



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁPrograma: **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: 9-004 - Pagto.Precatór.Sent./Judicias

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais

Quantidade para o ano de 2019: **20**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 42.000,00

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

Ação: 9-007 - Encargos Pasep

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos com o PASEP sobre Transferências Constitucionais

Quantidade para o ano de 2019: **5**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 84.000,00

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

Ação: 9-011 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reserva de Contingência

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 525.000,00

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

Ação: 9-134 - Enc. PASEP da CIDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos com o PASEP sobre Transferências da CIDE

Quantidade para o ano de 2019: **12**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 2.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0003 - Gabinete do Prefeito

Descrição Detalhada do Programa

Custear despesas com aquisição de veículos de representação do Gabinete do Prefeito e Manutenção das Atividades do Gabinete.

Ação: 1-002 - Aquis.Veiculo Repres.Gab.Pref.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de veículos de Representação do Gabinete do Prefeito

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 47.000,00

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

Ação: 2-003 - Cont. Man. Ent. Inst. Org.Com.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição e Manutenção a Entidades, Instituições e Organizações Comunitárias

Quantidade para o ano de 2019: **12**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

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

Ação: 2-004 - Manut. Ativ. Do Gab. Pref.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 315.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NOS TRECHOS MARABÁ/BELÉM/MARABÁ, PARA O PREFEITO DE DESTA MUNICIPALIDADE, SR. CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS, EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.	25/02/2019	056009	2.222,06
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NOS TRECHOS MARABÁ/BRASÍLIA/MARABÁ, PARA O PREFEITO DE DESTA MUNICIPALIDADE, SR. CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS, EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.	27/02/2019	058015	2.767,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NOS TRECHOS MARABÁ/BELÉM/MARABÁ, NO PERÍODO DE 12 A 13/02/2019, PARA O PREFEITO DE DESTA MUNICIPALIDADE, SR. CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS, EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.	27/02/2019	058016	1.709,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0003 - Gabinete do Prefeito

Ação: 2-004 - Manut. Ativ. Do Gab. Pref.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 6.698,18

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 6.698,18

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: 1-019 - Construção do Parque de Expos.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção do Parque de Exposição Agropecuária

Quantidade para o ano de 2019: 7500

Valor para o ano de 2019: R\$ 163.000,00

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

Ação: 1-102 - Reforma de Prédios Públicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma de Prédios Públicos ligados a Infraestrutura

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 84.000,00

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

Ação: 1-156 - Construção de Portais da Cidad

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Portais da Cidade

Quantidade para o ano de 2019: 2

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

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

Ação: 2-007 - Manut. Procuradoria Jurídica.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Procuradoria Jurídica

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 210.000,00

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

Ação: 2-008 - Manut. Secretaria Mun.Adm.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 420.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TAXA DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FAIXA 3 PA 20190365436, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE	07/02/2019	038002	226,50
TAXA DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FAIXA 3 PA 4951119, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE	07/02/2019	038003	85,96
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 20190009.	11/02/2019	042001	7.950,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.	11/02/2019	042003	1.850,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLOTAGEM A1 COLORIDA, PLOTAGEM A1 PB E ESCANEAMENTO DE PROJETO DO QUIOSQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.	11/02/2019	042015	218,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180101, PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018-SRP.	13/02/2019	044004	590,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180101, PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018-SRP.	13/02/2019	044007	470,95
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE	13/02/2019	044008	152,65



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-008 - Manut. Secretaria Mun.Adm.

REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180101, PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018-SRP.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180098 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº PP-33/2018-SRP.	14/02/2019	045004	12.917,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2018.	18/02/2019	049001	4.479,98
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE.	19/02/2019	050004	2.430,94
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIO DO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE.	20/02/2019	051006	974,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE.	21/02/2019	052001	480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 23 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180102 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018.	25/02/2019	056002	1.000,00
PARCELAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. REF. 02/2018.	25/02/2019	056005	13.993,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	058002	666,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	27/02/2019	058012	666,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 49.152,00

Ação: 2-009 - Realização de Concurso Público

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Realização de Concurso Público

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 32.000,00

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

Ação: 2-013 - Manut. Serv. Corresp. Postais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Correspondências Postais

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 3.000,00

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

Ação: 2-014 - Encargos com Publicidades

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos com Publicidades

Quantidade para o ano de 2019: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA (AVISO DE LICITAÇÃO) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTA MUNICIPALIDADE.	08/02/2019	039004	600,00
FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA (EXTRATO TERMO ADITIVO) NA IMPRENSA NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	15/02/2019	046005	363,44
FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA (AVISO DE LICITAÇÃO) NA IMPRENSA NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	19/02/2019	050001	528,64
FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ-IOEP (AVISO LICITAÇÃO 04, 05, 06 E 07) PAR ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	20/02/2019	051004	1.192,75
FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA (AVISO DE LICITAÇÃO) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTA MUNICIPALIDADE.	21/02/2019	052005	990,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 3.674,83



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-014 - Encargos com Publicidades

Ação: 2-036 - Manut. de Pred. Pub.Ger

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Prédios Públicos ligados a Infraestrutura

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 105.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE.	22/02/2019	053003	12.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.000,00

Ação: 2-147 - Manutenção da Secretaria de Tu

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria de Turismo

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 16.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, COM REPAROS DE TELHADOS, JANELAS, PORTAS E PINTURA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO, NO MÊS DE JANEIRO/2019.	06/02/2019	037004	750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			750,00

Ação: 2-167 - Imp.um Posto At.Bancário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Um Posto de Atendimento Bancário

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 32.000,00

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

Ação: 9-128 - Contribuição para a CNM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição para Confederação Nacional dos Municípios

Quantidade para o ano de 2019: 12

Valor para o ano de 2019: R\$ 8.000,00

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

Ação: 9-129 - Contribuição para FAMEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição para FAMEP

Quantidade para o ano de 2019: 12

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 65.576,83

Programa: 0054 - Administração Financeira

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-016 - Manut. Secret.Mul de Finanças

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 226.000,00

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 PALESTINA DO PARÁPrograma: **0054 - Administração Financeira****Ação: 2-016 - Manut. Secret.Mul de Finanças**

VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ESTIMADA PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	01/02/2019	032010	25.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS E ENCARGOS), PROVENIENTES DE MOVIMENTAÇÕES DE CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO. BANCO BANPARÁ. REF. FEVEREIRO.	01/02/2019	032014	52,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS E ENCARGOS), PROVENIENTES DE MOVIMENTAÇÕES DE CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO. BANCO BANPARÁ. REF. FEVEREIRO/2019.	12/02/2019	043003	437,50
DESPESA COM DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RENDAS LOCAIS DESTA MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2018.	20/02/2019	051009	98,08
DESPESA COM DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RENDAS LOCAIS DESTA MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2018.	20/02/2019	051011	93,19
DESPESA COM DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RENDAS LOCAIS DESTA MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2018.	20/02/2019	051013	37,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (JUROS), PROVENIENTES DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE DO EXECUTIVO - CONTA Nº 4-9 CONSIGNAÇÃO CEF. DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	25/02/2019	056012	1.700,70
PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS, DEBITADO NO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO/2019..	28/02/2019	059030	7.141,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.560,20

Ação: 2-017 - Manut.Serviço de Contabilidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Contabilidade

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 263.000,00

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

Ação: 9-003 - Contribuição para AMAT

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição para AMAT

Quantidade para o ano de 2019: 12

Valor para o ano de 2019:

R\$ 42.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 34.560,20**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 - Manut. Depart. cont. interno.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Departamento de Controle Interno

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 2-011 - Treinamento Cap. Servid. Mun.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais

Quantidade para o ano de 2019: 20

Valor para o ano de 2019:

R\$ 6.000,00

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁPrograma: **0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos**

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0102 - Policiamento Militar

Descrição Detalhada do Programa

no caso do município possuir um corpo próprio de guarda militar para policiamento ostensivo, compreende 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 sua manutenção ou ampliação. Poderá incluir as transferências intergovernamentais ao governo estadual, quando existir convênio ou acordo com aquela esfera de governo para cobertura de custos com o patrulhamento ostensivo da polícia militar estadual no município.

Ação: 2-012 - Manutenção/Apoio Seg.Pública.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção/Apoio a Segurança Pública

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 26.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 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: 2-148 - Incentivos.eQual. Prod. De Art

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Incentivo e Qualificação a Produção de Artesanatos

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 16.000,00

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

Ação: 2-149 - Manutenção do Depart. de Cultu

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Departamento de Cultura

Quantidade para o ano de 2019: **500**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 16.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0494 - Construção/Manutenção de Prédios Públicos.

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção dos Hospitais, Postos de Saúde, Ambulatórios Municipais, Posto Odontológico, etc.

Ação: 1-011 - Construção do Terminal Rod.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção do Terminal Rodoviário

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 240.000,00

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

Ação: 2-048 - Manutenção da Feira Coberta

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Feira Coberta

Quantidade para o ano de 2019: **300**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 74.000,00

***** 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: 1-012 - Const.Obras Infra-Estr.Urbana

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Pavimentação de Vias Urbanas em Asfalto e Bloquetes



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁPrograma: **0501 - Vias e Logradouros Urbanos****Ação: 1-012 - Const.Obras Infra-Estr.Urbana**Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 215.000,00

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

Ação: 1-104 - Construção de Calçadas Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Construção de Calçadas Públicas

Quantidade para o ano de 2019: **2**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 158.000,00

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

Ação: 1-110 - Pav. Vias Públicas em Povoados

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Pavimentação de Vias Públicas em Asfalto ou Bloquetes nos Povoados

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 163.000,00

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

Ação: 1-161 - Const. de Meios-Fios de Via Pv

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Construção de Meios-Fios de Vias Pavimentadas ou Bloquetadas

Quantidade para o ano de 2019: **5000**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 84.000,00

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

Ação: 2-037 - Manut. Infra Estrutura Urbana

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção da Infraestrutura Urbana

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 42.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa

Data Lanç.

Nr. Empenho

Valor

AQUISIÇÃO DE 500 METROS DE GRAMA ESMERALDA PARA GRAMAR AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE.

18/02/2019

049002

4.750,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

4.750,00

Ação: 2-156 - Acess.Urb.p/Pessoas Port.Nec.E

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Acessibilidade Urbana para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 11.000,00

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

Ação: 2-157 - Mant. De Meio-Fios Vias Pav. B

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção de Meios-Fios de Vias Pavimentadas ou Bloquetadas

Quantidade para o ano de 2019: **10000**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 42.000,00

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

Ação: 2-158 - Manut.deViasPúblicas Pav/Bloqu

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção de Vias Públicas Pavimentadas ou Bloquetadas

Quantidade para o ano de 2019: **2000**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 137.000,00

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

Ação: 2-159 - Sinalização de Vias Públicas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Sinalização de Vias Públicas

Quantidade para o ano de 2019: **2000**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 4.750,00

Programa: 0505 - Serviços Funerários

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da implantação, manutenção e operação de cemitérios e fornos crematórios, bem como da prestação de serviços funerários diretamente à população, incluindo os pagamentos de serviços ou transferências a entidades privadas, em caso de serviços terceirizados.

Ação: 1-160 - Ref.eAmp.do Cemitério Pb.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma e Ampliação do Cemitério Público Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

Ação: 2-038 - Man/Rev.Cemitério Púb.Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção e Revitalização do Cemitério Público Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 16.000,00

***** 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: 2-041 - Man.Serviços Iluminação Public

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 147.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA LOCALIDADE DE VIRAÇÃO A SARANZAL, NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019.	11/02/2019	042009	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.000,00

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-031 - Impl. Do Sistema de Esgoto San

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Doméstico Planejado

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 111.000,00

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

Ação: 1-032 - ImpAmp. Sist. Trat. Dist. Água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação ou Ampliação do Sistema de Tratamento e Distribuição de Água

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

Ação: 1-101 - Reforma e Ampliação



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁPrograma: **0611 - Saneamento Básico Urbano****Ação: 1-101 - Reforma e Ampliação**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma e Ampliação dos Sistemas Municipais de Captação e Distribuição de Água

Quantidade para o ano de 2019: **10**Valor para o ano de 2019: **R\$ 630.000,00**

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

Ação: 1-164 - Implantação do Sistema de Esgo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$ 244.000,00**

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

Ação: 2-072 - Man. Serviços Col. Dist. Água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Coleta de Água

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$ 53.000,00**

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

Ação: 2-101 - Manutenção

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Sistemas de Captação e Distribuição de Água

Quantidade para o ano de 2019: **4000**Valor para o ano de 2019: **R\$ 105.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRÍFUGA DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DESTA MUNICIPALIDADE.	08/02/2019	039029	592,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			592,00

Ação: 2-164 - Elab.Plan.Mun.Saneam.Basico

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$ 11.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 592,00****Programa: 0643 - Produção Agrícola**

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 estabelecimento da administração direta ou indireta do município destinado à produção de vegetais, seja para uso próprio ou para comercialização.

Ação: 2-104 - Reat.Cons.Mun.Des.Rural e Sust

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reativação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável

Quantidade para o ano de 2019: **500**Valor para o ano de 2019: **R\$ 5.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a compra de sementes e mudas corretivas e fertilizantes, implementos agrícolas para distribuição gratuita a pequenos agricultores e suas famílias, com vistas à produção de alimentos para seu sustento, mesmo que o excedente de produção seja destinado à comercialização.

Ação: 1-165 - Implantação de Unidade Demonst

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Unidade Demonstrativa para Produção Irrigada

Quantidade para o ano de 2019: **500**Valor para o ano de 2019: **R\$ 31.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁPrograma: **0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola****Ação: 1-165 - Implantação de Unidade Demonst**

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

Ação: 2-105 - Manutenção da Sala da Cidadani

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Sala da Cidadania e Reforma Agrária

Quantidade para o ano de 2019: **500**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 16.000,00

***** 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: 1-021 - Const. Ampliação Feiras Cobert

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Reforma e Ampliação de Feiras Cobertas

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 84.000,00

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

Ação: 1-022 - Construção de Matadouro Público

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Matadouro Público

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 127.000,00

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

Ação: 1-023 - Aquis. Tratores Impl. Agrícola

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Máquinas Leves e Pesadas, e Implementos Agrícolas

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 137.000,00

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

Ação: 1-024 - Ativação e Fortal.de Casas de

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ativação e Fortalecimento de Casas de Farinha

Quantidade para o ano de 2019: **500**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 42.000,00

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

Ação: 1-036 - Implantação da Fábrica de Gelo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Fábrica de Gelo

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 106.000,00

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

Ação: 1-037 - Construção de Mercado de Peixe

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Mercado de Peixe

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 106.000,00

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

Ação: 1-038 - Const.Represas p/ Peq.Produutor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Pequenos Tanques e Represas para o Pequenos Produtores Rurais

Quantidade para o ano de 2019: **500**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 105.000,00

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



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

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: **0668 - Extensão e Cooperativismo Rural**

Ação: **2-045 - Ap./Implant.Des.Bácia Leiteira**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio na Implantação de Desenvolvimento da Bacia Leiteira

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 32.000,00**

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

Ação: 2-046 - Apoio Produtores de Mandioca

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio aos Produtores de Mandioca

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 34.000,00**

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

Ação: 2-047 - Apoio e Incentivo a Psicultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio e Incentivo a Psicultura

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 26.000,00**

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

Ação: 2-049 - Man. Maquinas e Imp. Agrícolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Máquinas e Implementos Agrícolas

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 54.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADO COM CONCERTO DE PNEU 1400-24 AGRÍCOLA.	13/02/2019	044001	300,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.	21/02/2019	052004	800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.100,00

Ação: 2-050 - Ap./Impl.Lavouras Comunitárias

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio a Implantação de Lavouras Comunitárias

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 18.000,00**

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

Ação: 2-051 - Apoio/Incent.Proj.Prodt.Rurais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio e Incentivos Técnicos aos Produtores e Agricultores Familiares

Quantidade para o ano de 2019: **500**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 32.000,00**

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

Ação: 2-053 - Man. Sec. Mun. Agricultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 210.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20180042 - PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-08/2018-SRP.	01/02/2019	032003	2.620,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA (CORRENTE TENDER 120K) PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180099, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2018.	05/02/2019	036004	74.262,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS À CAÇAMBA 26.280 DO PAC 2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180090, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018-SRP.	05/02/2019	036005	10.424,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0668 - Extensão e Cooperativismo Rural

Ação: 2-053 - Man. Sec. Mun. Agricultura

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO À CAÇAMBA 26.280 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014-CPL - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	11/02/2019	042013	2.320,38
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINAS A CAÇAMBA VW 26.280 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.	13/02/2019	044003	2.667,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO 5.150) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20180042 - PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-08/2018-SRP.	23/02/2019	054002	4.521,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 23 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180102 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018.	25/02/2019	056003	200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG NA LIMPEZA DO PÁTIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM 13 DIÁRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	28/02/2019	059001	650,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			97.664,38

Ação: 2-054 - Apoio/Incent.Criação Aves, etc

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio e Incentivo a Programas de Agricultura, Criação de Aves - Frangos, Codorna, etc.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 18.000,00

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

Ação: 2-165 - Mecanização de Áreas Agricultá

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Mecanização de Áreas Agricultáveis

Quantidade para o ano de 2019: 200

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 98.764,38

Programa: 0705 - Promoção do Turismo

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a pesquisa e desenvolvimento e divulgação das potencialidades locais, planejamento e fomento da indústria do turismo, inclusive pela concessão de incentivo à construção de hotéis.

Ação: 1-150 - Cost.deEstrut.eEsp.Tur.nasOrla

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Estrutura e Espaços Turísticos nas Orlas das Comunidades de Sta Isabel e Porto da Bals

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019: R\$ 84.000,00

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

Ação: 2-121 - Manutenção da Cadeia Turística

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Cadeia Turística

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 11.000,00

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

Ação: 2-122 - Manut. do Progr Qualifica TUR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Qualifica TUR

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 16.000,00

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

Ação: 2-123 - Mant. Das Org. Sociais no Turi

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Organizações Sociais no Turismo

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 11.000,00

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁPrograma: **0705 - Promoção do Turismo**Ação: **2-124 - Man. do Prog. Palestina no Map**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Palestina no Mapa

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$ 11.000,00**

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

Ação: 2-125 - Realização e Apoio à Eventos T

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Realização e Apoio à Eventos Turísticos

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$ 11.000,00**

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

Ação: 2-126 - Manutenção da Estrutura Turíst

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Estrutura Turística

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$ 11.000,00**

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

Ação: 2-127 - Manutenção da Praia do Porto

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Praia do Porto

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$ 631.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICO (BANDA AVIÕES DO FORRÓ), DESTINADO AO VERANEIO 2019 - PRAIA DO PORTO, NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME CONTRATO Nº 20190010.	14/02/2019	045001	220.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			220.000,00

Ação: 2-150 - Mant. Da Praia de Sta Isabel

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Praia de Santa Isabel

Quantidade para o ano de 2019: **2000**Valor para o ano de 2019: **R\$ 53.000,00**

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

Ação: 2-151 - Manut. da Praia do Porto da Ba

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Praia do Porto da Balsa

Quantidade para o ano de 2019: **2000**Valor para o ano de 2019: **R\$ 53.000,00**

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

Ação: 2-152 - Mant. Festiv. Tur.Ofic.eCívica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Festividades Turísticas, Oficiais e Cívicas

Quantidade para o ano de 2019: **4000**Valor para o ano de 2019: **R\$ 37.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 220.000,00****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: 1-105 - Construção e Reforma de Pontes

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 PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0710 - Estradas Vicinais

Ação: 1-105 - Construção e Reforma de Pontes

Construção e Reforma de Pontes, Bueiros e Galerias

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 210.000,00

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

Ação: 1-106 - Construção de Unidades Habitac

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Unidades Habitacionais

Quantidade para o ano de 2019: 500

Valor para o ano de 2019:

R\$ 110.000,00

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

Ação: 2-039 - Manut. Infraestrutura Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Infra Estrutura Rural

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

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

Ação: 2-103 - Manutenção de Estradas Vicinai

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 158.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS MOTORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 20190012-PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2019-PMPP.	28/02/2019	059008	5.167,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.167,27

Ação: 2-161 - Abertura de Novas Estradas Vic

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Abertura de Novas Estradas Vicinais na Zona Rural

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 84.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 5.167,27

Programa: 0715 - Transporte Aeroviário

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 encarregado da manutenção e estruturação de Aeroportos.

Ação: 2-043 - Manutenção da Pista de Pouso

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Pista de Pouso

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

***** 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: 2-022 - Manut. Atividade Desp. Lazer

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 PALESTINA DO PARÁPrograma: **0720 - Desporto de Rendimento****Ação: 2-022 - Manut. Atividade Desp. Lazer**

Manutenção das Atividades Desportivas e Lazer

Quantidade para o ano de 2019: **500**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0721 - Desporto Comunitário

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com o incentivo ao desporto praticado por equipes de bairros, ou de comunidades carentes, principalmente com o objetivo de afastar crianças e adolescentes das ruas. Inclui pagamentos de subvenções sociais a entidades privadas para os mesmos objetivos.

Ação: 1-008 - Const. Quadras Esport.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Reforma e Ampliação de Quadras de Esportivas

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 263.000,00

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

Ação: 1-009 - Obras de Inf.Estr.Campo Futebo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Obras de Infra Estrutura do Campo de Futebol

Quantidade para o ano de 2019: **500**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 63.000,00

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

Ação: 1-153 - Const.deUmaAcademia ao Ar Livr

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Uma Academia ao Ar Livre

Quantidade para o ano de 2019: **2000**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 105.000,00

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

Ação: 2-153 - Manutenção do Depart. de Espor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Departamento de Esportes

Quantidade para o ano de 2019: **400**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 16.000,00

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

Ação: 2-154 - Mant.doProg. Cult. Tradicional

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Cultura Tradicional

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 11.000,00

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

Ação: 2-155 - Manut. Do Prog. Esporte p/ Tod

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Esporte Para Todos

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0722 - Lazer

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a implantação, manutenção e conservação de parques recreativos destinados ao lazer da população.

Ação: 1-162 - Const. Amp. E Ref. De Baln.Púb

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Ampliação e Reforma de Balneários Públicos

Quantidade para o ano de 2019: **4000**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 84.000,00

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0722 - Lazer

Ação: 1-163 - Cost.Ref.eAmp. De Praças Públi

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Reforma e Ampliação de Praças Públicas

Quantidade para o ano de 2019: 3

Valor para o ano de 2019:

R\$ 105.000,00

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

Ação: 2-162 - Manutenção de Praças Públicas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Praças Públicas

Quantidade para o ano de 2019: 4000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 42.000,00

***** 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 - Construção de um novo Prédio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Construção de um Novo Prédio da Prefeitura

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 157.000,00

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

Ação: 1-015 - Amp.Ref.Prédio Prefeitura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

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

Ação: 1-016 - Aquisição de Imóveis

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Imóveis Urbanos e Rurais

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 63.000,00

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

Ação: 2-040 - Man. Sec. Infraestrutura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 315.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE ENCANIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA DESTA MUNICÍPIO, COM 08 DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	28/02/2019	059002	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			400,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 400,00

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: 1-018 - Aquis. de Veículos, Máq.Equip.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁPrograma: **1202 - Manutenção de Serviços de Transporte****Ação: 1-018 - Aquis. de Veículos, Máq.Equip.**Quantidade para o ano de 2019: **3**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 210.000,00

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

Ação: 2-042 - Manut. de Veículos e Máquinas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Veículos e Máquinas

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 158.000,00

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

Ação: 2-044 - Manut. Departamento Transporte

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Departamento de Transportes

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 105.000,00

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

Ação: 2-163 - Manutenção do Terminal Rodoviário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Terminal Rodoviário

Quantidade para o ano de 2019: **4000**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-006 - Manut. Cartório Eleitoral

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Cartório Eleitoral

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 26.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 23 DE JANEIRO/2019 A 23 DE FEVEREIRO/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180102 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018.	25/02/2019	056001	100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			100,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 100,00**Programa: 1302 - Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento**

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 9-005 - Amortização da Dívida Ativa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Amortização da Dívida Ativa

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

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

Ação: 9-006 - Pgto Juros Enc.Finan.out.div.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 11.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

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

Ação: 9-006 - Pgto Jurros Enc.Finan.out.div.

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.	19/02/2019	050005	36,61
MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.	19/02/2019	050007	432,85
MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.	20/02/2019	051007	64,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			533,75

Ação: 9-012 - Amort.Parcel.INSS e Demais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Parcelamentos de Dívidas com o INSS

Quantidade para o ano de 2019: 3

Valor para o ano de 2019: R\$ 126.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PARCELAMENTO DE INSS (PARC 60), DEBITADO NO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	08/02/2019	039043	14.501,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.501,82

Ação: 9-107 - Parcelam de dívidas c/ a CELP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Parcelamento de dívidas com a CELPA

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 158.000,00

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

Ação: 9-131 - Parcelamento de dívidas com Ba

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Parcelamento de dívidas com Bancos

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 158.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 15.035,57

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: 9-130 - Encargos Prev. Com INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal

Quantidade para o ano de 2019: 12

Valor para o ano de 2019: R\$ 210.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ

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 - Reforma, Repar do Prédio Câmara

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 1-001 - Reforma,Repar do Prédio Câmara

Reforma e Reparos do Prédio da Câmara e Organizações Comunitárias

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 11.000,00

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

Ação: 2-002 - Manutenção da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 735.000,00

***** 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: 9-002 - Encargos Patr.Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos Previdenciários com o INSS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 94.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB

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: 2-025 - Manut.do FUNDEB 40%-INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB 40% - Infantil Pré-escola

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 315.000,00

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

Ação: 2-026 - Manut.FUNDEB 40%-INFANT-CRECHE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB 40% - Infantil Creche

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 315.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE REPAROS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA DESTA MUNICIPALIDADE.	05/02/2019	036006	695,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA, DESTA MUNICIPALIDADE.	18/02/2019	049002	568,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 10 CENTRAIS DE AR NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	059002	2.170,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	059004	300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 07 CENTRAIS DE AR DE 24.000 BTUS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	059005	910,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

4.644,30



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB

Programa: 0401 - Educação Infantil

Ação: 2-027 - Manut.do FUNDEB 60%-INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB 60% - Infantil Pré-Escola

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 472.000,00

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

Ação: 2-028 - Manut.FUNDEB 60%-INFANT-CRECHE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB 60% - Infantil Creche

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 472.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 4.644,30

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: 1-166 - Const. Ref. Amp. Adap. Esc. F4

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Reforma, Ampliação e Adaptação das Escolas da Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 40%

Quantidade para o ano de 2019: 4

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

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

Ação: 2-023 - Manut. FUNDEB 60%-FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB 60% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 2.545.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ADELIA VAZ DE AZEVEDO, REFERENTE JANEIRO/2019.	01/02/2019	032021	915,96
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO - CAIXA, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60. REF. NOVEMBRO/2018.	01/02/2019	032023	9.816,15
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO - CAIXA, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60. REF. DEZEMBRO/2018.	14/02/2019	045010	9.568,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.301,09

Ação: 2-024 - Manut.do FUNDEB 40%-FUNDAMENTA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 2.100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LASER, COM RECARGA DE CILINDRO.	01/02/2019	032004	325,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FUSOR BROTHER) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL ADÉLIA VAZ DE AZEVEDO DESTA MUNICIPALIDADE.	01/02/2019	032008	950,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO AO FUNDEB 40%, ESTIMADA PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	01/02/2019	032010	90.000,00

**12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB**Programa: **0403 - Ensino Fundamental****Ação: 2-024 - Manut.do FUNDEB 40%-FUNDAMENTA**

RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO - CAIXA, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DA EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2018.	01/02/2019	032016	2.694,62
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO - CAIXA, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DA EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2018.	01/02/2019	032018	2.694,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO COM REPAROS (REPARAÇÃO HIDRÁULICA DE BANHEIROS, REBOCO E RETELHAMENTO) NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADÉLIA VAZ DE AZEVEDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JANEIRO/2019.	11/02/2019	042001	2.950,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180052 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018-SRP.	12/02/2019	043004	44.809,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ADELIA VAZ DE AZEVEDO, DESTA MUNICIPALIDADE.	12/02/2019	043005	3.180,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ADELIA VAZ DE AZEVEDO.	13/02/2019	044003	1.852,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL DESTA MUNICIPALIDADE.	14/02/2019	045001	301,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ADÉLIA VAZ DE AZEVEDO, DESTA MUNICIPALIDADE.	15/02/2019	046001	540,20
SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRAS NA INSTALAÇÃO DE 20 METROS DE FORRO E REQUADRAMENTO DE 24 JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL ADÉLIA VAZ DE AZEVEDO.	15/02/2019	046003	6.125,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2018.	18/02/2019	049001	5.130,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ADÉLIA VAZ DE AZEVEDO, DESTA MUNICIPALIDADE.	20/02/2019	051001	355,90
AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR TEMPERADO 8 MM PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADÉLIA VAZ DE AZEVEDO, NESTA MUNICIPALIDADE.	21/02/2019	052002	14.999,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADELIA VAZ DE AZEVEDO DESTA MUNICIPALIDADE.	22/02/2019	053003	1.404,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			178.311,90

Ação: 2-029 - Manut.do FUNDEB 60%-EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB 60% - EJA

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$ 420.000,00**

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

Ação: 2-030 - Manut.do FUNDEB 40%-EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB 40% - EJA

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 198.612,99****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: 2-128 - Manut. Transp. Escolar F. 40

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar (FUNDEB 40%)

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: **R\$ 168.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20180042 - PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-08/2018-SRP.	01/02/2019	032002	4.050,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LUBRIFICANTES), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO	04/02/2019	035002	4.602,50



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-128 - Manut. Transp. Escolar F. 40

TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018-CPL.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME 04/02/2019 035003	39.365,37
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180050 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180048 - PP-05/2018-SRP.	
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180090, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018-SRP.	5.162,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR 15.190 PLACA OBY 8189 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180090, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018-SRP.	6.444,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	7.041,62
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	8.189,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO NA TROCA DOS PINOS DE CENTRO, GRAMPOS DO FEIXE, REPARO DA EMBREAGEM E REVISÃO GERAL DO DIFERENCIAL DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4, NO MÊS DE JANEIRO/2019.	1.750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO COM TROCA DE ROLAMENTO DE CENTRO, CRUZETAS, BOMBA DÁGUA, ROLAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO ÔNIBUS ESCOLAR 15.190 PLACA OBY 8189, NO MÊS DE JANEIRO/2019.	3.100,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.	2.791,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	7.041,62
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180090, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018-SRP.	14.870,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (IVECO) DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20180042 - PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-08/2018-SRP.	4.266,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	8.126,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:	
	116.799,70

Ação: 2-160 - Manut. Esc. Red. Ens. Fund. F4

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 40%

Quantidade para o ano de 2019: 1500

Valor para o ano de 2019:

R\$ 100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	01/02/2019	032003	1.024,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR ESCOLAR, NO MÊS DE JANEIRO/19.	05/02/2019	036001	2.530,79
AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO 13GK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180015, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº PP-02/2018-CPL.	14/02/2019	045002	5.780,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180101, PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018-SRP.	20/02/2019	051002	292,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180101, PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018-SRP.	20/02/2019	051003	114,35
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ADELIA VAZ DE AZEVEDO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180101, PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018-SRP.	20/02/2019	051004	150,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180101, PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018-SRP.	20/02/2019	051005	109,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 10 CENTRAIS DE AR NA TENDAS ONDE FUNCIONA			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEBPrograma: **0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental****Ação: 2-160 - Manut. Esc. Red. Ens. Fund. F4**

PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.

28/02/2019 059001

1.300,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

11.302,34

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 128.102,04

Programa: 0409 - Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com prestação de serviços assistenciais a estudantes carentes do ciclo fundamental, incluindo o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes).

Ação: 2-170 - Manutenção do Programa EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa EJA

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 300.000,00

***** 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: 9-132 - Encargos Previd. F. 40

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal - FUNDEB - 40%

Quantidade para o ano de 2019: 12

Valor para o ano de 2019:

R\$ 315.000,00

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

Ação: 9-133 - Encargos Prev. Com o INSS- F 6

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal - FUNDEB - 60%

Quantidade para o ano de 2019: 12

Valor para o ano de 2019:

R\$ 735.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁPrograma: **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: 1-003 - Aquis. Veic./Equip. Sec.Educ.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo/Equipamento para Secretaria de Educação-SEDUC

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 44.000,00

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

Ação: 2-018 - Man. Sec. Mun. Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 105.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA TV ARAGUAIA, Nº 160, CENTRO DA CIDADE DE PALESTINA DO PARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 20190008.	07/02/2019	038001	4.800,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA	08/02/2019	039001	1.681,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-018 - Man. Sec. Mun. Educação

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180039-PMPP, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2018.

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180039-PMPP, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2018.	08/02/2019	039002	722,10
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR DA ESCOLA PRINCESA ISABEL, NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180039-PMPP, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2018.	08/02/2019	039004	1.187,80
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MATEUS, NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180039-PMPP, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2018.	08/02/2019	039005	1.743,10
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA DOM PEDRO, NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180039-PMPP, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2018.	08/02/2019	039006	809,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA, NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180039-PMPP, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2018.	08/02/2019	039007	1.701,70
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL, NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180039-PMPP, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2018.	08/02/2019	039008	3.752,90
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL, NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180039-PMPP, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2018.	13/02/2019	044009	2.620,95
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA, NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180039-PMPP, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2018.	13/02/2019	044010	1.990,85
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA REPÚBLICA, NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180039-PMPP, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2018.	14/02/2019	045001	657,25
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL D. PEDRO I, NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180039-PMPP, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2018.	14/02/2019	045003	646,10
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL, NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180039-PMPP, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2018.	14/02/2019	045005	646,10
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ABDULIA PEREIRA DINIZ - ZONA RÚRAL, NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180039-PMPP, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2018.	14/02/2019	045007	1.519,05
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ADÉLIA VAZ DE AZEVEDO, NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180039-PMPP, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2018.	14/02/2019	045009	1.777,90
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MATEUS - ZONA RÚRAL, NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180039-PMPP, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2018.	14/02/2019	045012	1.575,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.	14/02/2019	045017	247,15
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE 18 DIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	059001	598,80

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 28.677,35

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 28.677,35

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: 2-136 - Manutenção do Fundo Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 84.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 EM TOKEN 3 ANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.	12/02/2019	043001	440,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0054 - Administração Financeira

Ação: 2-136 - Manutenção do Fundo Municipal

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 440,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 440,00

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 2-031 - Cap.Trein.Prof.Educação Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação Básica

Quantidade para o ano de 2019: 300

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 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: 2-032 - Manut.Programa PNAE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar

Quantidade para o ano de 2019: 2500

Valor para o ano de 2019: R\$ 158.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180039-PMPP, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2018.	08/02/2019	039003	1.971,10
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	27/02/2019	058001	21.915,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.886,94

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 23.886,94

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: 2-133 - Ass.Grat.DoaçãodeUnif.eMatEsco

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Assistência Gratuita com Doação de Uniformes e Materiais Escolares para Alunos do Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2019: 800

Valor para o ano de 2019: R\$ 32.000,00

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

Ação: 2-135 - Manutenção da Creche - Ensino

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Creche - Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 105.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0401 - Educação Infantil

Ação: 2-135 - Manutenção da Creche - Ensino

***** 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: 1-006 - Construção, Refor e Apl, Escol

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Municipais da Sede e Zona Rural do Município

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 105.000,00

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

Ação: 2-019 - Manut. dos Conselhos Escolares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Conselhos Escolares

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 6.000,00

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

Ação: 2-034 - Manutenção do Salário Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Salário Educação

Quantidade para o ano de 2019: 2500

Valor para o ano de 2019:

R\$ 150.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	14/02/2019	045018	135,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			135,80

Ação: 2-035 - Manutenção do PDE e PDDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PDE e PDDE - Dinheiro Direto na Escola

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 5.000,00

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

Ação: 2-129 - Manut. das Esc. da Rede Mul EF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2019: 7

Valor para o ano de 2019:

R\$ 210.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL, DESTA MUNICIPALIDADE.	14/02/2019	045025	382,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL, DESTA MUNICIPALIDADE.	14/02/2019	045026	301,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA MUNICIPALIDADE.	20/02/2019	051002	715,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.399,85



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Ação: 2-129 - Manut. das Esc. da Rede Mul EF

Ação: 2-130 - Manutenção do JETS - Jogos Es

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do JETS - Jogos Estudantis

Quantidade para o ano de 2019: 3000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 11.000,00

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

Ação: 2-131 - Manutenção e Desenvolva. - MDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 210.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 1.535,65

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: 1-010 - Aquis. de Veículos para PNATE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de veículos para o Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 159.000,00

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

Ação: 2-001 - Manutenção do PETE/SEDUC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - SEDUC

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 50.000,00

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

Ação: 2-033 - Manutenção do PNATE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2019: 2500

Valor para o ano de 2019:

R\$ 42.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0409 - Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com prestação de serviços assistenciais a estudantes carentes do ciclo fundamental, incluindo o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes).

Ação: 2-132 - Ass.Grat.DoaçãodeUnif.eMat.Esc

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Assistência Gratuita com Doação de Uniformes e Materiais Escolares para Alunos do Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2019: 800

Valor para o ano de 2019:

R\$ 32.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0435 - Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com prestação de serviços assistenciais a estudantes carentes do ensino superior de graduação, incluindo o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e fornecimento de vale transporte ou auxílios financeiros a estudantes para seu deslocamento, e, ainda, a manutenção de casas e albergues para moradia.

Ação: 2-134 - Assistência a Est. Ens.Sup. Gr

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0435 - Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação

Ação: 2-134 - Assistência a Est. Ens.Sup. Gr

Quantidade para o ano de 2019: 40

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

***** 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: 2-020 - Man. da Biblioteca Pública Mun

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Biblioteca Pública Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 8.000,00

***** 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) alugueis, 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: 1-004 - Amp.Ref.Préd.Sec.Mun.Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 26.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

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: 9-008 - Encargos Previdenciários INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos Previdenciários INSS Patronal

Quantidade para o ano de 2019: 12

Valor para o ano de 2019:

R\$ 185.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 2-059 - Cap. Tre. Prof. Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 38.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

Descrição Detalhada do Programa

Direcionado especificamente a programa e manutenção do Fundo Municipal de Saúde.

Ação: 1-025 - Aquisição de Veículos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos de Representação da Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

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

Ação: 1-026 - Const/Refor/Amp. de Post. Saud

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 211.000,00

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

Ação: 1-027 - Ampl.Reforma Hosp. Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação e Reforma do Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 142.000,00

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

Ação: 1-028 - Aquisição de Ambulância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Ambulâncias e Unidade Móvel de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 142.000,00

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

Ação: 2-057 - Man. Fundo Mun. Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 525.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2018.	14/02/2019	045003	577,25
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO - BANPARA, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2018.	14/02/2019	045007	293,14
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO - BANPARA, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2018.	14/02/2019	045009	554,16
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. NOVEMBRO/2018.	15/02/2019	046001	280,09
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO - BANPARA, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2018.	15/02/2019	046003	554,16
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO - CAIXA, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2018.	15/02/2019	046005	4.253,63
.			
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2018.	18/02/2019	049012	280,09
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2018.	18/02/2019	049014	577,25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO, RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 118/2017-CPL/PMPP. REF. DEZEMBRO/2018.	20/02/2019	051011	480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONFECÇÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO TERRITORIAL DOMICILIAR DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	25/02/2019	056007	675,00
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO - BANPARA, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2018.	25/02/2019	056009	624,41
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO - CAIXA, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2018.	25/02/2019	056013	413,86
.			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

Ação: 2-057 - Man. Fundo Mun. Saúde

RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO - CAIXA, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2018. 25/02/2019 056016 708,32

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 10.271,36

Ação: 2-058 - Man. Cons. Mul. Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 3.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESCRITÓRIO) DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180098 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº PP-33/2018-SRP.	25/02/2019	056001	1.390,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.390,50

Ação: 2-060 - Manutenção do TFD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD

Quantidade para o ano de 2019: 40

Valor para o ano de 2019: R\$ 74.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, AMELIA OLIVEIRA SOUSA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, (COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO), COM AMPARO NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS Nº 55 DE 24/02/1999.	02/02/2019	033001	500,00
AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, ERICK DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, (COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO), COM AMPARO NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS Nº 55 DE 24/02/1999.	07/02/2019	038002	542,00
AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, ROSANGELA FERREIRA DE SOUSA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, (COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO), COM AMPARO NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS Nº 55 DE 24/02/1999.	14/02/2019	045001	542,00
AJUDA DE CUSTO PARA SRA. MARIA RIBEIRO DA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, (COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO), COM AMPARO NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS Nº 55 DE 24/02/1999.	18/02/2019	049002	542,00
AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, JOÃO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, (COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO), COM AMPARO NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS Nº 55 DE 24/02/1999.	21/02/2019	052001	342,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 2.468,00

Ação: 2-061 - Man. Programa Farm. Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 84.000,00

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

Ação: 2-062 - Manutenção do PACS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 25

Valor para o ano de 2019: R\$ 210.000,00

Despesas executadas no mês

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

Ação: 2-062 - Manutenção do PACS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180041 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018. 25/02/2019 056005 675,00

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 20190011- PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2019-PMPP. 28/02/2019 059008 399,25

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.074,25

Ação: 2-063 - Manutenção do PAB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Atenção Básica - PAB

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 263.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO VEÍCULO ODONTOMÓVEL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CPL - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	11/02/2019	042009	278,30
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180042 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2018-SRP.	11/02/2019	042012	5.601,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	059009	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.879,30

Ação: 2-064 - Manutenção do PSF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Saúde da Família

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 210.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	11/02/2019	042005	1.197,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE) DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180098 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº PP-33/2018-SRP.	25/02/2019	056002	1.244,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.441,70

Ação: 2-065 - Manut.Prog.Mais Médicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Mais Médicos

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 63.000,00

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

Ação: 2-066 - Man.Hospital Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 1.103.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (OLEO 15W40 LUBRAX TURBO), PARA MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018-SRP.	04/02/2019	035001	825,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES	06/02/2019	037002	790,05



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

Ação: 2-066 - Man.Hospital Municipal

DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180096, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018-SRP.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180096, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018-SRP.	06/02/2019	037003	3.966,30
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA ÀS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	11/02/2019	042013	3.548,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA, NA FUNÇÃO DE ASG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE, COM 12 DIÁRIAS DIURNAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ALBERTINA, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MÉDICO.	27/02/2019	058003	600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180096, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018.	27/02/2019	058004	3.873,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE, DURANTE 19 DIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	27/02/2019	058005	916,49
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARINALVA DA CRUZ QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MÉDICO, COM 06 DIÁRIAS (DIURNO), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	28/02/2019	059001	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.818,94

Ação: 2-067 - Manutenção do Pro. Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Centro Odontológico - Programa Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 74.000,00

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

Ação: 2-069 - Man. Programa Vig. Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 126.000,00

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

Ação: 2-070 - Manutenção do Programa TFECED

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa TFECED - Endemias

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 63.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR CONSUL CRA30 DEGELO SECO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ENDEMIAS DESTA MUNICIPALIDADE.	26/02/2019	057001	1.587,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, COM VISITAS DOMICILIARES NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE 19 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	058002	998,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.585,00

Ação: 2-071 - Man.Sec.Mul.Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 158.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOA FÍSICA, PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, VINCULADO A UNIDADE ORÇAMENTARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E, SE NECESSÁRIO FOR, ATENDER AOS INTERESSES PÚBLICOS EM QUALQUER OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 142/2019.	01/02/2019	032003	16.066,20
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2018.	18/02/2019	049001	2.909,99



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

Ação: 2-071 - Man.Sec.Mul.Saúde

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 18.976,19

Ação: 2-137 - Aparelhamento da Unidade Mista

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aparelhamento da Unidade Mista Hospitalar José Homobono

Quantidade para o ano de 2019: 10

Valor para o ano de 2019: R\$ 32.000,00

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

Ação: 9-009 - Contribuição para o CISAT

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição para o CISAT

Quantidade para o ano de 2019: 12

Valor para o ano de 2019: R\$ 210.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 61.905,24

Programa: 0206 - Saúde do Trabalhador

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com campanhas preventivas sobre problemas de saúde causados pelo trabalho e o atendimento e acompanhamento da saúde do trabalhador acometido por esse tipo de doença.

Ação: 1-107 - Implantação do Progr Saúde na

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Programa Saúde na Minha Casa

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 21.000,00

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

Ação: 1-108 - Imp. Progr.saúde na Comunidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Programa Saúde na Comunidade

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 21.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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 destinam a atendimento de problemas de saúde com alta complexidade (hospitais gerais, hospitais de pronto-socorro, clínicas especializados, ambulatórios). Compreende também as subvenções sociais a entidades privadas com esse objetivo.

Ação: 1-109 - Imp. Sist. Saúde Informatizada

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Sistema de Saúde Informatizada e Estruturada

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 11.000,00

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

Ação: 2-138 - Mant. Das Und.Bás.de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 3000

Valor para o ano de 2019: R\$ 420.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM , DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DOS POSTOS DE SAÚDE DA VILA SANTA ISABEL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	11/02/2019	042010	4.389,19
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME CONTRATO Nº 20180072, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180069, PREGÃO	13/02/2019	044001	7.595,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Ação: 2-138 - Mant. Das Und.Bás.de Saúde

PRESENCIAL Nº 18/2018-SRP

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONFEÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180041 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018.	18/02/2019	049004	476,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA UBS PAULO MARQUES NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE.	22/02/2019	053004	143,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONFEÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180041 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018.	25/02/2019	056004	562,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME CONTRATO Nº 20180072, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180069, PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018-SRP	27/02/2019	058001	7.720,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS E LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180096, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018.	28/02/2019	059002	2.791,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.677,15

Ação: 2-140 - Imp.Sist.Inf.nasFarm.doHosp.Po

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Sistema Informatizado nas Farmácias do Hospital e Postos de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 32.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 23.677,15

Programa: 0494 - Construção/Manutenção de Prédios Públicos.

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção dos Hospitais, Postos de Saúde, Ambulatórios Municipais, Posto Odontológico, etc.

Ação: 1-139 - Imp.PostodeSaúde Com. Rio Mar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Posto de Saúde na Comunidade Rio Mar

Quantidade para o ano de 2019: 500

Valor para o ano de 2019:

R\$ 84.000,00

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

Ação: 1-140 - Reat.PostodeSaúde no Imbaubal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reativação do Posto de Saúde do Imbaubal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0011 - Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a manutenção de corpo jurídico e/ou órgãos encarregados da defesa dos direitos assegurados à criança e ao adolescente, como Conselhos Tutelares.

Ação: 2-078 - Man. Programa Qualifica Jovem

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Qualifica Jovem (CRAS)

Quantidade para o ano de 2019: 1500

Valor para o ano de 2019:

R\$ 26.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 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.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-075 - Man.Fundo Mul.Assist.Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$ 105.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESTIMADA PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	01/02/2019	032001	15.000,00
SUBSÍDIO DEVIDO À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "LOURIVANE GARRETO LIMA". REFERENTE JANEIRO/2019.	04/02/2019	035002	3.274,19
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2018.	04/02/2019	035005	38,16
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. OUTUBRO/2018.	08/02/2019	039011	38,16
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. NOVEMBRO/2018.	08/02/2019	039013	38,16
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO - CAIXA, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. NOVEMBRO/2018.	08/02/2019	039016	217,45
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO - CAIXA, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2018.	08/02/2019	039018	217,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 EM TOKEN 3 ANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	12/02/2019	043001	440,00
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO - CAIXA, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. OUTUBRO/2018.	25/02/2019	056005	217,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.481,02

Ação: 2-077 - Man. Prog. Apoio ao Deficiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$ 11.000,00**

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

Ação: 2-085 - Man. Programa FOME ZERO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa FOME ZERO

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

Ação: 2-087 - Manutenção do PAIF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF (Piso Básico Fixo)

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

Ação: 2-089 - Man.Aux.Jurídico Fam.B.Renda

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção e Auxílio Jurídico a Famílias de Baixa Renda

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$ 38.000,00**

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

Ação: 2-090 - Man.Sec.Mul.Assist.Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$ 158.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-090 - Man.Sec.Mul.Assist.Social

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTAS) DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	07/02/2019	038001	290,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20180042 - PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-08/2018-SRP.	23/02/2019	054001	1.266,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 23 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180103 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018.	25/02/2019	056002	200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.756,00

Ação: 2-093 - Man. Casa de Apo.Tra.Sau.Belem

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção da Casa de Apoio para Tratamento de Saúde em Belém	
Quantidade para o ano de 2019: 1	Valor para o ano de 2019: R\$ 105.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-094 - Man. Ativ. Identificação Civil

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção das Atividades de Identificação Civil	
Quantidade para o ano de 2019: 1	Valor para o ano de 2019: R\$ 12.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-095 - Apoio Programa Geração de Rend

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Apoio ao Programa de Geração de Renda	
Quantidade para o ano de 2019: 1	Valor para o ano de 2019: R\$ 6.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-098 - Manut.Programa IGD-SUAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção do Programa IGD-SUAS	
Quantidade para o ano de 2019: 1	Valor para o ano de 2019: R\$ 21.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-099 - Mant.Prog.Lancha Assist.Social

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção do Programa LAS - Lancha da Assistência Social	
Quantidade para o ano de 2019: 1	Valor para o ano de 2019: R\$ 21.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE TORNO, MANCHE, AUTOMÁTICO E HÉLICE DA LANCHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	27/02/2019	058001	1.577,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.577,00

Ação: 2-100 - Aux.Finac.Pessoa Carentes

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Auxílio Financeiro a Pessoas Carentes	
Quantidade para o ano de 2019: 1	Valor para o ano de 2019: R\$ 12.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINAPrograma: **0052 - Administração Geral**Ação: **2-141 Mant.dosCons.Munic.Assistencia**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Conselhos Municipais Assistenciais

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 5.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 22.814,02**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: 2-109 - Man.Progr.Ação.Social.Riebirin

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Ação Social Ribeirinha

Quantidade para o ano de 2019: **1000**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

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

Ação: 2-110 - Man.Progr.Cartão.Cest.Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Cartão Cesta Básica

Quantidade para o ano de 2019: **1500**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 158.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 2-091 - Trei. Prof. Ass. Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Treinamento de Profissionais de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019: **30**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 6.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0120 - Amparo Assistencial ao Idoso

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, como albergues, casas de repouso e asilos destinados a pessoas idosas. Deverão ser incluídas as transferências a pessoas representadas por benefícios pecuniários pagos diretamente a essas pessoas, ou as subvenções sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo à velhice.

Ação: 1-033 - Const. de Abrigo para os Idoso

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Abrigo para os Idosos

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 66.000,00

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

Ação: 2-076 - Mant. Programa CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019: **1000**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 63.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	06/02/2019	037002	1.952,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0120 - Amparo Assistencial ao Idoso

Ação: 2-076 - Mant. Programa CRAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE FEVEREIRO DE 2019.	11/02/2019	042012	287,20
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. REF. JANEIRO/2019.	13/02/2019	044001	2.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTAS) DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	22/02/2019	053005	140,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 23 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180103 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018.	25/02/2019	056003	200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA, DURANTE 16 DIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	28/02/2019	059005	532,16
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	059008	998,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.609,36

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 6.609,36

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: 1-040 - Aquisição de Veículo para FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para FMAS

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

Ação: 2-080 - Manutenção do Programa PETI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - JORNADA

Quantidade para o ano de 2019: 600

Valor para o ano de 2019: R\$ 26.000,00

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

Ação: 2-081 - Programa de Atenção à Criança

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Programa de Atenção à Criança - PAC

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

Ação: 2-082 - Man. Prog. Bolsa Familia

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Bolsa Familia - IGD

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 63.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	11/02/2019	042001	530,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE) DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180098 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº PP-33/2018-SRP.	25/02/2019	056001	2.757,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180098, PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018.	27/02/2019	058002	700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	059002	998,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.985,50



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Ação: 2-082 - Man. Prog. Bolsa Família

Ação: 2-083 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 63.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 23 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180103 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018.	25/02/2019	056004	200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE FORRO, PARTE ELÉTRICA, RETELHAMENTO, PINTURA E TROCA DE PORTAS DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	059004	1.700,00
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2019.	28/02/2019	059018	500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.400,00

Ação: 2-084 - Man.Prog.SCFV-Srv.Cnv.Fort.Vin

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 158.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOBI LIKE (SEM MOTORISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 20180067 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180062 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018-SRP. REF. OUTUBRO/2018.	04/02/2019	035001	2.990,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180077, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018-SRP.	06/02/2019	037005	768,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180077, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018-SRP.	06/02/2019	037006	1.437,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180077, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018-SRP.	06/02/2019	037007	1.298,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS E LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180077, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018-SRP.	06/02/2019	037008	4.507,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.	22/02/2019	053004	224,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.226,40

Ação: 2-092 - Apo.Cri.Reg.Ass.Coop.Fam.Bai.R

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio a Criação e Regularização de Associações e Cooperativas das Famílias de Baixa Renda

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

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

Ação: 2-108 - Manutenção do Programa Melhor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Melhor Infância

Quantidade para o ano de 2019: 1500

Valor para o ano de 2019:

R\$ 16.000,00

***** 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Ação: 2-142 - Apoio aos Jovens de Risco Pess

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio aos Jovens de Risco Pessoal e Social

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 7.000,00

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

Ação: 2-143 - Apoio Ações de Med. Socioeduca

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio à Ações de Medidas Socioeducativas

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 16.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 18.611,90

Programa: 0124 - Assistencia Comunitaria

Descrição Detalhada do Programa

Promover assistencia geral comunitaria a população baixa renda

Ação: 1-039 - Construção do Prédio do CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da CRAS

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

Ação: 2-111 - Mant. Progr.Qual.do PAA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Qualificação do PAA

Quantidade para o ano de 2019: 2000

Valor para o ano de 2019: R\$ 16.000,00

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

Ação: 2-144 - Manutenção da Unidade de Apoio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Unidade de Apoio e Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar e Segurança Nutri

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019: R\$ 32.000,00

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

Ação: 2-145 - Manutenção do Programa Primeir

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 82.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	28/02/2019	059001	998,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			998,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 998,00

Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com cursos de melhoria de capacitação dos trabalhadores e de qualificação profissional, que visem inserir ou facilitar a reinserção da mão de obra no mercado e aumentar a produtividade do trabalho, incluindo as transferências de recursos a instituições privadas para este fim; porém exclui as despesas com capacitação de servidores públicos.

Ação: 2-113 - Capacitação de Servidores e Co

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Capacitação de Servidores e Conselheiros

Quantidade para o ano de 2019: 20

Valor para o ano de 2019: R\$ 11.000,00

***** 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINAPrograma: **0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador**Ação: **2-146 - Cursos Profissionalizantes par**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Cursos Profissionalizantes para Jovens e Adultos

Quantidade para o ano de 2019: **1000**Valor para o ano de 2019: **R\$ 11.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0494 - Construção/Manutenção de Prédios Públicos.

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção dos Hospitais, Postos de Saúde, Ambulatórios Municipais, Posto Odontológico, etc.

Ação: 1-034 - Construção de Centro Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Centro Social

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$ 137.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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 forns 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: 2-096 - Man. Aux. Fun. Família Carente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção Auxilio Funeral a Família Carente

Quantidade para o ano de 2019: **50**Valor para o ano de 2019: **R\$ 32.000,00**

***** 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: 9-010 - Encargos INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos Previdenciários INSS Patronal

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$ 74.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)**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: 1-120 - Const. de Aterro Sanitário/Con

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Aterro Sanitário ou Controlado

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$ 210.000,00**

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

Ação: 1-167 - Aquisição de Um Caminhão Compa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Um Caminhão Compactador

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$ 157.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 1-167 - Aquisição de Um Caminhão Compa

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

Ação: 2-118 - Mant.Sist.Mun. Meio Ambiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema Municipal de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

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

Ação: 2-120 - Gestão Integrada de Resíduos S

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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: 2-119 - Manutenção do Ecoturismo Munic

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Ecoturismo Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

***** 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: 2-055 - Ap./Incent.Prog.Meio-Ambiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio e Incentivo a Programas Relativos a Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 137.000,00

***** 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: 2-106 - Man.Ser.Limpez Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Quantidade para o ano de 2019: 4000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 158.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS MOTORES ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE.	01/02/2019	032009	938,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTOR ROÇADEIRA, NO ROÇO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	08/02/2019	039013	2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTOR ROÇADEIRA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, COM 05 DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	12/02/2019	043001	250,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

Ação: 2-106 - Man.Ser.Limpez Pública

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, CAPACIDADE 6 METROS CÚBICOS E CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK CAPACIDADE 12M CÚBICOS (SEM MOTORISTA) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ITEM 001 DO CONTRATO Nº 20180056 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180055- PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018-SRP. REF. JANEIRO/2019.	13/02/2019	044001	6.890,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	15/02/2019	046001	998,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOR ROÇADEIRA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	15/02/2019	046004	600,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2019.	15/02/2019	046005	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	058002	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	058003	998,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOR ROÇADEIRA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	058004	998,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOR ROÇADEIRA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	058005	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	058006	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	058007	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	058008	998,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOR ROÇADEIRA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	058011	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, COM 28 DIÁRIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	059003	1.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA LIMPEZA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, COM 02 DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	059004	100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.158,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 22.158,00

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: 2-114 - Manut.Prog.Paisag na Cidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Programa Paisagismo na Cidade

Quantidade para o ano de 2019: 3000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 32.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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: 2-073 - Manut.Prog.Resíduos Sólidos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Resíduos Sólidos

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 34.000,00

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

Ação: 2-166 - Viab.Proj.Ref.Resíduos Sólidos



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)Programa: **0611 - Saneamento Básico Urbano****Ação: 2-166 - Viab.Proj.Ref.Resíduos Sólidos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Viabilização de Projetos de Resíduos Sólidos

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 16.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0616 - Proteção de Florestas e Reflorestamento

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a proteção e fiscalização de florestas e combate a desmatamentos predatórios e incêndios florestais, bem como a recomposição de vegetação por meio de semeadura ou plantação de mudas. Inclui as transferências a entidades privadas ou governamentais de outras esferas que tenham os mesmos objetivos.

Ação: 1-168 - Imp.deSist.deMont.deDes.Pro.Ru

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Sistema de Monitoramento de Desmatamento em Propriedades Rurais Via Satélite

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 16.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0620 - Recuperação de Áreas Degradadas

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a correção de áreas ou terrenos urbanos e rurais constantemente alagados, ou sujeitos a erosão, ou de áreas anteriormente ocupadas por atividades de mineração. Exclui reflorestamento.

Ação: 2-117 - Manut. do Prog. Munic. Verde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Município Verde

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 26.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0621 - Conservação e Preservação de Recursos Hídricos

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a fiscalização do uso de rios e mananciais e de fontes de águas minerais, com o monitoramento da quantidade e qualidade da água, de forma a evitar poluição de qualquer natureza e a utilização predatória de recursos hídricos, bem como a conservação, despolição, desassoreamento, dragagem ou drenagem em rios, lagoas e lagoas.

Ação: 2-115 - Recup. Preserv. Nasc. Cours d'á

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Recuperação e Preservação de Nascentes de Curso D'água

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

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

Ação: 2-116 - Manutenção do Programa Viva Ar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Viva Araguaia

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0640 - Sementes e Mudanças

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-052 - Manutenção do Viveiro de Mudanças

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Viveiro de Mudanças

Quantidade para o ano de 2019: **500**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 12.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)

Programa: 0640 - Sementes e Mudas

Ação: 2-052 - Manutenção do Viveiro de Mudas

***** 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: 2-056 - Manut. Sec.Mun.Meio Amb.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 74.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20180042 - PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-08/2018-SRP.	01/02/2019	032004	3.815,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REVISÃO (20.000KM) DO VEICULO FORDE RANGER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE.	01/02/2019	032005	325,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DE (20.000KM) DO VEICULO FORDE RANGER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE.	01/02/2019	032007	937,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA CAMIONETE FORD RANGER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.	05/02/2019	036001	170,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO VEÍCULO RANGER 2.2 XLS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	11/02/2019	042002	1.023,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO COM TROCA DO FILTRO DE ÓLEO, BOMBA DE COMBUSTÍVEL, LONAS DE FREIOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DA CAÇAMBA 13.180, NO MÊS DE JANEIRO/2019.	12/02/2019	043002	3.550,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180101, PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018-SRP.	28/02/2019	059001	1.008,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.830,97

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 10.830,97