



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 Encargos com Dívida Pactuada - INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Amortização de Encargos com Dívida Pactuada - INSS

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$321.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>amortização de parcelamento da Dívida Previdenciária de Encargos Sociais (INSS) parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, parcelas do exercício 2024.</i>	02/01/2024	020096	280.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			280.000,00

Ação: 9-002 - Cumprimentos de Precatórios

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Cumprimentos de Precatórios

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$100.000,00

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

Ação: 9-004 - Amortização de Dívida Junto a Rede CELPA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Amortização de Dívida Junto a Rede CELPA

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$350.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>amortização de parcela da dívida do município, objeto Termo de Confissão de Dívida nº SUMAR 004/00, referente ao consumo de energia elétrica dos próprios públicos e iluminação pública desta municipalidade.</i>	02/01/2024	020086	300.521,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			300.521,28

Ação: 9-005 - Amortização de Dívidas de Contribuições Sociais (IASEP, IGEPREV e demais)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$100.000,00

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

Ação: 9-006 - Amortização de Dívidas de Encargos Sociais com Instituto Nacional do Seguro Social

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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$10.000,00

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

Ação: 9-010 - Encargos Previdenciários com INSS_PREFEITURA Parte Patronal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos Previdenciários com INSS_PREFEITURA Parte Patronal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$100.000,00

***** 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$362.450,00



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

Ação: 9-015 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$580.521,28

Programa: 0003 - Gabinete do Prefeito

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-004 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$700.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimento devido aos servidores COMISSIONADOS, lotados nesta secretaria, referente ao mês dezembro/2023	15/01/2024	150002	7.840,00
Vencimentos do subsídios devido ao Prefeito Municipal, durante o mês dezembro/2023.	15/01/2024	150003	12.000,00
Vencimento do subsídios devido ao vice prefeito deste município, referente ao mês de dezembro/2023	16/01/2024	160005	8.400,00
Empenho emitido para custear despesas com subsídios devido a secretario do Gabinete Municipal, referente ao mês de dezembro/2023.	16/01/2024	160031	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.240,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$32.240,00

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-002 - Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Administração

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Administração

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$64.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de um veículo utilitário tipo micro ônibus (VAN) , para atender as necessidades e demandas deste município, através da emenda individual impositiva (RP6) nº 41820008.	09/01/2024	090001	423.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			423.800,00

Ação: 1-004 - Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Produção

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Produção

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$36.000,00

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

Ação: 1-013 - Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo

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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$55.000,00

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

Ação: 2-008 - Manutenção da Procuradoria Jurídica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-008 - Manutenção da Procuradoria Jurídica

Manutenção da Procuradoria Jurídica

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$180.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços 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, durante o mês de dezembro/2023.</i>	04/01/2024	040012	8.000,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de alimentação ao servidores desta municipalidade, durante o mês de dezembro/2023.</i>	08/01/2024	080011	2.923,00
<i>Serviços prestados na assessoria jurídica a este município, junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de março de 2023.</i>	31/01/2024	310005	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.923,00

Ação: 2-009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$1.120.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros de alimentação e produtos de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias municipais. Conforme pregão 09/2023 contrato 013/2023.</i>	02/01/2024	020003	27.717,81
<i>Serviços prestado na assessoria especializada em transparência pública para atendimento das Leis da transparência (LC 131/2009) e de acesso a informação (Lei 12.527/2001), referente ao mês de dezembro/2023.</i>	02/01/2024	020004	2.300,00
<i>Prestação de serviços de locação de software com sistema de arrecadação municipal (SIA-Sistema Integrado de Arrecadação) e sistema de folha de pagamento de pessoal (SIP-Sistema Integrado Pessoal), inclusive manutenção, junto a Secretaria Municipal de Finanças, nesta municipalidade, dezembro/2023</i>	02/01/2024	020010	2.640,00
<i>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 n° 009/2018) (1º Termo Aditivo/2019) dezembro/2023</i>	02/01/2024	020011	3.400,00
<i>Estimativa de empenho emitida para custear despesas com concessão de diárias aos servidores municipais lotados nesta secretaria.</i>	02/01/2024	020019	14.500,00
<i>Contratação dos serviços advocatício para Assessoria e Consultoria Jurídica especializada na esfera do direito público não contemplada pela procuradoria do município, para atuação preventiva e repressiva junto aos Tribunais de Contas da União, Estado e Município, referente ao mês de outubro/2023.</i>	02/01/2024	020084	8.000,00
<i>Aquisição de gêneros de alimentação e produtos de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias municipais. Conforme pregão 09/2023 contrato 013/2023.</i>	05/01/2024	050002	24.739,32
<i>prestação de serviços especializados na área de refrigeração, manutenção, instalação/desinstalação e reparo eventual reparo de peças nos condicionadores de ar e equipamentos diversos neste município. Pregão eletrônico 09/2023-Contrato n° 52/2023.</i>	08/01/2024	080003	2.266,00
<i>Locação de programa para esportivo, destinado ao uso na realização do campeonato de futebol amador, neste município.</i>	08/01/2024	080004	238,00
<i>Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	08/01/2024	080010	1.130,00
<i>Serviços de frete prestados ida/volta com um veículo da sede do município para a localidades diversas na zona rural do município.</i>	08/01/2024	080017	2.100,00
<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 dezembro/2023.</i>	11/01/2024	110024	750,00
<i>fornecimento de hospedagem a prestadores de serviços, durante eventos realizados neste município.</i>	11/01/2024	110025	2.800,00
<i>Vencimento devido aos servidores CONCURSADO, lotados nesta secretaria, referente ao mês dezembro/2023</i>	12/01/2024	120006	16.177,00
<i>Serviços prestados com filmagens, fotografias, para alimentação do portal da transparência e cobertura eventos diversos realizados neste município.</i>	12/01/2024	120021	3.000,00
<i>Vencimento devido aos servidores COMISSIONADOS, lotados nesta secretaria, referente ao mês dezembro/2023</i>	16/01/2024	160007	19.120,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Vencimento devido aos servidores TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de dezembro/2023	16/01/2024	160008	28.334,00
Serviços prestados na divulgação de matérias no diário oficial do União de interesse desta municipalidade.	17/01/2024	170003	1.000,00
Aquisição periféricos de informática diversos, destinadas ao uso na manutenção da Secretaria Municipal de Administração, neste município.	17/01/2024	170004	1.835,00
Aquisição periféricos de informática diversos, destinadas ao uso na manutenção da Secretaria Municipal de Administração, neste município.	17/01/2024	170005	1.835,00
Aquisição periféricos de informática diversos, destinadas ao uso na manutenção da Secretaria Municipal de Administração, neste município.	17/01/2024	170006	996,00
Serviços prestados na expedição de Certidão pelo Tribunal de Contas do Estado, de interesse desta Administração.	24/01/2024	240001	42,40
Serviços prestados na personalização de camisetas, destinadas ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	25/01/2024	250001	990,00
Serviços prestados na personalização de camisetas, destinadas ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	25/01/2024	250009	990,00
Serviços prestado na assessoria especializada em transparência pública para atendimento das Leis da transparência (LC 131/2009) e de acesso a informação (Lei 12.527/2001), referente ao mês de janeiro/2024.	26/01/2024	260001	2.300,00
Serviços de frete prestados com um barco no transporte fluvial de servidores desta municipalidade, durante o corrente mês.	26/01/2024	260003	430,00
Serviços prestados na manutenção/recarga de extintor, destinado ao uso nas atividades desta secretaria;	29/01/2024	290004	126,00
Prestação de serviços de locação de software com sistema de arrecadação municipal (SIA-Sistema Integrado de Arrecadação) e sistema de folha de pagamento de pessoal (SIP-Sistema Integrado Pessoal), inclusive manutenção, junto a Secretaria Municipal de Finanças, nesta municipalidade, janeiro/2024	30/01/2024	300001	2.824,00
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) (1º Termo Aditivo/2019) janeiro/2024	30/01/2024	300002	3.570,00
'Serviços prestados na divulgação de matérias no diário oficial do União de interesse desta municipalidade.	31/01/2024	310006	1.000,00
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretara, referente ao décimo terceiro salários do exercício/2024.	31/01/2024	310009	1.823,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			178.974,33

Ação: 2-010 - Manutenção das Recepções e Festividades Cívicas e Comemorativas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Recepções e Festividades Cívicas e Comemorativas

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado com show artístico para as festividades em comemoração natalinas, realizada nesta municipalidade.	02/01/2024	020095	850,00
Serviços prestados com filmagens, fotografias, para alimentação do portal da transparência e cobertura eventos diversos realizados neste município.	05/01/2024	050003	5.000,00
Prestação de serviços de filmagem, fotografias e cobertura de eventos festivos durante o aniversário da cidade.	10/01/2024	100010	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.850,00

Ação: 2-014 - Manutenção do Programa de Regularização Fundiária do Município

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Regularização Fundiária do Município

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$12.000,00

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

Ação: 2-022 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Pública, Viação, Urbanismo



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2024
Período: Janeiro

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-022 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Pública, Viação, Urbanismo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Pública, Viação, Urbanismo

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$1.800.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Re empenho do processo nº da adesão a Ata de Registro de preços nº 0826001/2022, originária do pregão presencial (SRP) nº 016/2022.016-PMJ, tendo como órgão gerenciador a PM de Jacareacanga-PA., para contratação de empresa especializada em locação de máquinas pesadas, para atendimento das necessidades deste município de Brejo Grande do Araguaia-PA., referente a 281 horas trabalhadas. (dezembro/2023)	02/01/2024	020005	11.004,00
Serviços de frete prestados ida/volta com um veículo da sede do município para a localidades diversas na zona rural do município.	08/01/2024	080009	2.100,00
Fornecimento de tubo de concreto armado 1.00x1.00 PAI, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	09/01/2024	090005	6.000,00
Vencimento devido aos servidores CONCURSADO, lotados nesta secretaria, referente ao mês dezembro/2023	12/01/2024	120007	5.233,00
Vencimento devido aos servidores TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de dezembro/2023	16/01/2024	160009	13.609,50
Vencimento dos subsídios devido ao titular desta secretaria, referente ao mês de dezembro/2023.	16/01/2024	160010	4.000,00
Serviços prestados como operador de moto serra, durante recuperação de pontes de madeira na zona rural do município junto a esta secretaria, durante o mês de dezembro/2023.	16/01/2024	160019	2.145,00
Serviços prestados como operador de moto serra, durante conserto/manutenção de pontes nas estradas vicinais deste município, referente a dezesseis diárias no mês de dezembro/2023.	16/01/2024	160020	1.760,00
Serviços prestado junto a esta secretaria como operador de máquinas pesadas (patrol), nessa municipalidade, referente ao mês de dezembro/2023.	16/01/2024	160022	3.600,00
Serviços prestados como ajudante de operador de maquinas pesadas junto a esta secretaria, referente ao mês de dezembro/2023	16/01/2024	160023	1.320,00
Serviços técnicos profissionais em engenharia civil prestados junto a esta municipalidade no acompanhamento de obras e projetos, referente ao mês de dezembro/2023.	17/01/2024	170002	4.000,00
Serviços prestados no fornecimento de refeições (marmitex) ao servidores municipais lotados nesta secretaria.	19/01/2024	190001	1.290,00
Serviços prestados na locação de veículo e máquinas pesadas para atender as necessidades do município de Brejo Grande do Araguaia, durante o exercício/2022. (PREGÃO Nº. 09-2022/10), Contrato nº 023/2024.	25/01/2024	250005	20.274,00
Serviços de frete prestados com um veículo, placa nº MVT-2F35, para atender as necessidades de transporte desta secretaria.	25/01/2024	250010	5.400,00
Adesão a Ata de Registro de preços nº 0826001/2022, originária do pregão presencial (SRP) nº 016/2022.016-PMJ, tendo como órgão gerenciador a PM de Jacareacanga-PA., para contratação de empresa especializada em locação de máquinas pesadas, para atendimento das necessidades deste município de Brejo Grande do Araguaia-PA., referente a 382 horas trabalhadas. (janeiro/2024)	26/01/2024	260002	189.456,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			271.191,50

Ação: 2-099 - Manutenção da Secretaria Mun. De Planejamento

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Mun. De Planejamento

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$254.000,00

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

Ação: 9-008 - Manutenção das Contribuição para a CNM - Confederação Nacional dos Municípios

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Contribuição para a CNM - Confederação Nacional dos Municípios

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$10.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Empenho estimativo ocorrido para custear despesas com contribuição devida a C N M - Confederação Nacional dos Municípios, para manutenção das atividades dos municípios,	02/01/2024	020088	9.564,00



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: 9-008 - Manutenção das Contribuição para a CNM - Confederação Nacional dos Municípios

competência: janeiro a dezembro/2024.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 9.564,00

Ação: 9-009 - Manutenção das Contribuição para Associações e Institutos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Contribuição para Associações e Institutos

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$80.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Empenho estimativo emitido para custear despesas com a contribuição a Federação das Associações dos Município do Estado do Pará - FAMEP, para manutenção das atividades de apoio aos municípios.</i>	02/01/2024	020021	15.000,00
<i>Empenho estimativo ocorrido para custear despesas com a contribuição a AMATC, para manutenção das atividades de apoio aos municípios, no período de janeiro a dezembro/2024.</i>	02/01/2024	020022	48.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 63.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$972.302,83

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: 2-006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$469.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Empenho estimativo emitido para custear despesas com tarifas bancárias diversas tais como: Extratos, Manutenção C/C PJ, DOC/TED, Fopag, Cheque Avulso, Talonário Cheques, no período de janeiro a dezembro/2024.</i>	02/01/2024	020020	10.000,00
<i>tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos na conta correntes nº 53.820-5-SNA.</i>	02/01/2024	020061	24,00
<i>tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.</i>	02/01/2024	020087	12,00
<i>tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.</i>	03/01/2024	030011	19,99
<i>tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.</i>	05/01/2024	050005	12,00
<i>tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.</i>	08/01/2024	080018	10,00
<i>tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos na conta correntes nº 53.820-5-SNA.</i>	09/01/2024	090008	12,00
<i>tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.</i>	10/01/2024	100001	12,00
<i>tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.</i>	10/01/2024	100007	12,00
<i>Vencimentos devido ao Secretário Municipal de Finanças do município, referente ao mês de dezembro/2023.</i>	11/01/2024	110002	4.000,00
<i>tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos na conta correntes nº 53.820-5-SNA.</i>	11/01/2024	110026	12,00
<i>tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.</i>	11/01/2024	110028	10,00
<i>Vencimentos devido ao servidor municipal lotado neste setor (Concursado), referente ao mês de dezembro/2023.</i>	12/01/2024	120004	4.200,00
<i>tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.</i>	15/01/2024	150013	12,00
<i>tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.</i>	18/01/2024	180002	12,00
<i>tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.</i>	19/01/2024	190009	24,00
<i>tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.</i>	23/01/2024	230004	24,00
<i>tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos na conta correntes nº 161.043-0-FEP.</i>	24/01/2024	240011	12,00
<i>tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.</i>	25/01/2024	250004	36,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0054 - Administração Financeira

Ação: 2-006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.	26/01/2024	260004	32,00
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.	29/01/2024	290001	24,00
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.	30/01/2024	300008	24,00
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.	31/01/2024	310007	12,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.547,99

Ação: 2-007 - Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Assessoria Administrativa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Assessoria Administrativa

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Re empenho do processo nº 020025 da prestação de serviços de consultoria contábil na elaboração/confeção dos balancetes contábeis, financeiro, orçamentária e patrimonial mensal do município de Brejo Grande do Araguaia PA, (Prefeitura) através de processamento eletrônico/computadorizado de dezembro/2023.	02/01/2024	020089	15.000,00
Vencimento devido ao servidor público municipal lotado junto a esta secretaria. (Concursados), referente ao mês de dezembro/2023.	12/01/2024	120003	1.970,00
Vencimento devido aos servidores TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de dezembro/2023	16/01/2024	160006	7.430,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.400,00

Ação: 2-011 - Manutenção do Setor Tributário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Setor Tributário

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado neste setor (Concursado), referente ao mês de dezembro/2023.	12/01/2024	120005	2.940,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.940,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$45.887,99

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: 2-005 - Manutenção do Departamento de controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Departamento de controle Interno

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$125.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido a titular desta secretaria, referente ao mês de dezembro/2023	16/01/2024	160004	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$4.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**Programa: 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: 2-013 - Manutenção dos Serviços de Comunicação Geral

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Comunicação Geral

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

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: 2-012 - Manutenção/Apoio à Segurança Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção/Apoio à Segurança Pública

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

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: 1-012 - Implantação de Redes de Energia Elétrica na Zona Rural do Município

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Redes de Energia Elétrica na Zona Rural do Município

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$36.000,00

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

Ação: 2-020 - Manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro

Quantidade para o ano de 2024: 50

Valor para o ano de 2024:

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: 1-015 - Abertura de Ruas na Sede e Vilas do Municípios

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Abertura de Ruas na Sede e Vilas do Municípios

Quantidade para o ano de 2024: 10

Valor para o ano de 2024:

R\$12.000,00

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

Ação: 1-016 - Construção de Pontes no Município

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Pontes no Município

Quantidade para o ano de 2024: 5

Valor para o ano de 2024:

R\$300.000,00

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

Ação: 1-017 - Pavimentação de Vias Urbanas na Sede e Vilas



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos

Ação: 1-017 - Pavimentação de Vias Urbanas na Sede e Vilas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: K2

Pavimentação de Vias Urbanas na Sede e Vilas

Quantidade para o ano de 2024: 15

Valor para o ano de 2024:

R\$78.000,00

***** 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: 1-019 - Implantação de Rede de Energia Elétrica no Município

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: KM

Implantação de Rede de Energia Elétrica no Município

Quantidade para o ano de 2024: 10

Valor para o ano de 2024:

R\$121.000,00

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

Ação: 2-024 - Manutenção da Rede de Iluminação Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Rede de Iluminação Pública

Quantidade para o ano de 2024: 10

Valor para o ano de 2024:

R\$500.000,00

***** 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: 2-015 - Distribuição de Adubos e Calcário aos Produtores Rurais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Distribuição de Adubos e Calcário aos Produtores Rurais

Quantidade para o ano de 2024: 50

Valor para o ano de 2024:

R\$12.000,00

***** 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: 1-006 - Perfuração de Poços Artesianos Zona Rural do Município

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Perfuração de Poços Artesianos Zona Rural do Município

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$61.000,00

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

Ação: 1-007 - Construção de Açudes para Piscicultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Açudes para Piscicultura

Quantidade para o ano de 2024: 30

Valor para o ano de 2024:

R\$70.000,00

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

Ação: 1-010 - Implantação de Projeto de Apicultura e Piscicultura na Zona Rural do Município

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Projeto de Apicultura e Piscicultura na Zona Rural do Município

Quantidade para o ano de 2024: 10

Valor para o ano de 2024:

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: 0668 - Extensão e Cooperativismo Rural

Ação: 1-010 - Implantação de Projeto de Apicultura e Psicultura na Zona Rural do Município

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

Ação: 2-016 - Manutenção das máquinas e implementos agrícolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das máquinas e implementos agrícolas

Quantidade para o ano de 2024: 5

Valor para o ano de 2024:

R\$36.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso na conserto/manutenção da motocicleta e carros que serve a esta secretaria.</i>	03/01/2024	030004	248,00
<i>Vencimento devido aos servidores CONCURSADO, lotados nesta secretaria, referente ao mês dezembro/2023</i>	11/01/2024	110003	5.106,00
<i>Vencimento devido aos servidores COMISSIONADOS, lotados nesta secretaria, referente ao mês dezembro/2023</i>	15/01/2024	150004	9.600,00
<i>Vencimento devido aos servidores TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de dezembro/2023</i>	15/01/2024	150005	9.477,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.431,00

Ação: 2-017 - Manutenção da Secretaria Municipal de Produção

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Produção

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$400.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>vencimentos devido ao servidor público municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de dezembro/2023.</i>	15/01/2024	150012	1.650,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.650,00

Ação: 2-018 - Manutenção da Diretoria de Terras

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção da Diretoria de Terras

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$50.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$26.081,00

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 Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção do Matadouro Municipal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$78.000,00

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

Ação: 1-008 - Ampliação e Reforma da Feira Coberta Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Ampliação e Reforma da Feira Coberta Municipal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

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



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

Construção de Casas de Farinha

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$42.000,00

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

Ação: 1-011 - Aquisição de Veículo para Escoamento da Produção da Zona Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para Escoamento da Produção da Zona Rural

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$61.000,00

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

Ação: 2-019 - Capacitação e Assistência Técnica aos Produtores Rurais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Capacitação e Assistência Técnica aos Produtores Rurais

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$20.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0710 - Estradas Vicinais

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 incumbido do planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas (incluindo pontes, e outras obras) que ligam o município a outros, ou fazendas a fazendas, ou, ainda, fazendas à sede do município ou outras localidades dentro dos seus limites territoriais.

Ação: 1-020 - Abertura, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais e Ramais Rurais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: KM

Abertura, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais e Ramais Rurais

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$500.000,00

***** 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: 2-021 - Construção de Arquibancadas, Vestiários, Iluminação e Alamedas no Estádio Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Arquibancadas, Vestiários, Iluminação e Alamedas no Estádio Municipal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$200.000,00

***** 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: 1-018 - Construção de Habitações Populares na zona urbana e rural do município

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Habitações Populares na zona urbana e rural do município

Quantidade para o ano de 2024: 200

Valor para o ano de 2024:

R\$178.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1007 - Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

Descrição Detalhada do Programa



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**Programa: 1007 - Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano**

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de urbanização, habitação, serviços urbanos, transporte coletivo urbano, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Governo, Secretaria de Obras, Secretaria ou Departamento de Desenvolvimento Urbano, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 1-003 - Desapropriação de áreas Urbanas e Rurais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Desapropriação de áreas Urbanas e Rurais

Quantidade para o ano de 2024: 2

Valor para o ano de 2024:

R\$20.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição Detalhada do Programa

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

a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros;

b) locação de mão de obra para serviços de vigilância e de limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração na sua estrutura); d) pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins; e e) aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Ação: 1-014 - Aquisição, Construção e Ampliação de Prédios Públicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição, Construção e Ampliação de Prédios Públicos

Quantidade para o ano de 2024: 5

Valor para o ano de 2024:

R\$78.000,00

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

Ação: 2-023 - Manutenção e Reforma de Prédios Públicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Manutenção e Reforma de Prédios Públicos

Quantidade para o ano de 2024: 10

Valor para o ano de 2024:

R\$110.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de tubo de concreto armado 1.00x1.00 PAI, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	02/01/2024	020012	4.400,00
Fornecimento de tubo de concreto armado 1.00x1.00 PAI, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	02/01/2024	020013	3.600,00
Fornecimento de tubo de concreto armado 1.00x1.00 PAI, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	02/01/2024	020014	6.000,00
Fornecimento de tubo de concreto armado 1.00x1.00 PAI, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	02/01/2024	020015	6.000,00
Fornecimento de tubo de concreto armado 1.00x1.00 PAI, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	02/01/2024	020017	4.400,00
Tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios deste município: competência: outubro/2023.	02/01/2024	020092	8.503,74
Serviços prestados como vigilante itinerante em prédios públicos desta municipalidade, durante o mês de dezembro/2023.	10/01/2024	100003	1.500,00
Serviços prestados como vigia no prédio da prefeitura municipal deste município, referente ao mês de dezembro/2023.	16/01/2024	160024	1.320,00
Tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios deste município: competência: novembro/2023.	24/01/2024	240007	8.321,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			44.045,12

Ação: 2-025 - Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas

Quantidade para o ano de 2024: 18

Valor para o ano de 2024:

R\$1.700.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição nos veículos/máquinas que servem a esta municipalidade. (Pregão nº 09/2022-02) (Contrato nº 75/2022).	02/01/2024	020006	10.712,15
Re empenho do processo nº 348015 de 14/12/2023, dos serviços mecânicos diversos	02/01/2024	020085	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: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Ação: 2-025 - Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas

prestados no conserto/manutenção dos veículo/máquinas, que servem a esta municipalidade.

Re empenho do processo nº 291001 de 18/10/2023 do contrato de registro de preços para aquisição de pneus e periféricos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. (Registro de Preço nº 09/2022) Contrato nº 105/2022	02/01/2024	020093	48.888,00
Serviços prestados de lavagens de veículo/máquinas que serve a esta secretaria.	03/01/2024	030006	680,00
Serviços prestados no conserto/manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	04/01/2024	040002	24.640,00
Serviços prestados na lavagem de veículo/máquinas que servem a esta municipalidade	09/01/2024	090006	1.360,00
Contrato para aquisição de combustível carburante e lubrificante diversos, destinados ao uso na manutenção dos veículos/máquinas que servem esta municipalidade. (pregão presencial nº 09/2023) Carta Contrato nº 084/2023.	10/01/2024	100002	173.046,35
Serviços prestados de borracharia relativo a consertos de pneus dos veículos que servem a Secretarias Municipal de Obras e transportes.	15/01/2024	150008	630,00
Serviços prestados de borracharia relativo a consertos de pneus dos veículos que servem a Secretarias Municipal de Obras e transportes.	15/01/2024	150009	630,00
Serviços mecânico diversos prestados no conserto/manutenção do radiador do camhão, que serve a esta municipalidade.	17/01/2024	170007	450,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/manutenção nos veículos/máquinas que servem a esta municipalidade.	24/01/2024	240004	14.313,00
Aquisição de peças diversas, destinada ao uso na manutenção dos veículos/máquinas que servem a esta Secretaria Municipal de Obras e Viações, nesta municipalidade.	24/01/2024	240005	1.220,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/manutenção nos veículos/máquinas que servem a esta municipalidade.	24/01/2024	240006	3.050,00
Aquisição de peças diversas, destinada ao uso na manutenção dos veículos/máquinas que servem a esta Secretaria Municipal de Obras e Viações, nesta municipalidade.	24/01/2024	240009	2.700,00
Contrato para aquisição de combustível carburante e lubrificante diversos, destinados ao uso na manutenção dos veículos/máquinas que servem esta municipalidade. (pregão presencial nº 09/2023) Carta Contrato nº 084/2023.	25/01/2024	250003	41.968,51
Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção de veículos/máquina que serve a esta municipalidade	25/01/2024	250011	11.280,00
Contrato para aquisição de combustível carburante e lubrificante diversos, destinados ao uso na manutenção dos veículos/máquinas que servem esta municipalidade. (pregão presencial nº 09/2023) Carta Contrato nº 084/2023.	31/01/2024	310001	60.275,68

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 399.343,69

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$443.388,81

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: 1-021 - Aquisição de Máquinas e Equipamento para a Secretária de Obras

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Máquinas e Equipamento para a Secretária de Obras

Quantidade para o ano de 2024: 5

Valor para o ano de 2024: R\$121.000,00

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

Ação: 1-022 - Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros

Quantidade para o ano de 2024: 5

Valor para o ano de 2024: R\$300.000,00

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

Ação: 2-026 - Implantação da Sinalização de Trânsito e Quebra Molas na Sede e Zona Rural

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 2024: 10

Valor para o ano de 2024: R\$24.000,00

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte

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: 9-003 - Contribuição com o PASEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição com o PASEP

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Multa/Juros decorrentes do atraso no recolhimento do Pasep retido sobre as receitas locais, referente ao mês de setembro/2023.	08/01/2024	080006	3.387,58
Multa/Juros decorrentes do atraso no recolhimento do Pasep retido sobre as receitas locais, referente ao mês de agosto/2023.	08/01/2024	080007	3.173,05
recolhimento devido ao Pasep sobre a primeira parcela do Fundo de participação dos municípios - FPM.	10/01/2024	100006	4.882,05
recolhimento do Pasep retido sobre a primeira parcela do Imposto Territorial Rural ITR.	- 10/01/2024	100008	5,79
recolhimento devido ao Pasep sobre a parcela da Contribuição Intervenção Dominio Econômico - CIDE	10/01/2024	100009	26,44
recolhimento devido ao Pasep sobre a segunda parcela do Fundo de participação dos municípios - FPM.	19/01/2024	190008	1.627,81
recolhimento do Pasep retido sobre a segunda parcela do Imposto Territorial Rural ITR.	- 19/01/2024	190010	0,34
Recolhimento devido ao Pasep sobre as receitas do Fundo de Exportação do Petróleo - FEP.	19/01/2024	190011	137,40
Recolhimento devido ao Pasep sobre as receitas do Fundo de Exportação do Petróleo - FEP.	24/01/2024	240010	76,31
recolhimento devido ao Pasep sobre a terceira parcela do Fundo de participação dos municípios - FPM.	30/01/2024	300007	4.565,59
recolhimento do Pasep retido sobre a terceira parcela do Imposto Territorial Rural ITR.	- 30/01/2024	300009	0,35
recolhimento devido ao Pasep sobre a parcela do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICMS/EXP.	30/01/2024	300010	95,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.978,01

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$17.978,01

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 - Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$60.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Multa/Juros decorrentes do atraso no recolhimento do Pasep retido sobre as receitas locais, referente ao mês de setembro/2023.	08/01/2024	080005	772,70
Multa/Juros decorrentes do atraso no recolhimento do Pasep retido sobre as receitas locais, referente ao mês de agosto/2023.	08/01/2024	080008	755,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.528,20



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 - Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.528,20

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 - Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$6.600,00

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

Ação: 2-002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$1.250.000,00

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

Ação: 2-003 - Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

12 - FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

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: 2-040 - Manutenção do FUNDEB - 30% - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB - 30% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$4.200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças diversas, para manutenção dos veículos micro-ônibus que servem a esta municipalidade no transporte de alunos da zona rural e urbana do município durante o ano letivo. (Pregão nº 09/2023-08). Contrato nº 93/2023.	02/01/2024	020016	18.540,00
Empenho estimativo emitido para custear despesas com tarifas bancárias diversas tais como: Extratos, Manutenção C/C PJ, DOC/TED, Fopag, Cheque Avulso, Talonário Cheques, no	02/01/2024	020043	16.000,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2024
Período: Janeiro

12 - FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Ação: 2-040 - Manutenção do FUNDEB - 30% - Ensino Fundamental

período de janeiro a dezembro/2024.

Aquisição de materiais de expediente diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. Pregão nº 09/2022 contrato nº 103/2022.	02/01/2024	020051	12.179,85
Re Empenho do processo nº 075260 de 27/11/2023, dos serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção dos veículos micro ônibus que servem a esta municipalidade.	02/01/2024	020052	4.910,00
Re empenho do processo nº 075161 de 30/08/2023, da aquisição de peças diversas, para manutenção dos veículos micro-ônibus que servem a esta municipalidade no transporte de alunos da zona rural e urbana do município durante o ano letivo. (Pregão nº 09/2023-08). Contrato nº 93/2023.	02/01/2024	020053	18.000,00
Contrato para aquisição de combustível carburante e lubrificante diversos, destinados ao uso na manutenção dos veículos micro ônibus que servem os Fundo Municipal de Educação nesta municipalidade. (pregão presencial nº 09/2023) Carta Contrato nº 087/2023.	02/01/2024	020054	88.352,22
Re empenho do processo nº 075244 de 07/11/2023Aquisição de produtos de limpeza diversos, destinados ao usa na manutenção das atividades das secretarias municipais. Conforme pregão 09/2023 contrato 016/2023.	02/01/2024	020055	9.690,00
Re empenho do processo nº 1785 de 29/11/2023 da aquisição de materiais de expediente diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. Pregão nº 09/2022 contrato nº 103/2022.	02/01/2024	020056	1.900,00
Re empenho do processo nº 075173 de 11/09/2023 da aquisição de materiais de expediente diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. Pregão nº 09/2022 contrato nº 103/2022.	02/01/2024	020057	18.040,00
Aquisição periféricos de informática diversos, destinadas ao uso na manutenção da Secretaria Municipal de Educação, neste município.	02/01/2024	020058	2.279,00
Aquisição uma impressora, destinadas ao uso na manutenção do Fundo Municipal de Educação, neste município. (Pregão presencial nº 09/2023), Contrato nº 0118/2023.	02/01/2024	020059	2.395,00
Re empenho do processo nº 07248 de 14/11/2023 da aquisição uma impressora, destinadas ao uso na manutenção do Fundo Municipal de Educação, neste município. (Pregão presencial nº 09/2023), Contrato nº 0118/2023.	02/01/2024	020060	2.395,00
Aquisição de peças diversas, para manutenção dos veículos micro-ônibus que servem a esta municipalidade no transporte de alunos da zona rural e urbana do município durante o ano letivo. (Pregão nº 09/2023-08). Contrato nº 93/2023.	02/01/2024	020063	16.136,20
Serviço prestados na confecção de materiais gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	02/01/2024	020064	5.779,50
Re empenho do processo nº 075238 de 07/11/2023 dos serviços de informática prestados na manutenção do Sistema GEP, neste município, referente a sexta parcela, conforme do contrato nº 015/2021.(2º termo aditivo)	02/01/2024	020065	3.200,00
Serviços de informática prestados na manutenção do Sistema GEP, neste município, referente a setima parcela, conforme do contrato nº 015/2021.(2º termo aditivo)	02/01/2024	020066	3.200,00
Serviços de consultoria e Assessoria técnica junto a Secretaria Municipal de Educação, visando o monitoramento do Plano Municipal de Educação, Diagnóstico, Planejamento da iniciativas do Plano de Ações Articuladas-PAR 4, acompanhamento as ações do PAR 2 e 3, conforme contrato nº 009/2022, referente ao mês de novembro/2023.	02/01/2024	020067	6.000,00
Serviços de consultoria e Assessoria técnica junto a Secretaria Municipal de Educação, visando o monitoramento do Plano Municipal de Educação, Diagnóstico, Planejamento da iniciativas do Plano de Ações Articuladas-PAR 4, acompanhamento as ações do PAR 2 e 3, conforme contrato nº 009/2022, referente ao mês de dezembro/2023.	02/01/2024	020068	6.000,00
Serviços prestados na divulgação volante de mensagens de interesse desta municipalidade.	02/01/2024	020069	900,00
Re empenho do processo nº 075223 de 23/10/2023 da prestação de serviços especializados na área de refrigeração, manutenção, instalação/desinstalação e reparo eventual reparo de peças nos condicionadores de ar e equipamentos diversos neste município.Pregão eletrônico 09/2023-Contrato nº 52/2023.	02/01/2024	020070	1.957,00
Prestação de serviços na manutenção preventiva de computadores e impressoras, recarga de cartuchos e toners, junto ao prédio da Secretaria Municipal de Educação do município. (Pregão 09/2023) Contrato nº 036.	02/01/2024	020071	2.069,00
Prestação de serviços na manutenção preventiva de computadores e impressoras, recarga de cartuchos e toners, junto ao prédio da Secretaria Municipal de Educação do município. (Pregão 09/2023) Contrato nº 036.	02/01/2024	020072	932,00
Contrato para locação de veiculo destinado ao transporte escolar de alunos da rede pública de ensino do município de Brejo Grande do Araguaia,(Contrato nº 42/2022, pregão eletrônico nº 9/2022-04), referente ao mês de novembro/2023.	02/01/2024	020073	143.635,72
Contrato para locação de veiculo destinado ao transporte escolar de alunos da rede pública de ensino do município de Brejo Grande do Araguaia,(Contrato nº 42/2022, pregão eletrônico nº 9/2022-04), referente ao mês de outubro/2023.	02/01/2024	020074	143.587,64
Serviços prestados de lavagens de veiculo/máquinas que serve a esta secretaria.	03/01/2024	030008	1.130,00
Aquisição de peças diversas, para manutenção dos veículos micro-ônibus que servem a esta municipalidade no transporte de alunos da zona rural e urbana do município durante o ano letivo. (Pregão nº 09/2023-08). Contrato nº 93/2023.	05/01/2024	050004	20.674,20



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2024
 Período: Janeiro

12 - FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: **0403 - Ensino Fundamental**

Ação: 2-040 - Manutenção do FUNDEB - 30% - Ensino Fundamental

prestação de serviços especializados na área de refrigeração, manutenção, instalação/desinstalação e reparo eventual reparo de peças nos condicionadores de ar e equipamentos diversos neste município. Pregão eletrônico 09/2023-Contrato nº 55/2023.	08/01/2024	080012	1.694,00
Serviços de informática prestados na manutenção do Sistema GEP, neste município, referente a oitava parcela, conforme do contrato nº 015/2021. (2º termo aditivo)	08/01/2024	080013	3.200,00
Contrato para aquisição de combustível carburante e lubrificante diversos, destinados ao uso na manutenção dos veículos micro ônibus que servem os Fundo Municipal de Educação nesta municipalidade. (pregão presencial nº 09/2023) Carta Contrato nº 087/2023.	10/01/2024	100005	46.013,48
Referente a locação de um imóvel para atender os alunos do ensino fundamental (1º ao 5º) da rede pública municipal de Brejo Grande do Araguaia-PA, durante o mês de fevereiro/2024.	19/01/2024	190002	6.000,00
Serviços prestado com motorista no transporte de alunos do ensino fundamental na rota do OP-1, neste município, referente ao mês de dezembro/2023.	19/01/2024	190003	1.998,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao prédio da escola de ensino fundamental Brejo Grande, neste município, referente ao mês de dezembro/2023.	19/01/2024	190004	1.320,00
,Serviços prestado como nutricionista junto a esta secretaria, referente ao mês de dezembro/2023.	19/01/2024	190005	2.700,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de dezembro/2023.	19/01/2024	190006	1.320,00
Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção dos veículos micro ônibus que servem a esta municipalidade.	22/01/2024	220004	11.455,00
Serviços prestados como eletricitista na manutenção de prédio, vias e espaços públicos na zona rural deste município,.	24/01/2024	240003	1.610,00
Contrato para locação de veículo destinado ao transporte escolar de alunos da rede pública de ensino do município de Brejo Grande do Araguaia, (Contrato nº 42/2022, pregão eletrônico nº 9/2022-04), referente ao mês de dezembro/2023.	30/01/2024	300003	122.448,92
Prestação de serviços na manutenção preventiva de computadores e impressoras, recarga de cartuchos e toners, junto ao prédio da Secretaria Municipal de Educação do município. (Pregão 09/2023) Contrato nº 036.	31/01/2024	310002	4.789,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			754.431,23

Ação: 2-041 - Manutenção do FUNDEB - 70% - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção do FUNDEB - 70% - Ensino Fundamental** Unidade de Medida: **unidade**
 Quantidade para o ano de 2024: **1** Valor para o ano de 2024: **R\$9.800.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
vencimentos devido aos servidores CONCURSADOS lotados nesta secretaria (Fundeb-70%), referente ao mês de dezembro/2023.	11/01/2024	110027	660.253,26
vencimentos devido a titular desta secretaria, referente ao mês de dezembro/2023.	12/01/2024	120038	4.000,00
agamento dos vencimentos devido aos servidores CONTRATADOS lotados nesta secretaria (Fundeb-70%), referente ao mês de dezembro/2023.	19/01/2024	190007	390.634,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.054.887,67

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.809.318,90**

Programa: 0416 - Programa Primeira Infância 0 a 6 anos

Descrição Detalhada do Programa: **A Primeira Infância vai desde 0 a 6 anos, fase extremamente sensível para o desenvolvimento humano que influenciam em todo o aprendizado e formação de sua personalidade e caráter.**

Ação: 2-042 - Manutenção do FUNDEB - 30% - (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção do FUNDEB - 30% - (PRIMEIRA INFÂNCIA)** Unidade de Medida: **UN**
 Quantidade para o ano de 2024: **1** Valor para o ano de 2024: **R\$750.000,00**

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

Ação: 2-043 - Manutenção do FUNDEB - 70% -(PRIMEIRA INFÂNCIA)

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção do FUNDEB - 70% -(PRIMEIRA INFÂNCIA)** Unidade de Medida: **UN**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0416 - Programa Primeira Infância 0 a 6 anos

Ação: 2-043 - Manutenção do FUNDEB - 70% -(PRIMEIRA INFÂNCIA)

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$1.750.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
vencimentos devido aos servidores CONCURSADOS lotados nesta secretaria (Fundeb-70%-Infantil), referente ao mês de dezembro/2023.	12/01/2024	120039	78.896,64
vencimentos devido aos servidores CONTRATADOS lotados nesta secretaria (Fundeb-70%-Infantil), referente ao mês de dezembro/2023.	22/01/2024	220005	19.819,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			98.716,14

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$98.716,14

13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE 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: 9-011 - Contribuição ao INSS, Parte Empregador - FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição ao INSS, Parte Empregador - FMAS

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$121.000,00

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

Ação: 9-012 - Manutenção dos Pensionistas do RPPS (IPSMBGA)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Pensionistas do RPPS (IPSMBGA)

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$40.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pensão devida aos beneficiários e servidores deste município, referente ao mês de dezembro/2023.	12/01/2024	120002	3.960,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.960,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$3.960,00

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a

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

Ação: 1-043 - Construção do Muro do CRAS e da Secretaria de Assistência Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção do Muro do CRAS e da Secretaria de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2024: 2

Valor para o ano de 2024: R\$20.000,00

***** 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 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Ação: 2-046 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$29.000,00

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

Ação: 2-047 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$350.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>vencimentos devido aos servidores lotado no Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de dezembro/2023.</i>	12/01/2024	120001	15.840,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.840,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$15.840,00

Programa: 0416 - Programa Primeira Infância 0 a 6 anos

Descrição Detalhada do Programa

A Primeira Infância vai desde 0 a 6 anos, fase extremamente sensível para o desenvolvimento humano que influenciam em todo o aprendizado e formação de sua personalidade e caráter.

Ação: 2-048 - Implantação do Programa Criança Feliz (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação do Programa Criança Feliz (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$50.000,00

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

Ação: 2-115 - Man/Ap.Gestantes,Nutrizes,Crianças em Estado.de Desnutrição. e Vulnerabil.Social(PRIMEIRA INFÂNCIA)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Man/Ap.Gestantes,Nutrizes,Crianças em Estado.de Desnutrição. e Vulnerabil.Social(PRIMEIRA INFÂNCIA)

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$50.000,00

***** 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: 1-044 - Construção da Casa de Acolhimento para as Crianças Vítimas de Violência

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção da Casa de Acolhimento para as Crianças Vítimas de Violência

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$24.000,00

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

Ação: 1-045 - Ampliação do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$10.000,00

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

Ação: 1-046 - Construção da Casa de Apoio a Comunidade Carente da Zona 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$36.000,00

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

Ação: 1-047 - Construção e Ampliação de Prédios para os Programas de Assistência Social



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2024
Período: Janeiro

13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

Ação: 1-047 - Construção e Ampliação de Prédios para os Programas de Assistência Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção e Ampliação de Prédios para os Programas de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$200.000,00

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

Ação: 1-048 - Implantação do Centro de Convivência da Terceira Idade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Centro de Convivência da Terceira Idade

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$15.000,00

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

Ação: 2-044 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$800.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestados na confecção de materiais gráficos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. (pregão eletrônico 09/2022 (Contrato n° 96/2022).	02/01/2024	020080	1.205,00
Prestação de serviços de recarga de cartuchos e toners, manutenção dos computadores e impressoras junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, neste município. (Pregão presencial n° 09/2023). (Contrato n° 034/2023). Referente ao mês de agosto a dezembro de 2023.	02/01/2024	020081	830,50
Prestação de serviços de comunicação multimídia, internet via rádio com frequência de 5.8Ghz, para atender as necessidades da secretaria municipal assistência social, neste município, durante o mês de dezembro/2023.	02/01/2024	020082	1.020,00
Contrato para aquisição de combustível carburante e lubrificante diversos, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem ao Fundo Municipal de Assistência Social. (pregão presencial n° 09/2023) Carta Contrato n° 085/2023.	02/01/2024	020091	648,75
tarifas bancárias referente a emissão de TED ocorrido na conta corrente n° 29.536-1 - FMAS	04/01/2024	040003	12,00
tarifas bancárias referente a emissão de TED ocorrido na conta corrente n° 29.536-1 - FMAS	04/01/2024	040004	48,00
Prestação de serviços na manutenção preventiva de computadores e impressoras, recarga de cartuchos e toners, junto ao prédio da Secretaria Municipal de Educação do município. (Pregão 09/2023) Contrato n° 036.	04/01/2024	040007	346,50
Prestação de serviços na manutenção preventiva de computadores e impressoras, recarga de cartuchos e toners, junto ao prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social do município. (Pregão 09/2023) Contrato n° 034.	04/01/2024	040008	254,50
vencimentos devido aos servidores CONCURSADOS, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de dezembro/2023.	11/01/2024	110001	9.498,00
vencimentos devido aos servidores CONTRATADOS, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de dezembro/2023.	16/01/2024	160001	17.734,00
Vencimentos devido a titular desta secretaria, referente a mês de dezembro/2023.	16/01/2024	160002	4.000,00
Vencimentos devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de dezembro/2023.	16/01/2024	160003	2.000,00
Contrato para aquisição de gêneros de alimentação diversos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, deste município. (Pregão n° 09/2022. Contrato n° 069/2022)	17/01/2024	170018	7.400,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. Pregão n° 09/2022 contrato n° 101/2022.	17/01/2024	170019	3.430,00
Serviços prestados como marceneiro na construção de presépio para ornamentação da praça do lago durante as festividades natalinas realizadas neste município	24/01/2024	240002	740,00
Serviços prestados na locação de imóvel residencial para servir de apoio à Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município.	25/01/2024	250008	800,00
Vencimentos devido a titular desta secretaria, referente a décimo terceiro salários do exercício/2023.	31/01/2024	310008	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			53.967,25



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

Ação: 2-044 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Ação: 2-045 - Apoio ao Portador de Necessidades Especiais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio ao Portador de Necessidades Especiais

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$29.000,00

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

Ação: 2-049 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$19.000,00

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

Ação: 2-050 - Manutenção do Programa Busca Ativa - Equipe Volante (PBV-III)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$70.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados no Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, como orientadora social da equipe volante, no mês de dezembro/2023.</i>	04/01/2024	040009	1.579,00
<i>Serviços prestados como Assistente Social junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS VOLANTE, referente ao mês de dezembro/2023.</i>	04/01/2024	040013	2.700,00
<i>Serviços técnicos prestados como Assistente Social da Equipe Volante junto ao Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, neste município, durante o mês de dezembro/2023.</i>	04/01/2024	040014	2.700,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.979,00

Ação: 2-051 - Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)

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 2024: 200

Valor para o ano de 2024:

R\$150.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados no Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, como orientador do SCFV, referente ao mês de dezembro/2023.</i>	04/01/2024	040011	1.579,00
<i>Serviços prestados como advogada junto ao Centro de Referência de Assistência social -CRAS, referente ao mês de dezembro/2023.</i>	04/01/2024	040017	3.307,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.886,00

Ação: 2-052 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS

Quantidade para o ano de 2024: 200

Valor para o ano de 2024:

R\$200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contrato para aquisição de combustível carburante e lubrificante diversos, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem ao Fundo Municipal de Assistência Social. (pregão presencial nº 09/2023) Carta Contrato nº 085/2023.</i>	02/01/2024	020090	675,57
<i>Serviços prestados como psicóloga junto ao Centro de Referência Especializada e Assistência Social - CREAS, referente ao mês de dezembro/2023.</i>	04/01/2024	040018	1.579,00
<i>Serviços prestados como assistente social, junto ao Centro de Referência Especializada e Assistência Social - CREAS, referente ao mês de dezembro/2023.</i>	04/01/2024	040019	2.700,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

Ação: 2-052 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

4.954,57

Ação: 2-053 - Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF

Quantidade para o ano de 2024: 300

Valor para o ano de 2024:

R\$73.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios deste município: competência: novembro/2023.	02/01/2024	020083	1.492,74
Serviços prestados como psicóloga junto ao Centro de Referência Especializada e Assistência Social - CREAS, referente ao mês de dezembro/2023.	04/01/2024	040010	2.800,00
Contrato para aquisição de combustível carburante e lubrificante diversos, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem ao Fundo Municipal de Assistência Social. (pregão presencial nº 09/2023) Carta Contrato nº 085/2023.	18/01/2024	180003	2.063,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.356,04

Ação: 2-054 - Manutenção do Programa de Geração de 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$36.000,00

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

Ação: 2-055 - Manutenção do Programa IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$24.000,00

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

Ação: 2-056 - Manutenção do Programa Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos (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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados junto ao Centro de Referência e Assistência Social -CRAS, como facilitador do projeto -Butequeiros de BGA, resgatando sonhos do SCFV, durante o mês de dezembro/2023	04/01/2024	040015	1.895,00
Serviços prestados no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, como orientadora social no SCFV de 13 a 14 anos, referente ao mês de dezembro/2023.	04/01/2024	040016	1.579,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.474,00

Ação: 2-057 - Apoio Financeiro a Serviços Eventuais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio Financeiro a Serviços Eventuais

Quantidade para o ano de 2024: 50

Valor para o ano de 2024:

R\$80.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Estimativa de empenho para custear ajuda de custo a pessoas carentes desta municipalidade para efetuar tratamento de saúde em outras localidade.	02/01/2024	020029	20.000,00
Serviços fúnebre prestados na assistência a famílias carentes desta municipalidade.	02/01/2024	020039	6.250,00

**13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA**Programa: **0494 - Assistência as Comunidades****Ação: 2-057 - Apoio Financeiro a Serviços Eventuais**Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **26.250,00****Ação: 2-058 - Incentivo a Reestruturação e Criação de OSCIP e Associações de Trabalho Social**

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 2024: **10**Valor para o ano de 2024: **R\$12.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$106.866,86****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: 2-059 - Manutenção do Programa de Amparo Assistencial ao Idoso (PBV-II)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2024: **1**Valor para o ano de 2024: **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: 1-049 - Aquisição de Veículo Micro-ônibus ou Van para apoio as ações Secret. Mun.de Assist. Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo Micro-ônibus ou Van para apoio as ações Secret. Mun.de Assist. Social

Quantidade para o ano de 2024: **1**Valor para o ano de 2024: **R\$72.000,00**

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

Ação: 2-060 - Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos

Quantidade para o ano de 2024: **100**Valor para o ano de 2024: **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-BREJO GRANDE DO ARAGUAIAPrograma: **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: 1-050 - Construção de Laboratório veterinário com capacidade de fazer eutanásia

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Laboratório veterinário com capacidade de fazer eutanásia

Quantidade para o ano de 2024: **1**Valor para o ano de 2024: **R\$50.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Descrição Detalhada do Programa

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



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 1-051 - Aquisição de Veículos para atender a Sec. Saúde, Unidade Saúde e Atenção Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para atender a Sec. Saúde, Unidade Saúde e Atenção Básica

Quantidade para o ano de 2024: 3

Valor para o ano de 2024: **R\$48.000,00**

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

Ação: 1-052 - Aquisição de Ambulância para os Postos de Saúde do Município

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Ambulância para os Postos de Saúde do Município

Quantidade para o ano de 2024: 3

Valor para o ano de 2024: **R\$72.000,00**

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

Ação: 1-053 - Construção da Base Descentralizada do SAMU

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da Base Descentralizada do SAMU

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$61.000,00**

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

Ação: 1-054 - Construção de Academias de Ginástica ao Ar Livre

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Academias de Ginástica ao Ar Livre

Quantidade para o ano de 2024: 5

Valor para o ano de 2024: **R\$61.000,00**

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

Ação: 1-055 - Construção, Ampliação, Reforma dos Postos de Saúde do Município (UBS)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2024: 5

Valor para o ano de 2024: **R\$194.000,00**

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

Ação: 1-056 - Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$61.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contratação de empresa especializada para realização da reforma do prédio do Hospital Municipal de Brejo Grande do Araguaia. CNES 2312166, com recursos do Ministério da Saúde, conforme contrato de repasse nº 852297/2017/MS/CAIXA. (5ª medição)	02/01/2024	020040	11.107,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.107,17

Ação: 1-057 - Aquisição de Ambulância para o Hospital Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Ambulância para o Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$97.000,00**

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

Ação: 1-058 - Aquisição de Equipamentos, Materiais Hospitalares, Ambulatorial e Cirúrgico para o Hospital Municipal

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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$97.000,00**

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

Ação: 1-059 - Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2024
 Período: Janeiro

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: **0126 - Saúde Familiar**

Ação: 1-059 - Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

R\$48.000,00

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

Ação: 1-060 - Construção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde no Hospital Municipal

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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

R\$36.000,00

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

Ação: 2-061 - Capacitação, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores e Profissionais da Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Capacitação, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores e Profissionais da Saúde

Quantidade para o ano de 2024: **50**

Valor para o ano de 2024:

R\$12.000,00

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

Ação: 2-062 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

R\$2.100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros de alimentação e produtos de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias municipais. Conforme pregão 09/2023 contrato 013/2023.	02/01/2024	020007	15.969,73
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 n° 009/2018) (1º Termo Aditivo/2019) dezembro/2023	02/01/2024	020024	4.080,00
Aquisição de gás oxigênio, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	02/01/2024	020025	1.890,00
Aquisição de gás oxigênio, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	02/01/2024	020026	2.130,00
Serviço prestados na confecção de materiais gráficos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. (pregão eletrônico 09/2022 (Contrato n° 96/2022).	02/01/2024	020031	2.802,80
Serviço prestados na confecção de materiais gráficos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. (pregão eletrônico 09/2022 (Contrato n° 96/2022).	02/01/2024	020032	2.470,38
Serviço prestados na confecção de materiais gráficos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. (pregão eletrônico 09/2022 (Contrato n° 96/2022).	02/01/2024	020033	3.148,05
Serviço prestados na confecção de materiais gráficos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. (pregão eletrônico 09/2022 (Contrato n° 96/2022).	02/01/2024	020034	2.574,36
Serviços prestados na coleta, transporte e destinação final de resíduos de serviços de saúde - RSS (Lixo Hospitalar) referente ao mês de dezembro/2023.	02/01/2024	020035	1.425,00
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° 09/2023). (Contrato n° 035/2023). Referente ao mês de dezembro de 2023.	02/01/2024	020036	1.397,00
Re empenho do processo n° 000125 de 20/01/2023, referente a prestação de serviços de consultoria contábil na elaboração/confecção dos balancetes contábeis, financeiro, orçamentária e patrimonial mensal do Fundo Municipal de Saúde do Município de Brejo Grande do Araguaia-PA, dos meses de janeiro/2023 a dezembro/2023 e Prestação de Contas Anual (Balanço Geral)/2023.	02/01/2024	020041	12.000,00
empenho estimativo para despesas com tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos nas contas correntes desta secretaria.	02/01/2024	020045	400,00
Empenho estimativo emitido para custear despesas com concessão de diárias a servidores municipais lotados nesta secretaria.	02/01/2024	020075	28.000,00
Aquisição periféricos de informática diversos, destinadas ao uso na manutenção do Fundo Municipal de Saúde, neste município. (Pregão presencial n° 09/2023), Contrato n° 0117/2023.	02/01/2024	020076	2.030,00
Aquisição de gás oxigênio, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	02/01/2024	020077	1.890,00
Prestação de serviços de hospedagem para atender a comunidade carente dessa	02/01/2024	020078	2.650,00

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-062 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

municipalidade, para realização de consultas e exames.

Contrato de registro de preços para aquisição de pneus e periféricos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades das Secretarias Municipais. (Registro de Preço nº 09/2022) Contrato nº 105/2022	02/01/2024	020079	5.632,00
Serviços prestados de lavagens de veículo/máquinas que serve a esta secretaria.	03/01/2024	030001	490,00
Contrato para aquisição de combustível carburante e lubrificante diversos, destinados ao uso na manutenção dos veículos/máquinas que servem esta municipalidade. (pregão presencial nº 09/2023) Carta Contrato nº 084/2023.	03/01/2024	030005	27.180,47
Prestação de serviços especializados na área de refrigeração, manutenção, instalação/desinstalação e reparo eventual reparo de peças nos condicionadores de ar e equipamentos diversos neste município.Pregão eletrônico 09/2023-Contrato nº 55/2023.	03/01/2024	030009	1.220,00
Serviços prestados de lavagens de veículo/máquinas que serve a esta secretaria.	03/01/2024	030010	490,00
Serviços prestados de frete, destinado ao transporte de paciente em casa de urgência da sede do município para a cidade Redenção-PA.	04/01/2024	040001	900,00
Serviços prestados com consulta medica especializada em pacientes carentes desta municipalidade.	04/01/2024	040006	350,00
Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	08/01/2024	080002	1.243,00
Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	08/01/2024	080014	1.130,00
prestação de serviços especializados na área de refrigeração, manutenção, instalação/desinstalação e reparo eventual reparo de peças nos condicionadores de ar e equipamentos diversos na Secretaria Municipal de Saúde,neste município. (pregão eletrônico 09/2023) contrato nº 054/2023	08/01/2024	080015	1.183,00
Serviços prestados na lavagem de veículo/máquinas que servem a esta municipalidade	09/01/2024	090002	500,00
Serviços prestados de frete, destinado ao transporte de paciente em casa de urgência da sede do município para a cidade Belém-PA.	09/01/2024	090003	900,00
vencimentos devido aos servidores municipais CONTRATADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de dezembro/2023.	11/01/2024	110004	143.328,79
vencimentos devido aos servidores CONCURSADO lotados nesta secretaria, referente ao mês de dezembro/2023.	11/01/2024	110005	64.891,14
Serviços de mecânica prestados no conserto/manutenção das motocicletas que servem a esta secretaria.	11/01/2024	110007	1.226,00
Prestação de serviços como Fisioterapeuta no projeto NASF III, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta Municipalidade, referente ao mês de dezembro/2023.	11/01/2024	110010	3.065,00
Serviços prestados como analista e alimentador de sistema junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de dezembro/2023.	11/01/2024	110011	2.150,00
Serviços prestados na conferência/coordenação da telemedicina realizada nesta secretaria.	12/01/2024	120008	396,75
Serviços prestados na elaboração e execução de plano na coordenadoria de Atenção Básica, neste município, referente ao mês de dezembro/2023.	12/01/2024	120012	3.306,49
Prestação de serviços como Psicóloga junto a Secretaria Municipal de Saúde no projeto NASF III, referente ao mês de dezembro/2023.	12/01/2024	120013	2.693,93
Serviços prestado como nutricionista junto a esta secretaria, referente ao mês de dezembro/2023.	12/01/2024	120022	2.693,93
Serviços técnicos prestados como médico veterinário do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro/2023.	12/01/2024	120026	1.800,00
Serviços prestados como técnica em enfermagem na aplicação do imunizante contra a Covid-19, referente a três diárias extras no corrente mês.	12/01/2024	120027	156,24
Serviços prestados como técnica em enfermagem na aplicação do imunizante contra a Covid-19, referente a uma diária extras no corrente mês.	12/01/2024	120028	122,59
Serviços prestados como técnica em enfermagem na aplicação do imunizante contra a Covid-19 e influenza, referente a uma diária extra no corrente mês.	12/01/2024	120030	122,59
Serviços prestados como assistente social do projeto NASF I, junto a esta secretaria, referente ao mês dezembro/2023.	12/01/2024	120031	1.578,94
Serviços prestados como monitoramento dos indicadores de saúde, junto a equipe de Estratégia Saúde da Família-ESF, de forma semanal e acompanhamento dos profissionais no sistema ESU-AB, e indicadores do previne Brasil, junto a coordenação da equipe local de sistema de Atenção Primária.Dezembro/2023	12/01/2024	120032	1.320,00
Serviços prestado como motorista junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de dezembro/2023.	12/01/2024	120037	1.827,00
Serviços prestados instrutora de dança junto a academia de saúde pública do município, referente ao mês de dezembro/2023.	12/01/2024	120040	1.265,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-062 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

vencimentos devido aos servidores CONCURSADO lotados nesta secretaria, referente ao mês de dezembro/2023. Complementação do Piso de Enfermagem.	12/01/2024	120041	82.570,13
Contrato de prestação de serviços de dosimetria pessoal das radiações durante o período de 16/01/2024 a 15/01/2025 junto a esta secretaria.	15/01/2024	150001	796,80
Vencimento devido ao titular desta secretaria, referente ao mês de dezembro/2023.	16/01/2024	160011	4.000,00
Vencimento devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de dezembro/2023.	16/01/2024	160012	2.800,00
Serviços prestados na locação de um imóvel para servir de apoio ao centro de fisioterapia deste município	16/01/2024	160037	700,00
Serviços prestados de frete, destinado ao transporte de paciente em casa de urgência da vila São Raimundo para sede do município.	16/01/2024	160038	2.100,00
Serviços prestados na locação de um imóvel na sede do município para servir de apoio aos profissionais de saúde na sede dessa municipalidade, durante o mês de dezembro/2023.	16/01/2024	160039	600,00
Serviços prestado na locação de um imóvel para servir de apoio aos profissionais da saúde na povoado São Raimundo, zona rural do município.	16/01/2024	160040	600,00
Serviços prestados com aluguel de um imóvel para servir de apoio ao servidores da saúde no distrito de Vila São Raimundo.	16/01/2024	160041	300,00
Tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios deste município: competência: dezembro/2023.	16/01/2024	160042	2.444,92
Serviços prestados na locação de programa específico, para uso na manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde.	17/01/2024	170009	975,00
Aquisição de medicamentos e material hospitalar diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. (pregão nº 09/2023) contrato nº 115/2023.	17/01/2024	170015	7.572,77
Serviços prestados como mecânico no conserto/manutenção dos veículo que servem ao Hospital Municipal.	17/01/2024	170016	1.974,00
Serviços prestados como mecânico no conserto/manutenção dos veículo que servem ao Hospital Municipal.	17/01/2024	170017	725,00
Serviços prestados de frete, destinado ao transporte de paciente em casa de urgência da sede do município para a cidade Redenção-PA.	23/01/2024	230002	700,00
prestação de serviços especializados na área de refrigeração, manutenção, instalação/desinstalação e reparo eventual reparo de peças nos condicionadores de ar e equipamentos diversos na Secretaria Municipal de Saúde, neste município. (pregão eletrônico 09/2023) contrato nº 054/2023	23/01/2024	230003	2.622,00
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, para atender as necessidades do Hospital Municipal e postos de saúde da zona rural e urbana do município. (Pregão eletrônico nº 09/2023) contrato nº 114/2023	30/01/2024	300004	4.558,00
Prestação de serviços especializados na área de refrigeração, manutenção, instalação/desinstalação e reparo eventual reparo de peças nos condicionadores de ar e equipamentos diversos na Secretaria Municipal de Saúde, neste município. (pregão eletrônico 09/2023) contrato nº 054/2023	30/01/2024	300005	2.596,00
Prestação de serviços de comunicação multimídia, internet via rádio com frequência de 5.8Ghz, para atender as necessidades da secretaria Municipal de Saúde, neste município, referente ao mês de janeiro/2024.	30/01/2024	300006	4.080,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição nos veículos que servem a esta municipalidade, conforme Registro de preços pregão nº 09/2022-12 contrato nº 082/2022	31/01/2024	310003	65.828,20
Prestação de serviços na manutenção preventiva de computadores e impressoras, recarga de cartuchos e toners, junto ao prédio da Secretaria Municipal de Educação do município. (Pregão 09/2023) Contrato nº 036.	31/01/2024	310004	1.352,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			547.915,50

Ação: 2-064 - Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$24.000,00

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

Ação: 2-065 - Informatização das Unidades de Saúde do Município

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Informatização das Unidades de Saúde do Município



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-065 - Informatização das Unidades de Saúde do Município

Quantidade para o ano de 2024: 7

Valor para o ano de 2024:

R\$24.000,00

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

Ação: 2-066 - Manutenção do Conselho Municipal de Saude

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal de Saude

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$178.000,00

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

Ação: 2-067 - Manutenção do PAC's-Programa Agentes Comunitários de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PAC's-Programa Agentes Comunitários de Saúde

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$1.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>vencimentos devido aos servidores do programa de Agentes Comunitários de Saúde, (A C S), lotados nesta secretaria, referente ao mês de dezembro/2023</i>	15/01/2024	150006	69.778,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			69.778,60

Ação: 2-068 - Manutenção do Programa Ações e Saude

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Ações e Saude

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$141.000,00

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

Ação: 2-069 - Manutenção do Programa AFB - Assistência Farmacêutica Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa AFB - Assistência Farmacêutica Básica

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$60.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso para distribuição a população carente desta municipalidade.</i>	03/01/2024	030003	1.523,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.523,53

Ação: 2-070 - Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$36.000,00

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

Ação: 2-071 - Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$113.000,00

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

Ação: 2-072 - Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicologica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicologica

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$45.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-072 - Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicológica

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

Ação: 2-073 - Manutenção do Programa Mais Médicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Mais Médicos

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$73.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ajuda de custo concedida para manutenção dos serviços prestados como clínica geral no programa "Mais Médico" do governo federal, referente ao mês de dezembro/2023.	12/01/2024	120009	2.500,00
Ajuda de custo ao medico do "Programa mais Médico" para custear despesas com alimentação e estadia, no mês de dezembro/2023	17/01/2024	170012	2.100,00
Ajuda de custo a medica do "Programa mais Médico" para custear despesas com alimentação e estadia, no mês de dezembro/2023	17/01/2024	170013	1.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.200,00

Ação: 2-074 - Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$262.000,00

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

Ação: 2-075 - Manutenção do Programa PSF - Programa Saúde da Família

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa PSF - Programa Saúde da Família

Quantidade para o ano de 2024: 150

Valor para o ano de 2024:

R\$162.000,00

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

Ação: 2-076 - Manutenção do PSB - Progama Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PSB - Progama Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$170.000,00

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 Dentarias. Pregão nº 007/2019. Referente ao mês de dezembro/2023.	02/01/2024	020001	7.500,00
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, para atender as necessidades do Hospital Municipal e postos de saúde da zona rural e urbana do município. (Pregão eletrônico nº 09/2023) contrato nº 114/2023	02/01/2024	020038	6.332,30
Serviços prestados junto a Secretaria de Saúde como odontólogo do Programa Saúde Bucal de Vila Santa Rita, referente ao mês de dezembro/2023.	12/01/2024	120014	3.065,00
Serviços prestados junto a Secretaria de Saúde como odontólogo do Programa Saúde Bucal na Vila Brasispanha, referente ao mês de dezembro/2023.	12/01/2024	120015	3.065,00
Serviços prestados como cirurgiã dentista junto ao consultório odontológico da UBS Genário Rodrigues Pereira, referente ao mês de dezembro/2023	12/01/2024	120023	3.065,00
Serviços prestados junto a Secretaria de Saúde como odontóloga do Programa Saúde Bucal de Vila São Raimundo, referente ao mês de dezembro/2023.	12/01/2024	120024	3.065,00
Serviços prestados como cirurgiã dentista junto ao consultório odontológico da UBS Genário Rodrigues Pereira, referente ao mês de dezembro/2023	12/01/2024	120025	3.065,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.157,30

Ação: 2-077 - Manutenção dos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural do Município

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2024
Período: Janeiro

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-077 - Manutenção dos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural do Município

Quantidade para o ano de 2024: 5

Valor para o ano de 2024:

R\$240.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados como médica clínica geral junto a unidade de saúde básica, na vila Santa Rita, referente ao mês de dezembro/2023.	12/01/2024	120010	6.000,00
Serviços prestados como médico plantonista junto a unidade de saúde da família, na povoado Brasispanha, referente a quatro plantões de 06 horas, no mês de dezembro/2023.	12/01/2024	120011	2.000,00
Serviços prestados como enfermeira padrão junto a Estratégia de Saúde da Família -P S F, no povoado de São Raimundo na zona rural do município, referente ao mês de dezembro/2023.	12/01/2024	120016	4.318,18
Serviços prestados como enfermeira padrão na unidade de saúde de Vila Brasispanha, na zona rural do município, referente ao mês de dezembro/2023.	12/01/2024	120017	4.318,18
Serviços prestados como enfermeira padrão junto ao prédio da unidade de saúde da família do povoado Santa Rita, referente ao mês de dezembro/2023.	12/01/2024	120018	4.318,18
Serviços prestados como zeladora junto ao prédio do posto de saúde de Vila Itamerim, referente ao mês de dezembro/2023.	12/01/2024	120033	1.320,00
Serviços prestados como zeladora junto ao prédio da unidade de saúde da família do povoado Santa Rita, referente ao mês de dezembro/2023.	12/01/2024	120034	1.320,00
Serviços prestados como técnico na instalação e configuração de roteadores e rede de computadores no posto de saúde da Vila Brasil Espanha, na zona rural do município. Janeiro/2024	17/01/2024	170014	294,74
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao Posto de Saúde de Vila Nova, zona rural do município.	25/01/2024	250006	1.452,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao prédio da Unidade de Saúde no povoado de São Raimundo, referente ao mês dezembro/2023.	25/01/2024	250007	484,00
Serviços prestados como vigia junto ao prédio desta secretaria, referente ao mês de janeiro/2024	29/01/2024	290002	350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.175,28

Ação: 2-078 - Realização de Conferência Municipal de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Realização de Conferência Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$43.000,00

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

Ação: 2-080 - Manutenção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$58.000,00

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

Ação: 2-081 - Manutenção do Hospital Municipal (MAC)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Hospital Municipal (MAC)

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$1.500.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros de alimentação e produtos de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias municipais. Conforme pregão 09/2023 contrato 016/2023.	02/01/2024	020008	11.611,19
Aquisição de gêneros de alimentação e produtos de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias municipais. Conforme pregão 09/2023 contrato 016/2023.	02/01/2024	020009	11.591,91
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, para atender as necessidades do Hospital Municipal e postos de saúde da zona rural e urbana do município. (Pregão eletrônico nº 09/2023) contrato nº 114/2023	02/01/2024	020028	6.790,70
Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal e Postos de Saúde desta municipalidade. (pregão eletrônico -SRP nº 09/2023) contrato nº 113/2023	02/01/2024	020030	4.311,30

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-081 - Manutenção do Hospital Municipal (MAC)

Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal e Postos de Saúde desta municipalidade. (pregão eletrônico -SRP nº 09/2023) contrato nº 113/2023	02/01/2024	020037	4.311,30
Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal e Postos de Saúde desta municipalidade. (pregão eletrônico -SRP nº 09/2023) contrato nº 113/2023	03/01/2024	030002	3.208,40
Contrato para aquisição de combustível carburante e lubrificante diversos, destinados ao uso na manutenção dos veículos/máquinas que servem esta municipalidade. (pregão presencial nº 09/2023) Carta Contrato nº 084/2023.	03/01/2024	030007	10.107,00
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, para atender as necessidades do Hospital Municipal e postos de saúde da zona rural e urbana do município. (Pregão eletrônico nº 09/2023) contrato nº 114/2023	05/01/2024	050001	1.248,00
Serviços prestados como enfermeira padrão junto ao hospital Municipal, referente a um plantão extra de 12 H, no corrente mês.	11/01/2024	110009	122,59
Serviços técnicos prestados como enfermeira junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de dezembro/2023.	11/01/2024	110012	4.318,18
Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão no hospital municipal desta municipalidade, durante o mês de dezembro/2023.	11/01/2024	110013	4.318,18
Serviços prestados como enfermeira padrão no hospital municipal, referente ao mês de dezembro/2023.	11/01/2024	110014	4.318,18
Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão no Hospital Municipal, durante o mês de dezembro/2023.	11/01/2024	110015	4.318,18
Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão no Hospital Municipal, durante o mês de dezembro/2023.	11/01/2024	110016	4.318,18
Serviços prestados como enfermeira padrão junto ao hospital Municipal, referente ao mês de dezembro/2023.	11/01/2024	110017	4.318,18
Serviços como bioquímica/farmacêutica junto ao Hospital Municipal, na Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade, durante o mês de dezembro/2023.	11/01/2024	110018	3.315,00
Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão no hospital municipal desta municipalidade, referente a um plantão extra de 24h no corrente mês.	11/01/2024	110019	294,21
Serviços médico prestados como clínico geral no atendimento a população carente junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de dezembro/2023.	11/01/2024	110020	38.700,00
Prestação de serviços como Técnico em Radiologia no HMBGA, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade, referente ao mês de dezembro/2023.	11/01/2024	110021	1.925,00
Serviços prestados como médica clínica geral responsável pelo processamento de AIH's, junto a secretaria Municipal de Saúde, neste município, referente ao mês de dezembro/2023.	11/01/2024	110022	2.700,00
Serviços prestados como farmacêutico junto ao hospital municipal, referente ao mês de dezembro/2023.	11/01/2024	110023	3.065,00
Serviços prestados como enfermeira padrão da estratégia de saúde da atenção básica e vigilância em saúde referente ao mês de dezembro/2023.	12/01/2024	120019	4.318,18
Serviços prestados como enfermeira padrão junto ao prédio do Hospital Municipal neste município, referente ao mês de dezembro/2023.	12/01/2024	120020	4.318,18
Serviços prestado como médico clínico geral junto ao Hospital Municipal, para atender a comunidade carente nessa municipalidade.	12/01/2024	120036	6.000,00
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, para atender as necessidades do Hospital Municipal e postos de saúde da zona rural e urbana do município. (Pregão eletrônico nº 09/2023) contrato nº 114/2023	15/01/2024	150010	5.420,06
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, para atender as necessidades do Hospital Municipal e postos de saúde da zona rural e urbana do município. (Pregão eletrônico nº 09/2023) contrato nº 114/2023	15/01/2024	150011	3.000,03
Aquisição de medicamentos e material hospitalar diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. (pregão nº 09/2023) contrato nº 115/2023.	16/01/2024	160043	6.572,73
Aquisição de medicamentos e material hospitalar diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. (pregão nº 09/2023) contrato nº 115/2023.	16/01/2024	160044	5.656,19
Serviços médico prestados como clínico geral no atendimento a população carente junto ao Hospital Municipal, referente a onze plantões extras/24 horas.	17/01/2024	170010	16.500,00
Serviços prestados como médica plantonista junto ao Hospital Municipal, referente a três plantões de 24H realizados no corrente mês.	17/01/2024	170011	4.500,00
Prestação de serviços especializados na área de refrigeração, manutenção, instalação/desinstalação e reparo eventual reparo de peças nos condicionadores de ar e equipamentos diversos na Secretaria Municipal de Saúde, neste município. (pregão eletrônico 09/2023) contrato nº 054/2023	29/01/2024	290003	1.705,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **187.201,05**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-081 - Manutenção do Hospital Municipal (MAC)

Ação: 2-083 - Manutenção do PFVPS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$210.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>vencimentos devido aos servidores do programa de Agentes de Endemias, lotados nesta secretaria, referente ao mês de dezembro/2023.</i>	15/01/2024	150007	11.671,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.671,50

Ação: 2-084 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$60.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como vigilante no sistema de água do distrito de São Raimundo, referente ao mês de dezembro/2023</i>	16/01/2024	160032	1.320,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.320,00

Ação: 2-085 - Incentivo de Combate de Endemias

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Incentivo de Combate de Endemias

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$50.000,00

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

Ação: 9-014 - Contribuição para CISAT - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$180.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Estimativa de empenho para custear despesas com contribuições ao CISAT, para manutenção das atividades de saúde básica dos municípios consorciados, conforme Art. 24 do Estatuto.</i>	02/01/2024	020023	179.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			179.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.071.049,93

Programa: 0416 - Programa Primeira Infância 0 a 6 anos

Descrição Detalhada do Programa

A Primeira Infância vai desde 0 a 6 anos, fase extremamente sensível para o desenvolvimento humano que influenciam em todo o aprendizado e formação de sua personalidade e caráter.

Ação: 2-079 - Manutenção/Apoio à Gestantes e Puérperas (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção/Apoio à Gestantes e Puérperas (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$30.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0416 - Programa Primeira Infância 0 a 6 anos

Ação: 2-079 - Manutenção/Apoio à Gestantes e Puérperas (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ajuda de custo concedida para manutenção dos serviços prestados como clínica geral no programa "Mais Médico" do governo federal, referente ao mês de dezembro/2023.	12/01/2024	120035	1.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.900,00

Ação: 2-114 - Manutenção/Apoio a Saúde das Crianças (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção/Apoio a Saúde das Crianças (PRIMEIRA INFÂNCIA)	
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$40.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$1.900,00	

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

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

Ação: 2-063 - Manutenção do Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN		
Manutenção do Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio			
Quantidade para o ano de 2024: 100	Valor para o ano de 2024: R\$50.000,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
empenho Estimativo emitido para custear despesas com ajuda financeira a pessoa carente para tratamento de saúde em outra localidade - TFD	02/01/2024	020002	39.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.000,00

Ação: 2-082 - Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN		
Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas			
Quantidade para o ano de 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$140.000,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços como Técnico em Análises Clínicas no HMBGA, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta Municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2023.	11/01/2024	110008	2.110,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.110,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$41.110,00**

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

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

Ação: 1-061 - Perfuração e Limpeza dos Poços Artesianos Zona Rural e Hospital Municipal e sede do município

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Perfuração e Limpeza dos Poços Artesianos Zona Rural e Hospital Municipal e sede do município	
Quantidade para o ano de 2024: 3	Valor para o ano de 2024: R\$184.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-086 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água

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-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

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

Ação: 2-086 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água

Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2024: 3

Valor para o ano de 2024:

R\$1.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica ao sistema de abastecimento de água do município, competência: setembro/2023.	02/01/2024	020094	35.705,92
Serviços prestados no conserto/manutenção do motor de 20,0cv monofásica, que serve ao sistema de abastecimento de água, neste município.	04/01/2024	040005	3.790,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de bombas submersas, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.	08/01/2024	080016	878,00
Serviços prestados na manutenção da bomba que serve ao sistema de abastecimento de água do Distrito São Raimundo nesta municipalidade.	09/01/2024	090007	265,00
vencimentos devido aos servidores CONCURSADOS lotados no sistema de abastecimento de água deste município, referente ao mês de dezembro/2023.	11/01/2024	110006	15.264,00
vencimentos devido aos servidores CONTRATADOS lotados no sistema de abastecimento de água deste município, referente ao mês de dezembro/2023.	16/01/2024	160013	22.469,50
Serviços prestados como vigilante junto ao sistema de abastecimento de água na sede do município, referente ao mês de dezembro/2023.	16/01/2024	160018	1.320,00
Serviços prestados como vigilante na Vila Jarbas passarinho (Posto Fiscal) no sistema de água na sede do município, referente a dez diárias durante o mês dezembro/2023.	16/01/2024	160033	640,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica ao sistema de abastecimento de água do município, competência: outubro/2023.	24/01/2024	240008	34.540,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			114.872,84

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$114.872,84

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: 1-062 - Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares

Quantidade para o ano de 2024: 50

Valor para o ano de 2024:

R\$140.000,00

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

Ação: 1-063 - Construção e Ampliação do Sistema de Abast. de Água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção e Ampliação do Sistema de Abast. de Água

Quantidade para o ano de 2024: 3

Valor para o ano de 2024:

R\$50.000,00

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

Ação: 1-064 - Implantação do Aterro Sanitário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Aterro Sanitário

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$121.000,00

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

Ação: 1-065 - Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$116.500,00

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

Ação: 2-087 - Manutenção do Saneamento Geral

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**Programa: **0611 - Saneamento Básico Urbano****Ação: 2-087 - Manutenção do Saneamento Geral**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Saneamento Geral

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

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 Empregador - FMS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição ao INSS Parte Empregador - FMS

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

R\$120.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIAPrograma: **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: 1-023 - Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal Educação

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

R\$36.000,00

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

Ação: 2-027 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação de Desporto e Turismo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação de Desporto e Turismo

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

R\$519.200,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na limpeza/manutenção do estadio de futebol deste municipalidade, referente ao mês de dezembro/2023.</i>	16/01/2024	160016	1.320,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na limpeza/manutenção do estadio de futebol deste municipalidade, referente a treze diárias, no mês de dezembro/2023.</i>	16/01/2024	160017	832,00
<i>Serviços prestados como operador de rocadeira na limpeza/manutenção das vias públicas desta municipalidade, referente ao mês de dezembro/2022.</i>	16/01/2024	160021	320,00
<i>Aquisição de materiais esportivos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	16/01/2024	160036	2.903,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.375,40

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$5.375,40**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: 2-033 - Manutenção das Creches

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Ação: 2-033 - Manutenção das Creches

Manutenção das Creches

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

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: 2-089 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade para o ano de 2024: 300

Valor para o ano de 2024:

R\$270.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinado ao uso na complementação da merenda escolar servida aos alunos da rede municipal de ensino deste município. (Pregão presencial nº 09/2023 contrato nº 079) Programa PNAE.	02/01/2024	020048	52.677,50
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinado ao uso na complementação da merenda escolar servida aos alunos da rede municipal de ensino deste município. (Pregão presencial nº 09/2023 contrato nº 079) Programa PNAE.	02/01/2024	020049	50.863,00
Re empenho do processo nº 000158 de 09/08/2023 da aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinado ao uso na complementação da merenda escolar servida aos alunos da rede municipal de ensino deste município. (Pregão presencial nº 09/2023 contrato nº 073) Programa PNAE.	02/01/2024	020062	7.577,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			111.118,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$111.118,00

Programa: 0401 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 6 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e as transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.-Nos estabelecimentos voltados para educação de crianças de 0 a 6 anos, as despesas correspondentes à sua administração – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 1-038 - Construção de Creches

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Construção de Creches

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$42.000,00

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

Ação: 2-034 - Reforma e Ampliação de Creches

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Reforma e Ampliação de Creches

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$61.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

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

Ação: 1-025 - Construção de uma Garagem para cobertura dos ônibus escolares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de uma Garagem para cobertura dos ônibus escolares

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$100.000,00

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

Ação: 1-026 - Construção de Muro das Escolas Municipais da zona Rural e sede do município

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Muro das Escolas Municipais da zona Rural e sede do município

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-028 - Formação e Capacitação dos Profissionais de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Formação e Capacitação dos Profissionais de Educação

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$24.000,00

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

Ação: 2-029 - Manutenção da Casa de Apoio do Professor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Casa de Apoio do Professor

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$157.000,00

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

Ação: 2-090 - Implantação do Programa Busca Ativa Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação do Programa Busca Ativa Escolar

Quantidade para o ano de 2024: 200

Valor para o ano de 2024:

R\$50.000,00

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

Ação: 2-091 - Implantação do Programa Educação Conectada

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação do Programa Educação Conectada

Quantidade para o ano de 2024: 200

Valor para o ano de 2024:

R\$50.000,00

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

Ação: 2-092 - Implantação do Programa Tempo de Aprender

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação do Programa Tempo de Aprender

Quantidade para o ano de 2024: 200

Valor para o ano de 2024:

R\$50.000,00

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

Ação: 2-093 - Implantação do Programa Brasil Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação do Programa Brasil Escolar

Quantidade para o ano de 2024: 200

Valor para o ano de 2024:

R\$50.000,00

***** 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: 1-027 - Ampliação e Reforma de Unidades Escolares na sede e zona rural do município

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

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

Ação: 1-027 - Ampliação e Reforma de Unidades Escolares na sede e zona rural do município

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$259.000,00

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

Ação: 1-028 - Aquisição de Móveis e Utensílios para Refeitório das Escolas da sede e zona rural do município

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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$24.000,00

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

Ação: 1-029 - Climatização das Escolas Municipais da sede e zona rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Climatização das Escolas Municipais da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$48.000,00

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

Ação: 1-030 - Construção de Auditório nas Escolas da sede e zona rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Auditório nas Escolas da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$121.000,00

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

Ação: 1-031 - Implantação de Parques de Diversão nas Escolas Municipais da sede e zona rural

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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$48.000,00

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

Ação: 1-032 - Implantação de Provedores de Internet das Escolas Municipais da sede e zona rural

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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$48.000,00

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

Ação: 1-033 - Informatização das Escolas Municipais da sede e zona rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Informatização das Escolas Municipais da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$48.000,00

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

Ação: 1-034 - Perfuração de Poços Artesianos nas Escolas da sede e zona rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Perfuração de Poços Artesianos nas Escolas da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$24.000,00

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

Ação: 1-035 - Construção de Sala de Vídeo nas Escolas da sede e zona rural

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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$61.000,00

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

Ação: 1-036 - Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$300.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

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

Ação: 1-036 - Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural

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

Ação: 1-066 - Projeto de Adequação de Prédios Escolares - PAPE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Projeto de Adequação de Prédios Escolares - PAPE

Quantidade para o ano de 2024: 4

Valor para o ano de 2024:

R\$26.000,00

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

Ação: 2-030 - Plano de Ações Articuladas - PAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Plano de Ações Articuladas - PAR

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$18.000,00

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

Ação: 2-094 - Manutenção do Programa PDDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa PDDE

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$76.000,00

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

Ação: 2-095 - Manutenção do QSE - Quota Salário Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do QSE - Quota Salário Educação

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$300.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Empenho estimativo ocorrido para custear despesas de tarifas bancárias diversas ocorridas na conta corrente tais como: Extratos, DOC/TED, talonário de cheques, no período de janeiro a dezembro/2024.</i>	02/01/2024	020044	1.000,00
<i>Serviços prestados no fornecimento e configuração de roteadores em rede de computadores no prédio da escola municipal Padre Cicero no povoado de Vila Castanhal, na zona rural do município, referente aos meses de setembro/novembro/2023.</i>	02/01/2024	020046	200,00
<i>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) (1º Termo Aditivo/2019) dezembro/2023</i>	02/01/2024	020047	5.270,00
<i>'Fornecimento de internet via rádio na escolas municipal São José ,Nossa Senhora da Penha nos povoados de Vila Nova e Brasspanha, na zona rural do município, referente ao mês de dezembro/2023.</i>	02/01/2024	020050	280,00
<i>Locação de imóvel no distrito de São Raimundo, destinado aos professores da rede publica de ensino, deste município. referente ao mês de dezembro/2023.</i>	16/01/2024	160034	680,00
<i>Serviços prestados na locação de um imóvel no povoado de Vila Santa Rita, para servir de apoio e moradia aos professores desta municipalidade, referente ao mês de dezembro/2023.</i>	16/01/2024	160035	600,00
<i>Fornecimento de internet via rádio na escolas municipal São José , no povoado de Vila Nova, na zona rural do município, referente ao mês de janeiro/2024.</i>	17/01/2024	170008	147,40
<i>Serviços prestados no conserto e montagem de carteiras das escolas da rede pública de ensino deste município.</i>	22/01/2024	220001	2.620,00
<i>Serviço prestado de assessoria educacional destinado a orientação e acompanhamento dos programas para prestação de contas do fundeb, nessa municipalidade, referente ao mês de dezembro/2023.</i>	22/01/2024	220002	4.000,00
<i>Aquisição livros diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas deste município.</i>	22/01/2024	220003	6.800,00
<i>aquisição de toalhas diversass, para uso nas atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município.</i>	23/01/2024	230001	1.363,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.960,40

Ação: 2-096 - Implantação e Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

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

Ação: 2-096 - Implantação e Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado

Quantidade para o ano de 2024: 200

Valor para o ano de 2024:

R\$103.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$22.960,40

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 (af incluídas as transferências constitucionais de receitas da União ou dos Estados).

Ação: 1-037 - Aquisição de Veículos para Transporte Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$42.000,00

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

Ação: 2-097 - Manutenção do Transporte Escolar - PNAT

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar - PNAT

Quantidade para o ano de 2024: 50

Valor para o ano de 2024:

R\$350.000,00

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

Ação: 2-098 - Manutenção do Transporte Escolar Estadual - PETE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar Estadual - PETE

Quantidade para o ano de 2024: 50

Valor para o ano de 2024:

R\$200.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0416 - Programa Primeira Infância 0 a 6 anos

Descrição Detalhada do Programa

A Primeira Infância vai desde 0 a 6 anos, fase extremamente sensível para o desenvolvimento humano que influenciam em todo o aprendizado e formação de sua personalidade e caráter.

Ação: 2-112 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar -(PRIMEIRA INFÂNCIA)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar -(PRIMEIRA INFÂNCIA)

Quantidade para o ano de 2024: 300

Valor para o ano de 2024:

R\$30.000,00

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

Ação: 2-113 - Manutenção do Transporte Escolar - PNAT (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar - PNAT (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Quantidade para o ano de 2024: 50

Valor para o ano de 2024:

R\$50.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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: 1-039 - Construção da Biblioteca

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção da Biblioteca

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$61.000,00

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

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

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: 2-036 - Incentivos às atividades de Cultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Incentivos às atividades de Cultura

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$24.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na elaboração do projeto cultural Bem Vindo a BGA, conforme termo e execução cultural nº 04/2023 e pelo edital nº 02/2023.</i>	08/01/2024	080019	1.890,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.890,17

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.890,17

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: 1-040 - Conclusão do Ginásio Poliesportivo Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Conclusão do Ginásio Poliesportivo Municipal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$78.000,00

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

Ação: 1-041 - Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$182.000,00

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

Ação: 1-042 - Construção do Estádio de Futebol

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Construção do Estádio de Futebol

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$60.000,00

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

Ação: 2-039 - Manutenção e Reforma do Estádio de Futebol

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção e Reforma do Estádio de Futebol

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

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: 1-024 - Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de 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-BREJO GRANDE ARAGUAIA

Programa: 1005 - Gestão da Política da Educação e Cultura

Ação: 1-024 - Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação

Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$24.000,00

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

Ação: 2-035 - Aquisição de Material Esportivo para as Escolas Municipais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Material Esportivo para as Escolas Municipais

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$24.000,00

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

Ação: 2-037 - Promoção e Desenvolvimento do Turismo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Promoção e Desenvolvimento do Turismo

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$26.000,00

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

Ação: 2-038 - Manutenção do Sistema de Prática Esportiva e Lazer

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de Prática Esportiva e Lazer

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$61.000,00

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

Ação: 2-088 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$440.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Re empenho do processo nº 000025 de 20/01/2023 da prestação de serviços de consultoria contábil na elaboração/confecção dos balancetes contábeis, financeiro, orçamentária e patrimonial mensal do Fundo Municipal de Educação do Município de Brejo Grande do Araguaia-PA, dos meses de janeiro/2023 a dezembro/2023 e Prestação de Contas Anual (Balanço Geral)/2023.	02/01/2024	020042	12.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$12.000,00

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: 2-031 - Manutenção do Transporte Escolar - Estado

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar - Estado

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$210.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1204 - Ações de Informática

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-032 - Manutenção do Sistema de Informática na Rede Escolar



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

Programa: 1204 - Ações de Informática

Ação: 2-032 - Manutenção do Sistema de Informática na Rede Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de Informática na Rede Escolar

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$61.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

16 - FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA

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: 2-100 - Manutenção da Fundo Municipal de Meio Ambiente-FMMA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Fundo Municipal de Meio Ambiente-FMMA

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$350.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de correia, destinada ao uso/reposição nas máquinas de cortar grama desta secretaria.	02/01/2024	020018	300,00
Aquisição de cortador de grama, destinado ao uso e manutenção das vias publicas e rurais deste município.	09/01/2024	090004	3.000,00
Serviços prestados no conserto/manutenção das máquinas de corta grama que servem a esta secretaria.	10/01/2024	100004	478,00
Vencimentos devido ao titular desta secretaria COMMISSIONADO, referente ao mês de dezembro/2023	16/01/2024	160015	4.000,00
Serviços prestados como operador de maquina pesada (trator) junto a esta secretaria, referente ao mês de dezembro/2023	16/01/2024	160025	1.765,00
Serviços prestados como engenheiro florestal de forma continua, voltado ao licenciamento ambiental, educação ambiental, elaboração e acompanhamento de programas de políticas públicas ambientais, durante o mês de dezembro/2023.	17/01/2024	170001	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.543,00

Ação: 2-103 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$50.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$12.543,00

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: 1-068 - Construção de meio-fios, passarelas, sargetas e galeria de águas pluviais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M

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

Quantidade para o ano de 2024: 10

Valor para o ano de 2024:

R\$100.000,00

***** 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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA**Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana**

(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: 2-104 - Manutenção dos serviços de limpeza Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos serviços de limpeza Pública

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$330.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimento devido aos servidores CONCURSADO, lotados nesta secretaria, referente ao mês dezembro/2023	12/01/2024	120029	3.300,00
Vencimento devido aos servidores TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de dezembro/2023	16/01/2024	160014	32.708,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na manutenção da limpeza das vias públicas da sede do município., referente a vinte uma diárias.	16/01/2024	160027	1.344,00
Serviços prestados como encarregado da limpeza pública da vila São Raimundo, zona rural do município, referente ao mês de dezembro/2023.	16/01/2024	160028	3.000,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços prestados na manutenção da limpeza das vias públicas da sede do município, referente a vinte e duas diárias no mês de dezembro/2023.	16/01/2024	160029	1.344,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição nas maquinas roçadeiras que servem a esta secretaria.	18/01/2024	180001	1.549,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			43.245,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$43.245,00**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: 1-070 - Construção do Novo cemitério público municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: K2

Construção do Novo cemitério público municipal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$31.000,00

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

Ação: 2-101 - Manutenção do cemitério público municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Manutenção do cemitério público municipal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

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: 1-075 - Instalação de energia solar em Prédios Públicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Instalação de energia solar em Prédios Públicos

Quantidade para o ano de 2024: 10

Valor para o ano de 2024:

R\$100.000,00

***** 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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA**Programa: 0507 - Parques e Jardins**

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: 1-069 - Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins

Quantidade para o ano de 2024: 5

Valor para o ano de 2024:

R\$78.000,00

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

Ação: 2-102 - Manutenção e Reforma de praças, parques e Jardins

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Manutenção e Reforma de praças, parques e Jardins

Quantidade para o ano de 2024: 4

Valor para o ano de 2024:

R\$121.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado como vigilante junto a praça da Igreja localizada no distrito de São Raimundo, neste município, referente ao mês de dezembro/2023.</i>	16/01/2024	160030	1.320,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.320,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.320,00**Programa: 0510 - Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas**

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-071 - Canalização de Córregos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M

Canalização de Córregos

Quantidade para o ano de 2024: 2

Valor para o ano de 2024:

R\$70.000,00

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

Ação: 1-072 - Implantação do Projeto de Saneamento Básico e gestão de rec.hidricos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação do Projeto de Saneamento Básico e gestão de rec.hidricos

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-111 - Recuperação e Preservação de Nascentes do Cursos d'água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Recuperação e Preservação de Nascentes do Cursos d'água

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$100.000,00

***** 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: 1-067 - Construção de um Centro de Convivência para atendimento de Jovens e Adultos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de um Centro de Convivência para atendimento de Jovens e Adultos

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$80.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1009 - Gestão da Política de Meio Ambiente



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO M. MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA

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: 1-073 - Implantação do Viveiro de Mudanças

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Viveiro de Mudanças

Quantidade para o ano de 2024: 10

Valor para o ano de 2024:

R\$24.000,00

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

Ação: 1-074 - Viabilização de Projetos de Resíduos Sólidos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Viabilização de Projetos de Resíduos Sólidos

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-105 - Distribuição de Sementes e Mudanças aos Produtores Rurais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Distribuição de Sementes e Mudanças aos Produtores Rurais

Quantidade para o ano de 2024: 50

Valor para o ano de 2024:

R\$24.000,00

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

Ação: 2-106 - Manutenção do Viveiro de Mudanças para atendimento ao produtor rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Viveiro de Mudanças para atendimento ao produtor rural

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$26.000,00

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

Ação: 2-107 - Manutenção dos Projetos de Resíduos Sólidos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção dos Projetos de Resíduos Sólidos

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$50.000,00

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

Ação: 2-108 - Incentivo ao Plantio de Mudanças no Município

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Incentivo ao Plantio de Mudanças no Município

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$24.000,00

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

Ação: 2-109 - Manutenção da Arborização da Cidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Arborização da Cidade

Quantidade para o ano de 2024: 20

Valor para o ano de 2024:

R\$121.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como vigia da Praça do Lago, referente a quinze diárias durante o mês 16/01/2024 de dezembro/2023</i>	16/01/2024	160026	960,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			960,00

Ação: 2-110 - Manutenção das Praias Fluviais do Município

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Praias Fluviais do Município

Quantidade para o ano de 2024: 2

Valor para o ano de 2024:

R\$100.000,00



16 - FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA

Programa: 1009 - Gestão da Política de Meio Ambiente

Ação: 2-110 - Manutenção das Praias Fluviais do Município

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$960,00