporte escolar ou de equipamentos de informática para as escolas, ou, ainda, os serviços de assistência social e de saúde prestados aos alunos.

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como tapeceiro no conserto/manutenção do estofado dos bancos do veículo micro ônibus usado no transporte de alunos desta municipalidade.</i>	01/08/2019	213001	7.480,00
<i>Serviços prestados na confecção/manutenção de estofados dos bancos do ônibus escolar que serve a esta municipalidade.</i>	05/08/2019	217004	8.500,00
<i>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</i>	05/08/2019	217005	16.040,00
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso na manutenção dos veículo micro ônibus que servem à esta Secretaria no transporte de alunos, nesta Municipalidade.</i>	07/08/2019	219002	3.270,05
<i>Serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos micro ônibus que servem à esta Secretaria no transporte de alunos, nesta municipalidade.</i>	07/08/2019	219003	880,00
<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. Pregão presencial n° 015/2018</i>	08/08/2019	220002	1.105,00
<i>Rescisão do contrato de trabalho do servidor municipal lotado neste setor.</i>	09/08/2019	221003	914,83
<i>Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção dos veículos micro ônibus que servem a esta municipalidade.</i>	14/08/2019	226004	12.629,60
<i>Aquisição um armário de aço, destinados ao uso na manutenção das atividades deste setor.</i>	21/08/2019	233002	1.007,16
<i>Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação, neste município.. Conforme contrato n° 164/2018 (pregão presencial n° 038/2018 )</i>	21/08/2019	233004	2.731,50
<i>Concessão de adicional de férias ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de julho/2019</i>	23/08/2019	235001	397,73
<i>Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente aos meses de março a julho/2019</i>	23/08/2019	235003	6.616,00
<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 n°. 156/2018 (Pregão Presencial n°. 37/2018).</i>	23/08/2019	235009	7.054,86
<i>Serviços prestados na confecção/manutenção de estofados dos bancos do ônibus escolar que serve a esta municipalidade.</i>	23/08/2019	235010	2.040,00
<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 n°. 156/2018 (Pregão Presencial n°. 37/2018).</i>	27/08/2019	239001	34.001,32
<i>tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio das escolas públicas da zona rural e urbana do município, competência : maio/2019.</i>	27/08/2019	239003	7.042,59
<i>tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio das escolas públicas da zona rural e urbana do município, competência : junho/2019.</i>	27/08/2019	239005	8.086,04
<i>Contrato para aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição nos veículos micro ônibus que servem a esta municipalidade no transporte (ida/volta) de alunos da sede a zona rural do município. Pregão presencial n° 020/2018</i>	29/08/2019	241002	9.997,42



## 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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 129.794,10

## 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 julho/2019.</i>	22/08/2019	234002	1.996,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.996,00

## 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>empenho estimativo emitido para custear despesas com vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb - 60% - Infantil)</i>	12/08/2019	224004	150.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			150.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$281.790,10



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 três diárias ao prefeito municipal para custear despesas com viagem a cidade de Brasília-DF , para tratar de assunto de interesse desta municipalidade.	07/08/2019	219004	1.650,00



## 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

Concessão de quatro diárias ao vice prefeito deste município, para custear despesas com viagem a cidade de Parauapebas-PA., a serviço desta Municipalidade.	19/08/2019	231007	800,00
concessão de quatro diárias ao prefeito municipal para custear despesas com viagem a cidade de Belém-PA, para tratar de assunto de interesse desta municipalidade.	20/08/2019	232003	1.600,00
Serviços prestados na emissão de passagem ida/volta para o servidor MARCOS NASCIMENTO, para empreender viagem da cidade Brasília -DF.	21/08/2019	233003	2.357,73
Concessão de duas diárias a servidora municipal lotada neste setor, para custear despesas com viagem a serviço do município para a cidade de São João do Araguaia-PA	27/08/2019	239003	160,00
Concessão de duas diárias ao servidor municipal lotado neste setor, para custear despesas com viagem a cidade de São João do Araguaia-PA., a serviço deste município.	27/08/2019	239005	160,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.727,73

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$6.727,73

## 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
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: julho/2019	01/08/2019	213016	5.000,00
serviços prestados como assessor jurídico junto a esta municipalidade, durante o mês de março/2019.	30/08/2019	242003	4.000,00
serviços prestados como assessor jurídico junto a esta municipalidade, durante o mês de abril/2019.	30/08/2019	242005	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Recepções e Festividades Cívicas e Comemorativas



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.**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unidade**

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados no fornecimento de alimentação (lanche), para uso dos servidores lotados nesta secretaria.</i>	01/08/2019	213007	53,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de hospedagem a servidores e prestadores de serviços desta municipalidade.</i>	01/08/2019	213009	1.200,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de alimentação aos servidores e prestadores de serviços desta municipalidade.</i>	01/08/2019	213010	416,00
<i>Serviços prestados na locação de software para processamento de licitações no Setor de Licitação, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente ao mês de julho/2019.</i>	01/08/2019	213021	680,00
<i>Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. (Pregão 05/2019)</i>	01/08/2019	213022	490,00
<i>Locação de um veículo tipo VAN SPRINT, PLACA jwb-3547, para atender as necessidades de transporte desta secretaria.</i>	07/08/2019	219002	530,00
<i>serviços prestados como marceneiro na caixote em madeira, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	09/08/2019	221005	140,00
<i>serviços prestados na divulgação de matérias no diário oficial do Estado de interesse desta municipalidade.</i>	09/08/2019	221010	84,32
<i>serviços prestados na divulgação de matérias no diário oficial do Estado de interesse desta municipalidade.</i>	09/08/2019	221012	1.000,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de alimentação aos servidores e prestadores de serviços desta municipalidade.</i>	13/08/2019	225004	319,00
<i>Serviços prestados como palestrante, durante palestra realizadas com a população infantil neste município sobre a Obsidade Infantil.</i>	13/08/2019	225007	740,00
<i>Serviços prestados com filmagens, fotografias, para alimentação do portal da transparência e cobertura eventos diversos realizados neste município.</i>	14/08/2019	226001	2.000,00
<i>Serviços prestados como assistente administrativo junto a esta secretaria, referente ao mês de julho/2019.</i>	14/08/2019	226003	998,00
<i>Contrato para aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias municipais. Conforme Pregão Presencial nº 030/2018</i>	20/08/2019	232002	6.206,25
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	21/08/2019	233001	273,00
<i>Aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste município.</i>	26/08/2019	238010	1.589,70
<i>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 janeiro/2019</i>	26/08/2019	238013	2.720,00
<i>aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	29/08/2019	241001	935,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>20.375,12</b>

**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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$121.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Pública, Viação, Urbanismo

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$750.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de tubos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Viação, nesta municipalidade.</i>	01/08/2019	213011	14.000,00
<i>Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, durante o mês de julho/2019.</i>	09/08/2019	221014	1.997,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de refeições aos servidores lotados na secretaria municipal de obras desta municipalidade.</i>	14/08/2019	226007	795,00
<i>Serviços técnicos profissionais em engenharia civil prestados junto a esta municipalidade no acompanhamento de obras e projetos, referente ao mês de junho/2019.</i>	14/08/2019	226009	3.310,00
<i>Serviços técnicos profissionais em engenharia civil prestados junto a esta municipalidade no acompanhamento de obras e projetos, referente ao mês de julho/2019.</i>	14/08/2019	226011	3.310,00
<i>Serviços prestado com motorista junto a esta secretaria, durante o mês de julho/2019.</i>	14/08/2019	226013	1.320,00
<i>Serviços prestados como ajudante de máquinas pesadas junto a esta secretaria, referente ao mês de julho/2019.</i>	14/08/2019	226015	882,00
<i>Serviços prestados como motorista junto a esta secretaria, referente ao mês de julho/2019.</i>	14/08/2019	226017	1.250,00
<i>Serviços prestados como operador de moto serra junto a esta Secretaria, referente a quatro diárias no corrente mês.</i>	14/08/2019	226038	640,00
<i>Serviços prestados como motorista, junto a Secretaria Municipal de obras, referente ao mês de julho/2019.</i>	14/08/2019	226040	1.320,00
<i>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).</i>	14/08/2019	226042	34.950,00
<i>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).</i>	14/08/2019	226043	30.000,00
<i>Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme contrato nº 161/2018 (pregão presencial nº 038/2018 )</i>	21/08/2019	233006	5.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			99.174,00

## 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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de lamina para uso nas roçadeiras de grama que servem a esta secretaria,</i>	06/08/2019	218001	107,50
<i>Aquisição de lamina para uso nas roçadeiras de grama que servem a esta secretaria,</i>	27/08/2019	239001	74,00
<i>Concessão de duas diárias ao titular desta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de São João do Araguaia-PA., a serviço desta municipalidade.</i>	27/08/2019	239011	160,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			341,50

## 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



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Contribuição para Associações e Institutos

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$20.000,00

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

## Ação: 9-009 - Manut. Contrib p/ CNM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Contribuição para a CNM - Confederação Nacional dos Municípios

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$10.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$132.890,62

## 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

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

## 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:

## 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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de quatro diárias a servidora municipal lotada neste setor, para custear despesas com viagem a cidade de Parauapebas-PA., a serviço do município.	19/08/2019	231009	800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			800,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$800,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA****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**

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



## 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: 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 Urbans Sede e Vilas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: K2

Pavimentação de Vias Urbanas na Sede e Vilas

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$78.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da lavagem e varrição de vias públicas, da coleta e destinação do lixo, dos trabalhos de aterros sanitários, usinas de incineração e tratamento. Inclui os pagamentos de serviços terceirizados e as subvenções econômicas (subsídios) a empresas públicas municipais com esta finalidade.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos serviços de limpeza Pública

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 julho/2019.</i>	14/08/2019	226019	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 julho/2019.</i>	14/08/2019	226044	2.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

3.500,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**Programa: **0504 - Serviços de Limpeza Urbana**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**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Manutenção e Reforma de praças, parques e Jardins

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$121.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA****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 Mudanças**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, incumbidos de estudos e pesquisas, produção e distribuição de sementes e mudas de melhor padrão genético, destinadas a elevar a produtividade da agricultura. Inclui a aquisição de sementes e mudas para revenda.

**Ação: 2-020 - Dist.Sem.Mud.Prod.Rural**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Distribuição de Sementes e Mudanças aos Produtores Rurais

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

**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 Psicicultura

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2



## 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: 1-010 - Impl.Proj.Psicultur.Zona Rural**

Implantação de Projeto de Psicicultura na Zona Rural do Município

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

Valor para o ano de 2019:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Projeto de Apicultura na Zona Rural do Município

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

Valor para o ano de 2019:

**R\$61.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

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

Valor para o ano de 2019:

**R\$220.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de duas diárias ao titular desta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Brasília-DF, a serviço desta municipalidade.	14/08/2019	226005	1.100,00
Concessão de duas diárias ao titular desta secretaria, para custear despesas com viagem a serviço do município para a cidade de São João do Araguaia-PA..	27/08/2019	239007	160,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.260,00

**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\$1.260,00****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**



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**

Programa: 0669 - Promoção Agropecuária

**Ação: 1-009 - Construção de Casas de Farinha**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Agricultura

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

**R\$36.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para Escoamento da Produção da Zona Rural

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

**R\$61.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Capacitação e Assistência Técnica aos Produtores Rurais

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

**R\$20.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Habitações Populares na Zona Rural do Município

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

**R\$121.000,00**

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

**Ação: 1-025 - Cnstrução Habitações Populares**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Habitações Populares

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

**R\$78.000,00**

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

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 Mudas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Viveiro de Mudas

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**



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 1009 - Gestão da Política de Meio Ambiente

## Ação: 2-035 - Manut. das Praias Fluviais

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na manutenção de limpeza na praia de São Raimundo, durante o período de veraneio/2019.	14/08/2019	226046	1.302,00
Serviços prestados na locação de uma equipe de som mecânico para uso durante a temporada de veraneio/2019 na praia do Povoado São Raimundo, neste município.	19/08/2019	231002	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.302,00

## Ação: 2-036 - Incentivo Plantio Mudas

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Incentivo ao Plantio de Mudas no Município	
Quantidade para o ano de 2019: 1	Valor para o ano de 2019: <b>R\$24.000,00</b>

\*\*\*\*\* 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: <b>R\$121.000,00</b>

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$9.302,00**

## 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.

## 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: <b>R\$24.000,00</b>

\*\*\*\*\* 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: <b>R\$78.000,00</b>

\*\*\*\*\* 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: <b>R\$75.000,00</b>

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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.	26/08/2019	238001	8.000,00
Contrato para 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. (Conforme pregão presencial nº 015/2018) contrato 098/2018.	30/08/2019	242001	10.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.000,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**Programa: **1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**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 como eletricitista no conserto/manutenção da parte elétrica dos veículos/máquinas que servem a esta municipalidade..</i>	01/08/2019	213012	2.485,00
<i>aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção das máquinas/veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial nº 037/2018) Carta Contrato nº 155/2018.</i>	05/08/2019	217001	40.997,60
<i>Serviços prestados de lavagens de veículo/máquinas que serve a esta secretaria.</i>	05/08/2019	217003	895,00
<i>Serviços prestados no conserto/remendo de pneus dos veículos que servem a esta municipalidade.</i>	05/08/2019	217004	1.067,90
<i>aquisição de filtros de ar diversos, destinadas ao uso na manutenção de veículos que servem a esta secretaria.</i>	07/08/2019	219006	183,00
<i>aquisição de filtros de ar diversos, destinadas ao uso na manutenção de veículos que servem a esta secretaria.</i>	08/08/2019	220002	17,00
<i>aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção das máquinas/veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial nº 037/2018) Carta Contrato nº 155/2018.</i>	13/08/2019	225002	95.880,99
<i>Serviços prestados como borracheiro no remendos de pneus do trator que serve a esta secretaria.</i>	14/08/2019	226021	1.770,00
<i>aquisição de filtros de combustível, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a esta secretaria.</i>	16/08/2019	228004	90,00
<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>	26/08/2019	238007	25.029,71
<i>Contrato de prestação de serviços para manutenção elétrica e de ar condicionado, corretiva e preventiva nos veículos/máquinas que servem a esta municipalidade. Pregão Presencial nº 014/2018</i>	27/08/2019	239009	3.000,00
<i>Serviços prestados na manutenção dos veículo/máquinas que servem à esta Secretaria Municipal de Obras e Viações, nesta Municipalidade.</i>	27/08/2019	239017	380,00
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso na manutenção das máquinas que servem a esta secretaria.</i>	27/08/2019	239018	3.063,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>174.859,20</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$192.859,20****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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte

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

## 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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços de engenharia para construção de um banheiro de 2.20x1,10m na residência de pessoa carente, sito a rua Santa Izabel, bairro Trizidela, neste município, conforme Relatório Social.	13/08/2019	225009	7.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.000,00

## 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:

R\$7.000,00

## 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 decorrente do atraso no recolhimento da contribuição devida parte empregado e empregador para Previdência Social, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais lotados nesta Secretaria: junho/2019.	01/08/2019	213001	140,88
juros decorrente do atraso no recolhimento da contribuição devida parte empregado e empregador para Previdência Social, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais lotados na Secretaria de saúde, competência: junho/2019.	01/08/2019	213003	223,07
juros decorrente do atraso no recolhimento da contribuição devida parte empregado e empregador para Previdência Social, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais lotados na Secretaria de saúde, competência: junho/2019.	01/08/2019	213005	125,47
Multa sobre o recolhimento em atraso de tributos devido a DCTF-Declaração do Contribuição de Tributos Federais, dos Conselho Escolares do Município de Brejo Grande, relativos aos exercícios de 2016,2017,2018 e 2019.	30/08/2019	242009	6.060,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**

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

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

Multa/juros sobre o recolhimento em atraso de tributos devido a DCTF-Declaração do Contribuinte, 30/08/2019 242011 2.031,40  
 Contribuição de Tributos Federais, dos Conselho Escolares do Município de Brejo Grande, relativos aos exercícios de 2016,2017,2018 e 2019.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 8.580,82

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$8.580,82

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

**Ação: 2-001 - Encargos com publicidade**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos com publicidade

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**12 - FUNDEB**

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino fundamental. Não inclui o fornecimento de merenda escolar ou de livros e outros materiais didáticos, a compra de veículos para transporte escolar ou de equipamentos de informática para as escolas, ou, ainda, os serviços de assistência social e de saúde prestados aos alunos.

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

**Despesas executadas no mês**

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEB

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

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

Serviços prestados como tapeceiro no conserto/manutenção do estofado dos bancos do veículo micro ônibus usado no transporte de alunos desta municipalidade.	01/08/2019	213001	7.480,00
Serviços prestados na confecção/manutenção de estofados dos bancos do ônibus escolar que serve a esta municipalidade.	05/08/2019	217004	8.500,00
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	05/08/2019	217005	16.040,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso na manutenção dos veículo micro ônibus que servem à esta Secretaria no transporte de alunos, nesta Municipalidade.	07/08/2019	219002	3.270,05
Serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos micro ônibus que servem à esta Secretaria no transporte de alunos, nesta municipalidade.	07/08/2019	219003	880,00
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. Pregão presencial nº 015/2018	08/08/2019	220002	1.105,00
Rescisão do contrato de trabalho do servidor municipal lotado neste setor.	09/08/2019	221003	914,83
Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção dos veículos micro ônibus que servem a esta municipalidade.	14/08/2019	226004	12.629,60
Aquisição um armário de aço, destinados ao uso na manutenção das atividades deste setor.	21/08/2019	233002	1.007,16
Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação, neste município.. Conforme contrato nº 164/2018 (pregão presencial nº 038/2018 )	21/08/2019	233004	2.731,50
Concessão de adicional de férias ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de julho/2019	23/08/2019	235001	397,73
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente aos meses de março a julho/2019	23/08/2019	235003	6.616,00
aquisição de combustíveis carburante diversos, destinados ao uso na manutenção dos veículos micro ônibus e barcos que servem a este município no transporte fluvial e terrestre de alunos da rede municipal de ensino, conforme contrato nº. 156/2018 (Pregão Presencial nº. 37/2018).	23/08/2019	235009	7.054,86
Serviços prestados na confecção/manutenção de estofados dos bancos do ônibus escolar que serve a esta municipalidade.	23/08/2019	235010	2.040,00
aquisição de combustíveis carburante diversos, destinados ao uso na manutenção dos veículos micro ônibus e barcos que servem a este município no transporte fluvial e terrestre de alunos da rede municipal de ensino, conforme contrato nº. 156/2018 (Pregão Presencial nº. 37/2018).	27/08/2019	239001	34.001,32
tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio das escolas públicas da zona rural e urbana do município, competência : maio/2019.	27/08/2019	239003	7.042,59
tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio das escolas públicas da zona rural e urbana do município, competência : junho/2019.	27/08/2019	239005	8.086,04
Contrato para aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição nos veículos micro ônibus que servem a esta municipalidade no transporte (ida/volta) de alunos da sede a zona rural do município. Pregão presencial nº 020/2018	29/08/2019	241002	9.997,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			129.794,10

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 julho/2019.	22/08/2019	234002	1.996,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.996,00

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**12 - FUNDEB**

Programa: **0403 - Ensino Fundamental**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>empenho estimativo emitido para custear despesas com vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb - 60% - Infantil)</i>	12/08/2019	224004	150.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			150.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$281.790,10**

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa: **0000 - Encargos Especiais**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 9-012 - Enc.Prev.c/ INSS\_FMAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição ao INSS, Parte Empregador - FMAS

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinem a abrigar e assistir crianças e adolescentes destituídos de amparo familiar em decorrência de pobreza, negligência, morte de progenitores e outros fatores. Deverão ser incluídas as subvenções sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo à criança e ao adolescente. Não inclui o pagamento de bolsas de estudo.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes

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

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

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

**Ação: 2-060 - Manut. Conselho Tutelar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Tutelar

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV-I

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

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

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

**Ação: 2-062 - Manut.Prog.PVMC-PETI**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Programa PVMC-PETI

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

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

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

**Ação: 2-063 - Manut.Prog.Agente Jovem**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção ao Programa Agente Jovem Humano e Social

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

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

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



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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção da Casa de Passagem para as Crianças Vítimas de Violência

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Centro de Convivência da Terceira Idade

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

Ação: 1-056 - Ampliação do CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da Casa de Apoio a Comunidade Carente da Zona Rural

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção e Ampliação de Prédios para os Programas de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado na emissão de licenciamento anual do veículo Hyunday HB20 chassis n° 9BHBG51CAJP836853, que serve a esta municipalidade.</i>	02/08/2019	214001	349,76
<i>Concessão de três diárias a titular desta secretaria para custear despesas com viagem a cidade de Belém-PA., a serviço desta municipalidade.</i>	05/08/2019	217001	1.200,00
<i>Concessão de três diárias a servidora lotada nesta secretaria, para custear despesas com viagem para a cidade de Belém-PA., a serviço desta municipalidade.</i>	07/08/2019	219001	900,00
<i>Concessão de duas diárias a titular desta secretaria para custear despesas com viagem a cidade de Belém-PA., a serviço desta municipalidade.</i>	08/08/2019	220001	800,00
<i>Serviços prestados como vigilante junto a esta secretaria durante o mês de julho/2019.</i>	14/08/2019	226001	1.302,00
<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 julho/2019</i>	14/08/2019	226003	600,00
<i>Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	14/08/2019	226005	392,00
<i>Serviços prestados como facilitador do projeto batuqueiros junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, neste município.</i>	14/08/2019	226006	1.300,00
<i>Empenho emitido para ocorrer despesas com inscrição/adesão ao evento do XXI encontro nacional do CONGEMAS a realizar-se na capital do Estado. Nos dias 07 a 09 de agosto de</i>	14/08/2019	226008	500,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

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

2019, das servidora: ANA MARIA DOS SANTOS E REJANE FEITOZA DE SOUSA.

Concessão de duas diárias ao servidor municipal lotado nesta secretaria, para custear despesas com viagem à cidade de Marabá -PA., a serviço desta municipalidade.	21/08/2019	233001	300,00
--	------------	--------	--------

aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial nº 037/2018) Carta Contrato nº 158/2018.	26/08/2019	238002	1.153,42
---	------------	--------	----------

Contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartuchos e toners, manutenção dos computadores e impressoras junto ao Fundo Municipal de Saúde, neste município. Pregão presencial nº 010/2019, referente ao mês de agosto/2019.	30/08/2019	242005	353,00
---	------------	--------	--------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.150,18
---	--	--	----------

## 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
serviços fúnebre prestados na assistência a famílias carentes desta municipalidade.	19/08/2019	231003	2.200,00

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

## 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

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

## 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
Aquisição de instrumentos musicais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	29/08/2019	241001	704,60
Serviços prestados como facilitador do projeto capoeira do Serviço de Convivência e	29/08/2019	241003	1.053,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa: **0494 - Assistência as Comunidades**

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

Fortalecimento de Vínculos junto a esta secretaria durante os meses de março, abril e maio/2019.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.757,60**

**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
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 agosto/2019.	30/08/2019	242007	850,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **850,00**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial nº 037/2018) Carta Contrato nº 158/2018.	26/08/2019	238003	435,27
serviços prestados na divulgação volante de matérias diversas de interesse desta secretaria.	30/08/2019	242008	450,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **885,27**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

**Ação: 2-109 - Manut.PBFXO-CREAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$14.843,05**

**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**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa: **0644 - Hortas e Pomares Comunitários**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

Valor para o ano de 2019:

**R\$14.500,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2019:

**R\$72.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos

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

Valor para o ano de 2019:

**R\$24.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: **0126 - Saúde Familiar**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde

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

Valor para o ano de 2019:

**R\$48.000,00**

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

**Ação: 1-061 - Aq.Un.Móvel.Saúde.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**



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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<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>	14/08/2019	226004	81.600,00
<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. (2º medição)</i>	19/08/2019	231001	15.573,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			97.173,63

**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: <b>R\$61.000,00</b>
***** 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: <b>R\$48.000,00</b>
***** 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: <b>R\$36.000,00</b>
***** 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: <b>R\$61.000,00</b>
***** 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: <b>R\$97.000,00</b>
***** 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: <b>R\$97.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**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: <b>R\$12.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-076 - Manut.Fundo Municipal Saúde**

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: 2-076 - Manut.Fundo Municipal Saúde

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
aquisição de tecidos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	01/08/2019	213008	1.600,00
Serviços prestados no fornecimento de alimentação a servidores e prestadores de serviços desta secretaria.	01/08/2019	213009	360,00
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.	01/08/2019	213010	7.922,45
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.	01/08/2019	213011	7.536,52
Serviços técnicos prestados junto a secretaria municipal de saúde deste município, referente ao mês de julho/2019.	02/08/2019	214004	1.500,00
Serviços prestado como nutricionista do projeto NASF III junto a esta secretaria, referente ao mês de julho/2019.	02/08/2019	214006	1.578,94
Serviços prestados instrutora de dança junto a academia de saúde pública do município, durante o mês de julho/2019.	02/08/2019	214008	1.265,00
Concessão de duas diárias ao servidor municipal lotada nesta secretaria, par custear despesas com viagem a cidade de Palmas-TO., a serviço desta municipalidade.	02/08/2019	214075	800,00
Taxas alusiva ao seguro DPVAT/2019 do veiculo Tipo: Fiat/Doblo Marimar Ambulância, Placa: OTI/2974, de uso deste setor.	08/08/2019	220001	64,19
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de julho/2019.	09/08/2019	221006	1.680,60
Contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartuchos e toners, manutenção dos computadores e impressoras junto ao Fundo Municipal de Saúde, neste município. Pregão presencial nº 010/2019, referente ao mês de junho/2019.	09/08/2019	221009	1.463,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartuchos e toners, manutenção dos computadores e impressoras junto ao Fundo Municipal de Saúde, neste município. Pregão presencial nº 010/2019, referente ao mês de maio/2019.	09/08/2019	221010	1.552,00
Concessão de três diárias a servidora lotada na Secretaria de Saúde como enfermeira padrão coordenadora da atenção básica, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA.	12/08/2019	224001	450,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição nos veículos que servem a esta municipalidade junto a Secretaria Municipal de Saúde. Pregão presencial nº 016/2018	13/08/2019	225001	2.750,00
Empenho estimativo emitido para custear despesas com concessão de diárias a servidores municipais lotados nesta secretaria.	19/08/2019	231009	15.000,00
Serviços prestados como palestrante, durante treinamento com os profissionais da saúde na área de AIHS e atendimento hospitalar, realizado neste município.	23/08/2019	235001	631,57
Taxas alusiva ao seguro DPVAT/2019 do veiculo Tipo: Renault Kgoos Soberana, Placa: OTOI/9857, de uso deste setor.	23/08/2019	235003	64,19
Taxas alusiva ao seguro DPVAT/2019 do veiculo Tipo: Fiat/Palio Fire, Placa: PQW/8196, de uso deste setor.	23/08/2019	235005	1.948,21
Taxas alusiva ao seguro DPVAT/2019 do veiculo Tipo: Fiat/Uno Vivace, Placa: QDH/8964, de uso deste setor.	23/08/2019	235007	154,88
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.	26/08/2019	238001	1.515,30
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 nº 09/2018)	26/08/2019	238002	3.570,00
Serviços de borracharia prestados no remendo de pneus da motocicleta que serve a este setor.	27/08/2019	239001	265,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartuchos e toners, manutenção dos computadores e impressoras junto ao Fundo Municipal de Saúde, neste município. Pregão presencial nº 010/2019, referente ao mês de junho/2019.	30/08/2019	242009	547,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			54.218,85

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa AFB - Assistência Farmacêutica Básica



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: 2-078 - Manut.Prog.Assist.Farm.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
<i>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 julho/2019.</i>	02/08/2019	214010	3.065,00
<i>Serviços prestados como enfermeira padrão da estratégia de saúde da família-PSF no posto de saúde da Vila Santa Rita, na zona rural do município, referente ao mês de julho/2019.</i>	02/08/2019	214012	3.065,00
<i>Serviços técnicos prestados como médico veterinário do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de julho/2019.</i>	02/08/2019	214014	1.425,00
<i>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 julho/2019.</i>	02/08/2019	214016	3.065,00
<i>prestação de serviços como Fisioterapeuta no projeto NASF III, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta Municipalidade, referente ao mês de julho/2019.</i>	02/08/2019	214018	2.700,00
<i>serviços prestados como enfermeira padrão da Unidade de Saúde da Família -U S F, junto a Secretária Municipal da Saúde deste município, referente ao mês de julho/2019.</i>	02/08/2019	214020	3.065,00
<i>Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de julho/2019.</i>	02/08/2019	214022	3.065,00
<i>Serviços técnicos prestados como psicóloga do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de julho/2019.</i>	02/08/2019	214024	2.700,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>22.150,00</b>

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Estimativa de empenho emitida para custear despesas com contribuição devida parte empregado e empregador para Previdência Social, sobre a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, vinculados a Secretária Municipal de Saúde. (ACS/ ENDEMIAS)</i>	01/08/2019	213005	28.000,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de alimentação aos agentes de saúde, durante treinamento realizado no corrente mês.</i>	27/08/2019	239003	1.222,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>29.222,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao posto de saúde de Vila Porto Jarbas Passarinho, durante o mês de julho/2019</i>	02/08/2019	214026	1.050,00
<i>Serviços prestados como odontólogo plantonista junto a unidade de saúde da família, na povoado Santa Rita, referente a três plantões no corrente mês</i>	02/08/2019	214028	3.000,00
<i>Serviços prestados como odontólogo plantonista junto a unidade de saúde da família, na povoado Santa Rita, referente a três plantões no corrente mês</i>	13/08/2019	225003	2.000,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais (zelador) junto a unidade de Saúde</i>	23/08/2019	235009	998,00



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**

da Vila Brasispalha, neste município.

Serviços prestados no fornecimento de alimentação (lanches) ao agente de saúde do povoado Vila Brasispalha, neste município.	23/08/2019	235011	358,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches durante as palestras desenvolvidas na unidade de saúde de Vila São Raimundo, neste município.	27/08/2019	239002	215,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.621,00

**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 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.	01/08/2019	213007	7.500,00
Serviços prestados com plantões extras realizados junto a unidade de Saúde de Vila Brasispalha, referente a dez plantões no corrente mês.	02/08/2019	214030	1.000,00
Serviços prestados junto a Secretaria de Saúde como odontólogo do Programa Saúde Bucal, referente ao mês de julho/2019.	02/08/2019	214032	3.065,00
Serviços prestados como médica odontóloga do Programa Saúde Bucal, na zona rural do município durante o mês de julho/2019.	02/08/2019	214034	3.065,00
Serviços prestados junto a Secretaria de Saúde como odontólogo do Programa Saúde Bucal, referente ao mês de julho/2019.	02/08/2019	214036	3.065,00
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 julho/2019.	02/08/2019	214038	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**

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

**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**



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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

**R\$113.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

**R\$24.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Informatização das Unidades de Saúde do Município

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

**R\$24.000,00**

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

**Ação: 2-090 - Manut. Cons.Mun. Saude**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal de Saude

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

**R\$178.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Ações e Saude

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

**R\$141.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

**R\$36.000,00**

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

**Ação: 2-094 - Manut.Hospital Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Hospital Municipal (MAC)

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

**R\$1.200.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao prédio do Hospital Municipal, durante o mês de julho/2019</i>	02/08/2019	214040	998,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao prédio do Hospital Municipal, referente ao mês de julho/2019.</i>	02/08/2019	214042	998,00
<i>Serviços prestados como analista e alimentador de sistema junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de julho/2019.</i>	02/08/2019	214044	2.150,00
<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>	02/08/2019	214046	200,00
<i>serviços prestados como assistente administrativo no setor de AIH's, junto a secretaria Municipal de Saúde, neste município, no mês de julho/2019.</i>	02/08/2019	214048	1.065,00
<i>Serviços prestados como enfermeira padrão junto ao Hospital Municipal, durante o mês de julho/2019.</i>	02/08/2019	214050	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: 2-094 - Manut.Hospital Municipal**

Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como auxiliar de farmácia, neste município, referente ao mês de julho/2019.	02/08/2019	214052	1.200,00
Serviços prestados como médico cirurgião junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de junho/2019.	02/08/2019	214054	9.823,15
Serviços prestados como médica clinica geral responsável pelo processamento de AIH's, junto a secretaria Municipal de Saúde, neste município, referente ao mês de julho/2019.	02/08/2019	214056	2.700,00
prestação de serviços como Técnico em Radiologia no HMBGA, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade, referente ao mês de julho/2019.	02/08/2019	214058	1.925,00
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 julho/2019.	02/08/2019	214060	60,00
prestação de serviços como Enfermeira padrão junto ao Hospital Municipal, deste município, referente ao mês de julho/2019.	02/08/2019	214062	3.065,00
prestação de serviços como Enfermeira padrão junto ao Hospital Municipal, deste município, referente a plantões extra no mês julho/2019.	02/08/2019	214064	600,00
serviços médico prestados como clínico geral no atendimento a população carente junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de julho/2019.	02/08/2019	214066	38.700,00
Serviços prestados como enfermeira padrão da estratégia de saúde da família-PSF junto ao Hospital Municipal, referente a um plantão extra no corrente mês.	08/08/2019	220004	500,00
prestação de serviços extra como enfermeira padrão junto ao Hospital Municipal no atendimento de urgência e emergência no corrente mês	08/08/2019	220006	800,00
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.	08/08/2019	220008	520,00
Serviços prestados como médico clínico geral junto ao Hospital Municipal, referente a seis plantões extra, realizados no mês de julho/2019.	09/08/2019	221002	9.000,00
Aquisição de gás oxigênio, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	09/08/2019	221014	975,00
Serviços prestado como médico obstetra junto ao Hospital Municipal, referente a um plantão no corrente mês.	22/08/2019	234003	2.470,00
aquisição de medicamentos diversos para atender as necessidades do Hospital Municipal e postos de saúde da zona rural e urbana do município.	23/08/2019	235014	9.980,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>90.794,15</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

**Ação: 9-014 - Contribuição para CISAT**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$321.939,63

**Programa: 0204 - Saúde da Mulher**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Atendimento de atenção básica dirigida a mulher

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0494 - Assistência as Comunidades**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços como bioquímica/farmacêutica junto ao Hospital Municipal, na Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade, durante o mês de julho/2019	02/08/2019	214068	3.315,00
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 julho/2019.	02/08/2019	214070	1.270,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.585,80

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$4.585,80

**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
Serviços prestados no conserto/manutenção de uma bomba submersa de 1,5cv monofásica, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.	05/08/2019	217001	4.650,00
Serviços prestados no conserto/manutenção da bomba submersa de 3cv trifásica, que serve	09/08/2019	221005	992,00



**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**

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

ao sistema de abastecimento de água deste município.

Serviços prestados no conserto/manutenção da bomba multiestágio Pxb120, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município. **14/08/2019 226002 2.500,00**

aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. **30/08/2019 242006 136,00**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **8.278,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$8.278,00**

**Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

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

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

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

**Ação: 1-073 - Implant. Aterro Sanitário**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Aterro Sanitário

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

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

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

**Ação: 1-074 - Const.Sist.Abast. 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 \*\*\*\*\*



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal Educação

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$36.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação de Desporto e Turismo

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$366.000,00

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

**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:

**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
Fornecimento de polpa de frutas diversa, destinadas ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar servida aos alunos deste município.	02/08/2019	214002	1.000,00
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) contrato nº 010/2019	13/08/2019	225002	25.107,60
Fornecimento de polpa de frutas diversa, destinadas ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar servida aos alunos deste município.	27/08/2019	239002	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>27.907,60</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$27.907,60**

**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**



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: 2-040 - Manut.Casa Apoio ao Professor

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

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



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: 1-043 - 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

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 alimentação aos servidores e prestadores de serviços desta municipalidade.</i>	01/08/2019	213001	190,00



## 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**

Serviços de publicidade fixa/volante na divulgação de mensagens diversas de interesse da população deste município. 08/08/2019 220003 270,00

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. 29/08/2019 241002 4.823,30

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 5.283,30

**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\$5.283,30

**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
Contrato para aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição nos veículos micro ônibus que servem a esta municipalidade no transporte (ida/volta) de alunos da sede a zona rural do município. Pregão presencial nº 020/2018	29/08/2019	241001	9.230,60

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 9.230,60

**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\$9.230,60

**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.



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**

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).

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

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

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>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 nº 15/2018)</i>	14/08/2019	226002	6.500,00
<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 presencial nº 008/2019)</i>	14/08/2019	226004	1.420,00
<i>Contrato Nº 047/2019 da locação de veículos para serviços de fretes, destinados a atender as necessidades de transporte desta secretaria. (pregão presencial nº 06/2019).</i>	21/08/2019	233001	3.000,00
<i>Contrato para prestação de serviços de comunicação multimídia, internet via rádio com frequência de 5.8Ghz, para atender as necessidades da secretaria municipal de educação deste município. (pregão presencial nº 009/2018) agosto/2019</i>	26/08/2019	238001	3.060,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.980,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$13.980,00**

**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) aluguel 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 janeiro/2019.</i>	24/08/2019	236001	10.000,08



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 das Despesas da Ação Executadas no Mês: **10.000,08**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$10.000,08**

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: