



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

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

Ação: 9-002 - Cumprimentos de Precatórios

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Cumprimentos de Precatórios

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Cumprimento de precatório judicial em favor do Ministério Público da União Processo nº 1009/2021	16/02/2024	470029	94.083,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			94.083,36

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Amortização de Dívidas de Contribuições Sociais (IASSEP, 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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$94.083,36

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0003 - Gabinete do Prefeito

Ação: 2-004 - 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
<i>Empenho estimativo emitido para custear despesas com subsídios devido a secretario do Gabinete Municipal, durante o exercício/2024.</i>	01/02/2024	320013	48.000,00
<i>Empenho estimativo para custear despesas com vencimento devido aos servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefeito, no período de janeiro a novembro/2024</i>	02/02/2024	330013	86.240,00
<i>Empenho estimativo para custear despesas com subsídios devido ao Prefeito Municipal, durante o exercício/2024.</i>	02/02/2024	330014	132.000,00
<i>Empenho estimativo emitido para custear despesas com subsídios devido ao vice prefeito deste município, durante o exercício/2024</i>	02/02/2024	330015	92.400,00
<i>Concessão de uma diária ao servidor municipal lotado neste setor, para custear despesas com vagem a cidade de Marabá-PA., a serviços desta municipalidade.</i>	15/02/2024	460002	130,00
<i>Concessão de uma diárias ao servidor municipal lotado no Gabinete do Prefeito, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.</i>	15/02/2024	460003	75,00
<i>Vencimentos devido ao servidor municipal lotados neste setor, referente ao décimo terceiro salário do exercício/2023.</i>	15/02/2024	460044	1.960,00
<i>Concessão de três diárias ao Prefeito deste Município, para custear despesas com viagem a cidade de Belém-PA., a serviço desta municipalidade.</i>	27/02/2024	580001	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			362.605,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$362.605,00

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

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

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

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 janeiro/2024.</i>	01/02/2024	320002	8.000,00
<i>Serviços prestados na assessoria jurídica a este município, junto a Secretaria Municipal</i>			



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

de Administração, referente ao mês de janeiro de 2023.	09/02/2024	400008	5.000,00
Serviços prestados na assessoria jurídica a este município, junto a Secretaria Municipal de Administração.	09/02/2024	400009	5.000,00
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 dezembro/2023.	29/02/2024	600003	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.000,00

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
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.	01/02/2024	320008	13.993,28
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 janeiro/2024.	01/02/2024	320009	750,00
Fornecimento de certificado digital (tokem), destinado ao uso nas atividades desta secretaria.	02/02/2024	330001	630,00
Empenho estimativo emitido para custear despesas com vencimento devido aos servidores municipais (CONCURSADOS), lotados nesta secretaria, durante o exercício/2024	02/02/2024	330021	187.000,00
Empenho estimativo emitido para custear despesas com vencimento devido aos servidores municipais (COMISSIONADOS), lotados nesta secretaria, durante o exercício/2024	02/02/2024	330022	167.000,00
Empenho estimativo emitido para custear despesas com vencimentos devido ao titular desta secretaria, no período de janeiro a novembro/2024.	02/02/2024	330023	44.000,00
Serviços prestados no fornecimento de carimbos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	05/02/2024	360003	210,00
Serviços de frete prestados com um veículo Ford F-1000 de placa KCF-3108-PA, em viagem à Vila São Raimundo, Zona Rural de interesse desta Secretaria.	05/02/2024	360004	740,00
Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	06/02/2024	370003	1.017,00
Serviços prestados com inscrição de servidor em curso na cidade de Belém-PA., com o tema (A Nova Lei de Licitações) teoria e prática com carga horária de 16 horas a ser realizado nos dias 26 e 27/02/2024.	07/02/2024	380014	2.000,00
Serviços prestados na divulgação de matérias no diário oficial do Estado de interesse desta municipalidade.	09/02/2024	400010	451,05
Fornecimento de certificado digital (tokem), destinado ao uso nas atividades desta secretaria.	09/02/2024	400015	210,00
Vencimento devido aos servidores municipais (TEMPORÁRIOS), lotados nesta secretaria, referente ao mês de janeiro/2023	09/02/2024	400028	26.908,40
Serviços prestados com filmagens, fotografias, para alimentação do portal da transparência e cobertura eventos diversos realizados neste município.	12/02/2024	430001	3.000,00
Prestação de serviços de recarga de cartuchos e toners, manutenção dos computadores e impressoras junto a Secretaria Municipal de Finanças, neste município. Pregão presencial nº 09/2023 Contrato nº 033/2023.	15/02/2024	460032	2.032,50
fornecimento de hospedagem a prestadores de serviços, durante eventos realizados neste município.	15/02/2024	460033	4.900,00
Serviço prestados na confecção de materiais gráficos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. (pregão eletrônico 09/2022 (Contrato nº 96/2022).	16/02/2024	470007	4.072,44
Serviços de frete prestado com um veículo Fiat/Ducato. Placa nº QND-4j18, no transporte de pessoas da sede do município a vila Brasísparna.	16/02/2024	470024	850,00
Serviços prestados na locação de software para processamento de licitações no Setor de Licitação, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente ao	20/02/2024	510016	750,00



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

mês de fevereiro/2024.

Serviços prestados na divulgação volante de mensagens de interesse desta municipalidade.	22/02/2024	530001	1.700,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. (pregão eletrônico 09/2022 (Contrato nº 96/2022)).	23/02/2024	540003	5.365,50
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 fevereiro/2024.	23/02/2024	540006	2.406,26
Serviços prestados como vigilante itinerante em prédios públicos desta municipalidade.	26/02/2024	570003	320,00
Serviços prestados na emissão de ART de interesse desta municipalidade.	27/02/2024	580002	262,55
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, fevereiro/2024	28/02/2024	590001	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) fevereiro/2024	29/02/2024	600004	3.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			476.792,98

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 prestados na locação de uma equipe de som mecânico com iluminação, para realização de eventos públicos neste município.	19/02/2024	500005	10.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.000,00

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

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
Serviços prestados como vigilante itinerante em prédios públicos desta municipalidade, durante o mês de janeiro/2024.	01/02/2024	320003	1.500,00
Empenho estimativo emitido para custear despesas com vencimento devido aos servidores municipais (CONCURSADOS), lotados nesta secretaria, durante o exercício/2024	02/02/2024	330036	66.000,00
Serviços prestados no fornecimento de alimentação ao servidores desta municipalidade, durante o mês de janeiro/2024.	05/02/2024	360002	2.440,00
Serviços de frete prestados ida/volta com um veículo da sede do município para a localidades diversas na zona rural do município.	06/02/2024	370004	1.680,00
Aquisição de produtos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	09/02/2024	400005	20.637,49
Empenho estimativo emitido para custear despesas com subsídios devido ao titular desta secretaria.	14/02/2024	450005	44.000,00
Vencimento devido aos servidores municipais (TEMPORÁRIOS), lotados nesta secretaria, referente ao mês de janeiro/2023	14/02/2024	450006	15.000,26
Serviços prestados como ajudante de operador de maquinas pesadas junto a esta	16/02/2024	470010	1.412,00



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: Fevereiro

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

secretaria, referente ao mês de janeiro/2024.

Serviços técnicos profissionais em engenharia civil prestados junto a esta municipalidade no acompanhamento de obras e projetos, referente ao mês de janeiro/2024.	16/02/2024	470011	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 janeiro/2024.	16/02/2024	470015	2.145,00
Serviços prestados como operador de moto serra, durante conserto/manutenção de pontes nas estradas vicinais deste município, referente a quinze diárias no mês de janeiro/2024.	16/02/2024	470016	1.650,00
Serviços prestado junto a esta secretaria como operador de máquinas pesadas (patrol), nessa municipalidade, referente ao mês de janeiro/2024.	19/02/2024	500003	4.090,00
Serviços prestados como operador de moto serra, na manutenção de pontes na zona rural do município, durante o mês de janeiro/2024.	23/02/2024	540007	950,00
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 365 horas trabalhadas. (fevereiro/2025)	23/02/2024	540008	180.480,00
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.	29/02/2024	600005	33.196,20

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **379.180,95**

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**

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

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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$891.973,93**

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
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED e PIX ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.	01/02/2024	320001	24,00
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos na conta correntes nº 63.974-5-CFEM.	01/02/2024	320015	12,00
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos na conta correntes nº 161.044-9-ICMS EXP.	01/02/2024	320018	12,00
Empenho estimativo emitido para custear despesas com vencimentos devido ao titular desta secretaria, no período de janeiro a novembro/2024.	02/02/2024	330016	44.000,00
Empenho estimativo emitido para custear despesas com vencimento devido ao servidor	02/02/2024	330017	24.000,00



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: Fevereiro

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: **0054 - Administração Financeira**

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

público municipal lotado junto a esta secretaria. (Concursado).

Empenho estimativo emitido para custear despesas com vencimentos devido ao servidor municipal COMISSIONADO (PREGOEIRO), lotado nesta secretaria, no exercício 2024.	02/02/2024	330018	46.200,00
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED e PIX ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.	05/02/2024	360001	12,00
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED e PIX ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.	06/02/2024	370001	12,00
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED e PIX ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.	07/02/2024	380001	24,00
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED e PIX ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.	08/02/2024	390001	12,00
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED e PIX ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.	09/02/2024	400001	84,00
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.	14/02/2024	450001	12,00
Prestação de serviços de recarga de cartuchos e toners, manutenção dos computadores e impressoras junto a Secretaria Municipal de Finanças, neste município. Pregão presencial nº 09/2023 Contrato nº 033/2023.	15/02/2024	460027	701,00
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED e PIX ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.	15/02/2024	460039	48,00
Vencimentos devido ao servidor municipal lotados neste setor, referente ao décimo terceiro salário do exercício/2023.	15/02/2024	460045	1.842,00
Serviços prestado na hospedagem virtual de site deste município, referente ao mês de janeiro/2024.	16/02/2024	470008	554,98
Serviços prestado na hospedagem virtual de site deste município, referente ao mês de fevereiro/2024.	16/02/2024	470009	543,58
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED e PIX ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.	16/02/2024	470027	12,00
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED e PIX ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.	19/02/2024	500008	12,00
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED e PIX ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.	20/02/2024	510031	24,00
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED e PIX ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.	21/02/2024	520001	13,00
Concessão de duas diárias ao servidor municipal lotado nesta secretaria para custear despesas com viagem a cidade de Belém-PA, a serviços desta municipalidade.	22/02/2024	530002	1.200,00
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED e PIX ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.	23/02/2024	540015	12,00
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED e PIX ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.	26/02/2024	570009	12,00
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos na conta correntes nº 53.820-5-SNA.	27/02/2024	580003	12,00
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED e PIX ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.	27/02/2024	580004	12,00
Concessão de uma diária ao servidor municipal lotado nesta secretaria para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA, a serviços desta municipalidade.	28/02/2024	590002	150,00
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos na conta correntes nº 53.820-5-SNA.	28/02/2024	590006	12,00
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED e PIX ocorridos na conta correntes nº 161.041-4-FPM.	29/02/2024	600001	36,00
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorridos na conta correntes nº 161.044-9-ICMS EXP.	29/02/2024	600017	36,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			119.636,56

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
--------------------------	------------	-------------	-------



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

Empenho estimativo emitido para custear despesas com vencimento devido aos servidores 02/02/2024 330020 86.790,00
CONTRATADOS lotados nesta secretaria, durante o exercício/2024

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 86.790,00

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
Empenho estimativo emitido para custear despesas com vencimentos devido ao servidor municipal lotado neste setor.	02/02/2024	330019	32.340,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.340,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$238.766,56

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
Empenho estimativo emitido para custear despesas com vencimentos devido a titular desta secretaria, durante o exercício/2024	02/02/2024	330037	44.000,00
Concessão de uma diária a titular desta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá/PA., a serviço desta municipalidade.	21/02/2024	520005	75,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			44.075,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$44.075,00

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0101 - Policiamento Civil

Ação: 2-012 - Manutenção/Apoio à Segurança Pública

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contração de empresa especializada para abertura de vias públicas na sede do município sendo: Rua Jatobá e Travessa Estevão Rodrigues, com preparação para asfaltamento e construção de galerias de bueiros, referente a primeira medição.	09/02/2024	400017	98.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			98.800,00

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

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:

R\$98.800,00

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**Programa: 0506 - Iluminação Pública**

(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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais elétricos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades deste setor. Adesão a Ata de Registro de preços nº 030/2022-CEL/SEVOP/PMM originário do pregão (SRP) nº 002/2022-CEL/SEVOP/PMM-PRESENCIAL,</i>	20/02/2024	510011	7.840,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.840,65

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$7.840,65

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 Psicultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Açudes para Psicultura

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 Psicultura na Zona Rural do Município

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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 *****

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

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: 0668 - Extensão e Cooperativismo Rural

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

Manutenção das máquinas e implementos agrícolas

Quantidade para o ano de 2024: 5

Valor para o ano de 2024:

R\$36.000,00

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

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>Empenho estimativo para custear despesas com vencimentos devido ao servidor público municipal lotado nesta secretaria, no período de janeiro a dezembro/2024.</i>	01/02/2024	320007	21.180,00
<i>Empenho estimativo emitido para custear despesas com subsídios devidotular desta secretaria.</i>	02/02/2024	330024	44.000,00
<i>Empenho estimativo emitido para custear despesas com vencimento devido aos servidores municipais(CONCURSADOS), lotados nesta secretaria, durante o exercício/2024</i>	02/02/2024	330035	66.000,00
<i>Tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio locado para uso desta secretaria: competência: janeiro/2024.</i>	06/02/2024	370006	189,02
<i>Tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio locado para uso desta secretaria: competência: novembro e dezembro/2023.</i>	06/02/2024	370007	605,89
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso na conserto/manutenção da motocicleta e carros que serve a esta secretaria.</i>	09/02/2024	400004	662,00
<i>Vencimento devido aos servidores municipais (TEMPORÁRIOS), lotados nesta secretaria, referente ao mês de janeiro/2023</i>	09/02/2024	400029	9.770,00
<i>vencimento devido aos servidores municipais(COMMISSIONADOS), lotados nesta secretaria, durante o mês de janeiro/2024</i>	14/02/2024	450004	5.600,00
<i>Tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio locado para uso desta secretaria: competência: novembro e fevereiro/2024.</i>	15/02/2024	460034	69,52
<i>Diferença dos vencimentos devido ao servidor municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de dezembro/2023 e janeiro/2024</i>	26/02/2024	570004	1.554,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			149.630,43

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\$149.630,43

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
<i>Serviços prestados como eletricitista na manutenção de prédio, vias e espaços públicos na zona rural deste município,.</i>	15/02/2024	460035	2.100,00
<i>Tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios deste município: competência: dezembro/2023.</i>	29/02/2024	600006	8.194,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.294,21

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
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/manutenção nos veículos/máquinas que servem a esta municipalidade.</i>	06/02/2024	370002	44.210,00
<i>Serviços prestados de lavagens de veículo/máquinas que serve a esta secretaria.</i>	06/02/2024	370005	830,00
<i>Serviços prestados no remendo/troca de pneus dos veículos que servem a esta municipalidade.</i>	08/02/2024	390007	65,00
<i>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).</i>	09/02/2024	400006	10.712,15
<i>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.</i>	09/02/2024	400007	168.808,50
<i>Contrato para aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos/máquinas que servem a esta municipalidade. Adesão da Ata de Registro de Preços nº 2021.0155 do pregão eletrônico 09/2021-PMSDA.</i>	14/02/2024	450002	7.158,50
<i>Serviços prestados na lavagem de veículo/máquinas que servem a esta municipalidade</i>	14/02/2024	450003	2.350,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	23/02/2024	540005	19.010,00



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

Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção dos veículo/máquinas, que 26/02/2024 570001 3.350,00 servem a esta municipalidade.

Contrato para aquisição de combustível carburante e lubrificante diversos, destinados ao 28/02/2024 590011 104.476,30 uso na manutenção dos veículos/máquinas que servem esta municipalidade. (pregão presencial nº 09/2023) Carta Contrato nº 084/2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 360.970,45

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$371.264,66

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 Molos na Sede e Zona Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação da Sinalização de Trânsito e Quebra Molos 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 *****

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
Recolhimento devido ao Pasep sobre as receitas da Contribuição financeira aos Estados e Municípios-CFEM	01/02/2024	320017	60,65
Recolhimento devido ao Pasep sobre as receitas da Contribuição financeira aos Estados e Municípios-CFEM	08/02/2024	390008	90,70
recolhimento devido ao Pasep sobre a primeira parcela do Fundo de participação dos municípios - FPM.	09/02/2024	400002	10.377,45
recolhimento do Pasep retido sobre a primeira parcela do Imposto Territorial Rural ITR.	09/02/2024	400021	7,00
recolhimento devido ao Pasep sobre a segunda parcela do Fundo de participação dos municípios - FPM.	20/02/2024	510001	1.483,08
recolhimento do Pasep retido sobre a segunda parcela do Imposto Territorial Rural ITR.	20/02/2024	510032	3,12
Recolhimento devido ao Pasep sobre as receitas do Fundo de Exportação do Petróleo -	27/02/2024	580005	128,69



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 9-003 - Contribuição com o PASEP

FEP.

recolhimento devido ao Pasep retido sobre as receitas locais, referente aos meses de outubro e novembro/2023	28/02/2024	590004	6.788,71
recolhimento devido ao Pasep sobre a terceira parcela do Fundo de participação dos municípios - FPM.	29/02/2024	600002	3.199,32
recolhimento do Pasep retido sobre a terceira parcela do Imposto Territorial Rural - ITR.	29/02/2024	600014	0,20
Recolhimento devido ao Pasep sobre as receitas do Fundo de Exportação do Petróleo - FEP.	29/02/2024	600015	73,54
recolhimento devido ao Pasep sobre a parcela do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICMS/EXP.	29/02/2024	600016	95,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.307,76

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$22.307,76

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 aos meses de outubro e novembro/2023.	28/02/2024	590003	1.519,57
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.519,57

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$1.519,57

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



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: Fevereiro

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: **0001 - Ação Legislativa**

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

***** 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
Fornecimento/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.	01/02/2024	320016	31.962,95
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 085/2022	02/02/2024	330006	11.116,15
Aquisição de produtos de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias municipais. Conforme pregão 09/2023 contrato 016/2023.	02/02/2024	330007	7.391,00
Re empenho do processo nº 075181 de 12/09/2023 da aquisição de pneumáticos diversos, destinados ao uso/reposição nos veículos micro ônibus que serve a esta municipalidade. (Convênio Pnat) (Pregão Eletrônico nº 09/2022-15) contrato nº 108/2022.	02/02/2024	330008	42.096,00
Contratação dos serviços de engenharia para manutenção/reparos no prédio da escola municipal XV de novembro, neste município.	05/02/2024	360008	12.447,50
Serviços de informática prestados na manutenção do Sistema GEP, neste município, referente a nona parcela, conforme do contrato nº 015/2021.(2º termo aditivo)	05/02/2024	360009	3.200,00
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 março/2023.	07/02/2024	380016	33.447,56
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 abril/2023.	07/02/2024	380017	33.496,85
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 maio/2023.	07/02/2024	380018	34.431,48
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 junho/2023.	07/02/2024	380019	33.175,55
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.	09/02/2024	400003	28.278,39
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.	09/02/2024	400018	15.959,14
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades deste setor.Adesão a Ata de Registro de preços nº 030/2022-CEL/SEVOP/PMM originario do pregão (SRP) nº 002/2022-CEL/SEVOP/PMM-PRESENCIAL,	09/02/2024	400019	10.931,84

**12 - FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**Programa: **0403 - Ensino Fundamental****Ação: 2-040 - Manutenção do FUNDEB - 30% - Ensino Fundamental**

Serviços prestado como professora junto a escola a E.M.E.F Silva Moura, referente ao mês de janeiro/2024.	09/02/2024	400020	1.326,00
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 agosto/2023.	09/02/2024	400022	33.171,51
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 setembro/2023.	09/02/2024	400023	33.155,30
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.	09/02/2024	400024	28.278,39
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 outubro/2023.	09/02/2024	400025	33.169,94
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 novembro/2023.	09/02/2024	400026	33.171,92
Contratação dos serviços de engenharia para reforma/manutenção com construção de um banheiro no prédio da escola no povoado de Vila Castanhal, neste município.	09/02/2024	400030	20.153,44
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.	12/02/2024	430002	4.170,50
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.	12/02/2024	430003	2.249,00
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 janeiro/2024.	15/02/2024	460040	6.000,00
Serviços prestados como eletricista na manutenção de prédio, vias e espaços públicos na zona rural deste município,.	15/02/2024	460041	1.610,00
Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção dos veículos micro ônibus que servem a esta municipalidade.	16/02/2024	470028	7.250,00
Concessão de uma diária ao servidor municipal lotada neste setor, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviços desta secretaria.	19/02/2024	500007	130,00
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 março/2024.	19/02/2024	500009	6.000,00
Serviços prestados como agente de vigilância junto ao prédio da escola Silvana Moura, neste município, referente ao mês de janeiro/2024.	20/02/2024	510017	1.412,00
Serviços prestados como agente de vigilância, junto a escola de ensino fundamental Silva Moura, referente ao mês de janeiro/2024.	20/02/2024	510018	1.412,00
Serviços prestados como assistente administrativa junto a escola municipal E.M. E.I.F Dom Bosco, referente ao mês de janeiro /2024.	20/02/2024	510019	1.412,00
Serviços prestados como agente de vigilância, junto a escola de ensino fundamental Silva Moura, referente ao mês de janeiro/2024.	20/02/2024	510020	1.412,00
Serviços prestado como nutricionista junto a esta secretaria, referente ao mês de janeiro/2024.	20/02/2024	510021	2.700,00
Serviços prestados como assistente administrativa junto a escola municipal, referente ao mês de janeiro /2024.	20/02/2024	510022	1.412,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de janeiro/2024.	20/02/2024	510023	1.412,00
Serviços prestados como assistente administrativa junto a escola municipal, referente ao mês de janeiro /2024.	20/02/2024	510024	1.412,00
Serviços prestados como assistente administrativo junto a escola de ensino fundamental São José, referente ao mês de janeiro/2024.	20/02/2024	510026	1.412,00
Serviços prestados na divulgação volante de mensagens de interesse desta municipalidade.	22/02/2024	530007	1.200,00
Re empenho do processo nº 075144 da contratação dos serviços de engenharia para construção de dois muros, sendo um na escola Brejo Grande e um na divisa da Creche Pró Infância com lotas públicos, no bairro Nova Vida, a ser custeada com recursos próprio, conforme disponibilidade financeira.	26/02/2024	570005	3.000,00
Fornecimento/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.	26/02/2024	570006	73.705,85
Aquisição de pneumáticos diversos, destinados ao uso/reposição nos veículos micro ônibus que serve a esta municipalidade. (Convênio Pnat) (Pregão Eletrônico nº 09/2022-15) contrato nº 108/2022.	26/02/2024	570007	35.104,00



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: Fevereiro

12 - FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: **0403 - Ensino Fundamental**

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

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.	26/02/2024	570008	14.942,85
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.	26/02/2024	570011	4.015,00
Tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios escolares deste município: competência: dezembro/2023.	26/02/2024	570012	14.531,10
Tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios escolares deste município: competência: janeiro/2024.	26/02/2024	570013	8.305,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			676.570,92

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: unidade
Manutenção do FUNDEB - 70% - Ensino Fundamental
 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 janeiro/2024.	01/02/2024	320014	697.339,92
Empenho estimativo emitido para custear despesas com vencimentos devido a titular desta secretaria, durante o exercício/2024.	02/02/2024	330010	44.000,00
vencimentos devido aos servidores CONTRATADOS lotados nesta secretaria (Fundeb-70%), referente ao mês de janeiro/2024.	08/02/2024	390009	30.370,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			771.710,72

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.448.281,64**

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 Unidade de Medida: UN
Manutenção do FUNDEB - 30% - (PRIMEIRA INFÂNCIA)
 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 Unidade de Medida: UN
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 janeiro/2024.	02/02/2024	330005	81.487,96
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado neste setor, referente ao mês janeiro/2024.	09/02/2024	400027	1.553,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			83.041,16

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$83.041,16**

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

Programa: **0000 - Encargos Especiais**

Descrição Detalhada do Programa



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0000 - Encargos Especiais

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
<i>Empenho estimativo emitido para custear despesas com Pensão devida aos beneficiários e servidores deste município.</i>	02/02/2024	330030	36.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			36.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$36.000,00

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

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>Empenho estimativo emitido para custear despesas com vencimentos devido aos servidores lotado no Conselho Tutelar deste município, referente ao exercício/2024.</i>	02/02/2024	330027	154.000,00
<i>Serviços prestados na locação de um imóvel para instalação da sede do Conselho Tutelar deste município, no período de 17 de janeiro a 17 de março/2024.</i>	19/02/2024	500006	1.000,00
<i>Concessão de uma diária a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de São Geraldo do Araguaia-PA., a serviços desta municipalidade.</i>	29/02/2024	600007	130,00
<i>Concessão de uma diária a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade</i>	29/02/2024	600008	130,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Ação: 2-047 - Manutenção do Conselho Tutelar

de São Geraldo do Araguaia-PA., a serviços desta municipalidade, a serviço desta municipalidade.

Concessão de uma diária a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade 29/02/2024 600009 130,00 de São Geraldo do Araguaia-PA., a serviços desta municipalidade, a serviço desta municipalidade.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 155.390,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$155.390,00

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

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



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: Fevereiro

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

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

Ação: 1-048 - 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
<i>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 janeiro/2024.</i>	02/02/2024	330012	1.020,00
<i>Empenho estimativo emitido para custear despesas com vencimentos devido aos servidores CONTRATADOS, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao exercício/2024.</i>	02/02/2024	330028	169.000,00
<i>Empenho estimativo emitido para custear despesas com vencimentos devido aos servidores CONCURSADOS, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao exercício/2024.</i>	02/02/2024	330029	105.800,00
<i>Empenho estimativo emitido para custear despesas com vencimentos devido a servidora municipal (COMISSIONADA) lotada nesta secretaria, referente ao exercício/2024.</i>	02/02/2024	330031	22.000,00
<i>Aquisição de materiais e produtos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	07/02/2024	380012	69,00
<i>tarifas bancárias referente a emissão de TED ocorrido na conta corrente nº 29.537-X - FMAS</i>	07/02/2024	380015	36,00
<i>Empenho estimativo emitido para custear despesas com subsídios devido a titular desta secretaria, referente ao exercício/2024.</i>	14/02/2024	450008	44.000,00
<i>Serviços prestados na locação de imóvel residencial para servir de apoio à Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município.</i>	19/02/2024	500004	800,00
<i>Concessão de uma diária ao servidor municipal lotado neste setor, para custear despesas com vagem a cidade de Marabá-PA, a serviço desta municipalidade.</i>	28/02/2024	590010	130,00
<i>Concessão de uma diária ao servidor lotado nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de São Geraldo do Araguaia-PA., a serviço desta municipalidade.</i>	29/02/2024	600010	130,00
<i>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 fevereiro/2024.</i>	29/02/2024	600018	1.020,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			344.005,00

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 como Assistente Social junto ao Centro de Referência de Assistência</i>			



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

Social - CRAS VOLANTE, referente ao mês de janeiro/2024.	07/02/2024	380005	2.700,00
Serviços prestados no Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, como orientadora social da equipe volante, no mês de janeiro/2024.	07/02/2024	380007	1.579,00
Serviços técnicos prestados como Assistente Social da Equipe Volante junto ao Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, neste município, durante o mês de janeiro/2024.	07/02/2024	380008	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
Serviços prestados como advogada junto ao Centro de Referência de Assistência social -CRAS, referente ao mês de janeiro/2023.	07/02/2024	380006	3.307,00
Serviços prestados no Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, como orientador do SCFV, referente ao mês de janeiro/2024.	07/02/2024	380013	1.579,00
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
Serviços prestados como psicóloga junto ao Centro de Referência Especializada e Assistência Social - CREAS, referente ao mês de fevereiro/2024.	07/02/2024	380003	1.579,00
Serviços prestados como assistente social, junto ao Centro de Referência Especializada e Assistência Social - CREAS, referente ao mês de janeiro/2024.	07/02/2024	380004	2.700,00
Serviços prestados na confecção do demonstrativo sintético de execução físico financeira-2022 dos recursos do SUAS e alimentação do sistema on-line SUASWEB.	08/02/2024	390002	1.060,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.339,00

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
Serviços prestados como psicóloga junto ao Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, referente ao mês de janeiro/2024.	07/02/2024	380010	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.	15/02/2024	460038	1.427,00
Tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios deste município: competência: dezembro/2023.	22/02/2024	530006	1.435,43
Tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios deste município: competência: janeiro/2024.	23/02/2024	540014	883,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.546,06

Ação: 2-054 - Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda



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: 2-054 - 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
<i>Serviços prestados no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, como orientadora social no SCFV de 13 a 14 anos, referente ao mês de janeiro/2024.</i>	07/02/2024	380009	1.579,00
<i>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 janeiro/2024</i>	07/02/2024	380011	1.895,00
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

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

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\$371.229,06

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

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 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: 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.

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



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

***** 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

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

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

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
Contrato para aquisição de gêneros de alimentação diversos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, deste município. (Pregão nº 09/2022-16. Contrato nº 020/2023)	01/02/2024	320004	37.997,25
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. Pregão nº 09/2022 contrato nº 102/2022.	01/02/2024	320005	20.010,45
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 086/2023.	01/02/2024	320010	11.231,34
Serviços prestados como mecânico no conserto/manutenção dos veículo que servem ao Hospital Municipal.	01/02/2024	320011	1.403,00
Serviços prestados como mecânico no conserto/manutenção dos veículo que servem ao Hospital Municipal.	01/02/2024	320012	1.124,00
Aquisição de produtos de limpeza diversos, destinados ao usa na manutenção das	02/02/2024	330002	12.940,28



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: Fevereiro

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0126 - Saúde Familiar

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

atividades das secretarias municipais. Conforme pregão 09/2023 contrato 013/2023.

Prestação de serviços de hospedagem para atender a comunidade carente dessa municipalidade, para realização de consultas e exames.	02/02/2024	330003	1.900,00
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	02/02/2024	330011	27.500,62
Empenho estimativo emitido para custear despesas com vencimento devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao exercício/2024.	02/02/2024	330033	30.800,00
Empenho estimativo emitido para custear despesas com vencimento devido ao titular desta secretaria.	02/02/2024	330034	44.000,00
Serviços prestados na locação de frete para atender as necessidades da comunidade de transporte de pacientes para realizar tratamento na cidade de Marabá, no corrente mês.	05/02/2024	360006	2.100,00
Serviços prestados de lavagens de veículo/máquinas que serve a esta secretaria.	06/02/2024	370008	760,00
Serviços de mecânica prestados no conserto/manutenção das motocicletas que servem a esta secretaria.	06/02/2024	370009	1.690,00
Prestação de serviços como Fisioterapeuta no projeto NASF III, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta Municipalidade, referente ao mês de janeiro/2024.	06/02/2024	370016	3.065,00
Serviços prestados como analista e alimentador de sistema junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de fevereiro/2024.	06/02/2024	370017	2.150,00
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	09/02/2024	400013	2.719,00
Serviços prestados de frete, destinado ao transporte de paciente em casa de urgência da sede do município para a cidade Redenção-PA.	09/02/2024	400014	900,00
Aquisição de produtos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	09/02/2024	400031	2.360,78
Aquisição de luvas, destinadas ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	09/02/2024	400032	459,24
vencimentos devido aos servidores municipais (CONTRATADOS) lotados nesta secretaria, referente ao mês de janeiro/2024.	09/02/2024	400033	104.890,72
vencimentos devido aos servidores municipais (CONCURSADO) lotados nesta secretaria, referente ao mês de janeiro/2024.	09/02/2024	400034	116.648,25
vencimentos devido aos servidores municipais (CONTRATADOS), lotados nesta secretaria, referente ao mês de janeiro/2024. Complementação do Piso de Enfermagem.	14/02/2024	450010	43.489,71
vencimentos devido aos servidores municipais (CONCURSADO) lotados nesta secretaria, referente ao mês de janeiro/2024. Complementação do Piso de Enfermagem.	14/02/2024	450011	34.572,42
Serviços prestados como eletricitista na manutenção de prédio, vias e espaços públicos na zona rural deste município,.	15/02/2024	460004	1.120,00
Serviços prestados na lavagem de veículo/máquinas que servem a esta municipalidade	15/02/2024	460005	500,00
Serviços prestados como analista e alimentador de sistema junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de janeiro/2024.	15/02/2024	460006	975,00
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. Janeiro/2024.	15/02/2024	460007	1.412,00
Serviços prestados instrutora de dança junto a academia de saúde pública do município, referente ao mês de janeiro/2024.	15/02/2024	460008	2.110,00
Serviços prestados como assistente social do projeto NASF I, junto a esta secretaria, referente ao mês janeiro/2024.	15/02/2024	460009	1.578,94
Serviços técnicos prestados como médico veterinário do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, referente ao mês de janeiro/2024.	15/02/2024	460010	1.800,00
Serviços prestados na conferência/coordenação da telemedicina realizada nesta secretaria.	15/02/2024	460011	396,75
Serviços prestado como nutricionista junto a esta secretaria, referente ao mês de janeiro/2024.	15/02/2024	460018	2.693,93
Prestação de serviços como Psicóloga junto a Secretaria Municipal de Saúde no projeto NASF III, referente ao mês de janeiro/2024.	15/02/2024	460019	2.693,93
Serviços prestados na elaboração e execução de plano na coordenadoria de Atenção Básica, neste município, referente ao mês de janeiro/2024.	15/02/2024	460020	3.306,49
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 035.	16/02/2024	470013	1.430,50
Serviços prestados na elaboração de laudo técnico das condições ambientais de trabalho e LTCAT, avaliações quantitativas dos agentes físicos ruído, vibração do corpo inteiro e	16/02/2024	470014	10.680,00



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

calor e divulgação do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR.

Aquisição de produtos e gêneros alimentícios diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	19/02/2024	500002	1.281,08
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	20/02/2024	510003	5.630,00
Re empenho do processo nº 001216 de 10/11/2023 da aquisição de medicamentos e material hospitalar diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. (pregão nº 09/2023) contrato nº 115/2023.	20/02/2024	510004	10.386,40
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 janeiro/2024.	20/02/2024	510005	600,00
Serviços prestados de frete, destinado ao transporte de paciente em casa de urgência da vila São Raimundo para sede do município.	20/02/2024	510006	2.700,00
Serviços prestados na locação de um imóvel para servir de apoio ao centro de fisioterapia deste município	20/02/2024	510007	700,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica ao sistema de abastecimento de água do município, competência: janeiro/2024.	20/02/2024	510008	2.889,80
Re empenho do processo nº 001217 de 10/11/2023 da aquisição de medicamentos e material hospitalar diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. (pregão nº 09/2023) contrato nº 115/2023.	20/02/2024	510010	14.314,80
Contrato para aquisição de gêneros de alimentação diversos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, deste município. (Pregão nº 09/2022-16. Contrato nº 020/2023)	20/02/2024	510012	20.137,05
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. Pregão nº 09/2022 contrato nº 102/2022.	20/02/2024	510013	15.004,70
Contrato para aquisição de gêneros de alimentação diversos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, deste município. (Pregão nº 09/2022-16. Contrato nº 020/2023)	20/02/2024	510014	19.944,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. Pregão nº 09/2022 contrato nº 102/2022.	20/02/2024	510015	15.076,50
Serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pessoas paciente carentes deste município: JOAQUIM BATISTA GOMES.	21/02/2024	520007	1.127,00
Aquisição de matérias de consumo diversos, para atender as necessidades do Hospital Municipal e postos de saúde da zona rural e urbana do município.	21/02/2024	520010	289,24
Serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pessoas paciente carentes deste município: JOAQUIM BATISTA GOMES.	22/02/2024	530003	2.000,00
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 107/2022	22/02/2024	530009	13.181,00
Serviços prestados na elaboração/envio das informações do SIOPS- Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em saúde deste município, referente aos meses de janeiro a dezembro/2024.	23/02/2024	540001	12.600,00
Serviços prestados na divulgação da campanha de vacinação contra a dengue em carro de som volante de matérias de interesse desta municipalidade.	26/02/2024	570014	800,00
Serviço prestado na elaboração dos Programas de Prevenção em Saúde e Segurança no Trabalho nessa municipalidade.	26/02/2024	570016	7.500,00
Serviço prestados na confecção de materiais gráficos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. (pregão eletrônico 09/2022 (Contrato nº 96/2022).	28/02/2024	590008	2.909,40
Serviço prestados na confecção de materiais gráficos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. (pregão eletrônico 09/2022 (Contrato nº 96/2022).	28/02/2024	590009	2.909,40
Serviços prestados na realização de consulta com médico especialista em pessoas carentes desta municipalidade.	29/02/2024	600012	280,00
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	29/02/2024	600019	5.469,98
Serviço prestados na confecção de materiais gráficos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. (pregão eletrônico 09/2022 (Contrato nº 96/2022).	29/02/2024	600021	9.659,50
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 fevereiro/2024.	29/02/2024	600022	4.080,00



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

706.879,45

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

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
vencimentos devido aos servidores do programa de Agentes Comunitários de Saúde, (A C S), lotados nesta secretaria, referente ao mês de janeiro/2024	19/02/2024	500010	69.888,00
vencimentos devido aos servidores do programa de Agentes Comunitários de Saúde, (A C S), lotados nesta secretaria, referente a diferença de salarial.	23/02/2024	540016	4.857,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			74.745,60

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

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

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



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: 2-071 - 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

***** 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 ao medico do "Programa mais Médico" para custear despesas com alimentação e estadia, no mês de janeiro/2024.	15/02/2024	460012	2.100,00
Ajuda de custo a medica do "Programa mais Médico" para custear despesas com alimentação e estadia, no mês de janeiro/2024.	15/02/2024	460013	2.100,00
Ajuda de custo concedida para manutenção dos serviços prestados como clínica geral no programa "Mais Médico" do governo federal, referente ao mês de janeiro/2024.	15/02/2024	460014	2.500,00
Ajuda de custo concedida para manutenção dos serviços prestados como clínica geral no programa "Mais Médico" do governo federal, referente ao mês de janeiro/2024.	15/02/2024	460015	1.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.600,00

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 junto a Secretaria de Saúde como odontólogo do Programa Saúde Bucal de Vila Santa Rita, referente ao mês de janeiro/2024.	15/02/2024	460021	3.065,00
Serviços prestados junto a Secretaria de Saúde como odontólogo do Programa Saúde Bucal na Vila Brasipanha, referente ao mês de janeiro/2024.	15/02/2024	460022	3.065,00
Serviços prestados como cirurgiã dentista junto ao consultório odontológico da UBS Genário Rodrigues Pereira, referente ao mês de janeiro/2024.	15/02/2024	460023	3.065,00
Serviços prestados junto a Secretaria de Saúde como odontóloga do Programa Saúde Bucal de Vila São Raimundo, referente ao mês de janeiro/2024.	15/02/2024	460024	3.065,00
Serviços prestados como cirurgiã dentista junto ao consultório odontológico da UBS Genário Rodrigues Pereira, referente ao mês de janeiro/2024.	15/02/2024	460025	3.065,00
Serviços prestados na confecção de próteses dentárias para atender as necessidades da população carente deste município, junto ao LRPD - Programa Laboratorial Regional de Próteses Dentárias. Pregão nº 007/2019. Referente ao mês de fevereiro/2024.	29/02/2024	600020	7.500,00



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: 2-076 - Manutenção do PSB - Programa Saúde Bucal

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 22.825,00

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

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
<i>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. Fevereiro/2024</i>	05/02/2024	360005	294,74
<i>Serviços prestado no fornecimento de internet para a unidade de saúde de Vila São Raimundo, referente ao mês de dezembro/2023.</i>	09/02/2024	400011	333,33
<i>Serviços prestado no fornecimento de internet para a unidade de saúde de Vila São Raimundo, referente ao mês de janeiro/2024.</i>	09/02/2024	400012	333,33
<i>Serviços prestados como médica clínica geral junto a unidade de saúde básica, na vila Santa Rita, referente ao mês de janeiro/2024.</i>	15/02/2024	460016	6.000,00
<i>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 janeiro/2024.</i>	15/02/2024	460029	4.318,18
<i>Serviços prestados como enfermeira padrão na unidade de saúde de Vila Brasispanha, na zona rural do município, referente ao mês de janeiro/2024.</i>	15/02/2024	460030	4.318,18
<i>Serviços prestados como enfermeira padrão junto ao prédio da unidade de saúde da família do povoado Santa Rita, referente ao mês de janeiro/2024.</i>	15/02/2024	460031	4.318,18
<i>Serviços prestados com aluguel de um imóvel para servir de apoio ao servidores da saúde no distrito de Vila São Raimundo.</i>	20/02/2024	510009	300,00
<i>Serviços prestados no fornecimento e configuração de roteadores em rede de computadores no prédio da escola municipal Padre Cícero no povoado de Vila Castanhal, na zona rural do município, referente ao mês de janeiro/2024.</i>	21/02/2024	520008	100,00
<i>Serviços prestados no fornecimento e configuração de roteadores em rede de computadores no prédio da escola municipal Padre Cícero no povoado de Vila Castanhal, na zona rural do município, referente ao mês de fevereiro/2024.</i>	21/02/2024	520009	100,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de Internet Via Rádio, para o Posto de Saúde da Vila Brejão, neste município, referente ao mês de janeiro/2024.</i>	22/02/2024	530004	100,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de Internet Via Rádio, para o Posto de Saúde da Vila Brejão, neste município, referente ao mês de fevereiro/2024.</i>	22/02/2024	530005	100,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de Internet Via Rádio, para o Posto de Saúde da Vila Brejão, neste município, referente ao mês de outubro/2023.</i>	23/02/2024	540010	100,00
<i>Serviços prestados no fornecimento e configuração de roteadores em rede de computadores no prédio da escola municipal Padre Cícero no povoado de Vila Castanhal, na zona rural do município, referente ao mês de outubro/2023.</i>	23/02/2024	540011	100,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 20.815,94

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)



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: Fevereiro

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-081 - 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 013/2023.	02/02/2024	330004	12.920,49
Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão no hospital municipal desta municipalidade, referente a um plantão extra de 24h no corrente mês.	06/02/2024	370010	414,50
Serviços prestados como enfermeira padrão no hospital municipal, referente a um plantão extras 24 horas no corrente mês.	06/02/2024	370011	587,21
Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão no Hospital Municipal, referente a dois plantões extras de 24 horas e um plantão extra de 12 h no corrente mês.	06/02/2024	370012	1.001,71
Serviços prestados como enfermeira padrão junto ao hospital Municipal, referente a um plantão extra de 12 H, no corrente mês.	06/02/2024	370013	172,71
Serviços prestados como farmacêutico junto ao hospital municipal, referente ao mês de janeiro/2024.	06/02/2024	370018	3.065,00
Serviços médico prestados como clínico geral no atendimento a população carente junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de janeiro/2024.	06/02/2024	370019	38.700,00
Serviços prestados como médica clinica geral responsável pelo processamento de AIH's, junto a secretaria Municipal de Saúde, neste município, referente ao mês de janeiro/2024.	06/02/2024	370020	2.700,00
Serviços como bioquímica/farmacêutica junto ao Hospital Municipal, na Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade, durante o mês de janeiro/2024.	06/02/2024	370021	3.315,00
Prestação de serviços como Técnico em Radiologia no HMBGA, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade, referente ao mês de janeiro/2024.	06/02/2024	370022	1.925,00
Serviços técnicos prestados como enfermeira junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de janeiro/2024.	06/02/2024	370023	4.318,18
Serviços prestados como enfermeira padrão junto ao hospital Municipal, referente ao mês de janeiro/2024.	06/02/2024	370024	4.318,18
Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão no hospital municipal desta municipalidade, durante o mês de janeiro/2024.	06/02/2024	370025	4.318,18
Serviços prestados como enfermeira padrão no hospital municipal, referente a um plantão extras 24 horas no corrente mês.	06/02/2024	370026	4.318,18
Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão no Hospital Municipal, durante o mês de janeiro/2024.	06/02/2024	370027	4.318,18
Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão no Hospital Municipal, durante o mês de janeiro/2024.	06/02/2024	370028	4.318,18
Aquisição de medicamentos e material hospitalar diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. (pregão nº 09/2023) contrato nº 115/2023.	08/02/2024	390003	5.696,05
Aquisição de medicamentos e material hospitalar diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. (pregão nº 09/2023) contrato nº 115/2023.	08/02/2024	390004	5.635,25
Aquisição de medicamentos e material hospitalar diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. (pregão nº 09/2023) contrato nº 115/2023.	08/02/2024	390005	5.660,88
Aquisição de medicamentos e material hospitalar diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. (pregão nº 09/2023) contrato nº 115/2023.	08/02/2024	390006	5.726,90
Serviços prestado como médico clínico geral junto ao Hospital Municipal, para atender a comunidade carente nessa municipalidade.	15/02/2024	460017	6.000,00
Serviços prestados como enfermeira padrão da estratégia de saúde da atenção básica e vigilância em saúde referente ao mês de janeiro/2024.	15/02/2024	460026	4.318,18
Serviços prestados como enfermeira padrão junto ao prédio do Hospital Municipal neste município, referente ao mês de janeiro/2024.	15/02/2024	460028	4.318,18
Serviços médico prestados como clínico geral no atendimento a população carente junto ao Hospital Municipal, referente a sete plantões extras/24 horas.	15/02/2024	460042	10.500,00
Serviços prestados como médica plantonista junto ao Hospital Municipal, referente a oito plantões de 24H realizados no corrente mês.	15/02/2024	460043	12.000,00
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	20/02/2024	510002	6.919,10
Aquisição de gás oxigênio, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	26/02/2024	570015	1.780,00



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

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

28/02/2024 590007

3.549,02

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 162.814,26

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
vencimentos devido aos servidores do programa de Agentes de Endemias, lotados nesta secretaria, referente ao mês de janeiro/2024.	19/02/2024	500011	11.621,50
vencimentos devido aos servidores do programa de Agentes de Endemias, lotados nesta secretaria, referente a complementação salarial.	23/02/2024	540017	662,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.283,90

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

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$1.008.964,15

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

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

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:



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: 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

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

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 a duas diárias em finais de semana.	06/02/2024	370014	168,73
Prestação de serviços como Técnico em Análises Clínicas no HMBGA, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta Municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2024.	06/02/2024	370015	2.110,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.278,73

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$2.278,73

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

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
Empenho estimativo emitido para custear despesas com vencimentos devido aos servidores CONCURSADOS lotados nesta secretaria, referente ao exercício/2024.	02/02/2024	330032	187.000,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de uma painel de 15cv trifásico, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.	07/02/2024	380002	2.488,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de motores de 7,5 CV, que serve ao sistema de abastecimento de água do povoado Vila Brejão, neste município.	09/02/2024	400016	2.922,00
Empenho estimativo emitido para custear despesas com vencimentos devido aos servidores CONTRATADOS lotados nesta secretaria, referente ao exercício/2024.	14/02/2024	450009	264.000,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de bombas água que servem ao sistema de abastecimento de água, neste município.	15/02/2024	460001	2.400,00
Serviços prestados como Agente de Vigilância junto ao Departamento de água desta municipalidade, referente ao mês de janeiro/2024.	16/02/2024	470012	1.412,00
Serviços prestado com vigilante junto ao sistema de abastecimento de água do povoado Vila Jarbas Passarinho, referente ao mês de janeiro/2024.	16/02/2024	470022	640,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de bombas submersas, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.	16/02/2024	470025	1.484,00
Serviços prestados na manutenção geral de um motor de 10cv monofásico que serve ao sistema de abastecimento de água do povoado Vila Santa Rita, neste município.	16/02/2024	470026	3.243,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica ao sistema de abastecimento de água do município, competência: novembro/2023.	29/02/2024	600011	34.330,07



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

499.919,07

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$499.919,07

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

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 ARAGUAIA

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

Programa: 0052 - Administração Geral

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
Aquisição de material esportivo, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	01/02/2024	320006	200,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na limpeza/manutenção do estadio de futebol deste municipalidade, referente a treze diárias, no mês de janeiro/2024.	16/02/2024	470001	832,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na limpeza/manutenção do estadio de futebol deste municipalidade, referente ao mês de janeiro/2024.	16/02/2024	470002	1.412,00
Aquisição de materiais esportivos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	21/02/2024	520002	2.387,00
Aquisição de materiais esportivos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	22/02/2024	530008	834,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.665,90

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$5.665,90

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

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.	21/02/2024	520006	21.746,50
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinado ao uso na complementação da merenda escolar servida aos alunos da rede municipal de ensino deste município. (Pregão	21/02/2024	520011	21.775,50



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

Programa: 0251 - Alimentação Escolar

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

presencial nº 09/2023 contrato nº 079) Programa PNAE.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 43.522,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$43.522,00

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, 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



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

Ação: 2-029 - 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

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 *****



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: 1-031 - 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

***** 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



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: 2-095 - 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
Re empenho do processo nº 000213 de 27/10/2023 dos serviços técnicos prestados na elaboração/envio das informações de programas educacionais, destinados a manutenção das atividades desta secretaria, referente ao exercício/2022	02/02/2024	330009	5.000,00
Serviços prestados na instalação/configuração de roteadores e serviços de rede de computadores nas escolas da Vila Brasispanha e São José, referente ao mês de janeiro/2024	05/02/2024	360007	147,40
Serviços prestados no conserto/reforma de banco e estofados nos veículo micro ônibus que servem a esta municipalidade.	06/02/2024	370029	7.590,00
Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	20/02/2024	510025	678,00
Locação de imóvel no distrito de São Raimundo, destinado aos professores da rede publica de ensino, deste município. referente ao mês de fevereiro/2024.	20/02/2024	510027	680,00
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 fevereiro/2024.	20/02/2024	510028	600,00
Locação de imóvel no distrito de São Raimundo, destinado aos professores da rede publica de ensino, deste município. referente ao mês de janeiro/2024.	20/02/2024	510029	680,00
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 janeiro/2024.	20/02/2024	510030	600,00
Aquisição de materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	23/02/2024	540012	1.525,68
Serviços prestados como vigilante do prédio da escola de ensino fundamental XV de novembro, referente ao mês de janeiro/2024.	23/02/2024	540013	1.412,00
Aquisição de aparelho para diversão, destinado ao uso nas atividades os alunos das escolas de ensino fundamental deste município;	26/02/2024	570010	5.338,00
Serviço prestado de assessoria educacional destinado a orientação e acompanhamento dos programas para prestação de contas do fundeb, nessa municipalidade, referente ao mês de janeiro/2024.	29/02/2024	600013	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.251,08

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

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\$28.251,08

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-037 - 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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

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 *****

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0720 - Desporto de Rendimento

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão da administração direta ou indireta do município destinado à construção e manutenção de ginásios e centros desportivos e da preparação de atletas ou de equipes de amadores nas mais diversas modalidades esportivas. Inclui patrocínios e subvenções sociais a entidades esportivas amadoras ou profissionais.

Ação: 1-040 - Conclusão do Ginásio Poliesportivo Municipal

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: 0720 - Desporto de Rendimento

Ação: 1-040 - Conclusão do Ginásio Poliesportivo Municipal

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

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



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: 2-088 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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.	16/02/2024	470023	43.000,00
serviços prestados na elaboração/envio das informações do SIOPE - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em educação deste município, referente aos meses de janeiro a dezembro/2024.	23/02/2024	540002	12.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			55.600,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$55.600,00

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

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
Empenho estimativo empenhado para custear despesas com subsídios devido ao titular desta secretaria no exercício/2024	02/02/2024	330025	44.000,00
Serviços prestados como engenheiro florestal de forma contínua, voltado ao licenciamento ambiental, educação ambiental, elaboração e acompanhamento de programas de políticas públicas ambientais, durante o mês de janeiro/2024.	16/02/2024	470003	3.000,00
Serviços prestados como operador de máquina pesada (trator) junto a esta secretaria, referente ao mês de janeiro/2024	16/02/2024	470004	1.785,00
serviços de frete prestados como operador de máquina pesada junto a essa secretaria, competência: janeiro/2024.	21/02/2024	520003	1.375,00



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: 0052 - Administração Geral

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 50.160,00

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\$50.160,00

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 (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
Empenho estimativo emitido para custear despesas com vencimento devido aos servidores CONCURSADOS lotados nesta secretaria, durante o exercício/2024	02/02/2024	330026	38.830,00
Vencimento devido aos servidores TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de janeiro/2024	14/02/2024	450007	27.892,80
Serviços prestados no conserto/manutenção das máquinas de corta grama que servem a esta secretaria.	15/02/2024	460036	1.000,00
Serviços prestados no conserto/manutenção das máquinas roçadeiras usadas na limpeza/roço de vias públicas.	15/02/2024	460037	1.700,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na manutenção da limpeza das vias públicas da sede do município., referente ao mês de janeiro/2024.	16/02/2024	470005	1.412,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na manutenção da limpeza das vias públicas da sede do município., referente ao mês de janeiro/2024.	16/02/2024	470006	1.472,00
Serviços prestados como encarregado da limpeza pública da vila São Raimundo, zona rural do município, referente ao mês de janeiro/2024.	16/02/2024	470018	3.000,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na limpeza das vias públicas de Vila Santa Rita, neste município, referente ao mês de fevereiro/2024.	16/02/2024	470019	1.056,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na limpeza das vias públicas de Vila Santa Rita, neste município, referente ao mês de fevereiro/2024.	16/02/2024	470020	1.056,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços prestados na manutenção da limpeza das vias públicas da sede do município, referente a dezoito diárias no mês de janeiro/2024.	16/02/2024	470021	1.152,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na limpeza das vias públicas da Vila Porto Jarbas Passariho, neste município, referente ao mês de janeiro/2024.	23/02/2024	540009	640,00
Serviços prestados na manutenção de limpeza das vias públicas da sede do município, durante o mês de janeiro/2024.	28/02/2024	590005	1.275,00



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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 80.485,80

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$80.485,80

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

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
Serviços prestado como vigilante junto a praça da Igreja localizada no distrito de São Raimundo, neste município, referente ao mês de janeiro/2024.	16/02/2024	470017	1.412,00



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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.412,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$1.412,00

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

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 Mudas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Viveiro de Mudas

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 *****



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

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

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Re empenho do processo nº 000085 de 29/12/2023 dos serviços prestados na contratação de shows artísticos para abertura do período de veraneio/2023 na praia do povoado de São Raimundo, zona rural do município	21/02/2024	520004	12.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.300,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$12.300,00