



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**10 - PREFEITURA 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: 9-004 - 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, NO PERÍODO DE 03 A 06/07/2019, PARA O PREFEITO DE DESTA MUNICIPALIDADE, SR. CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS, EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.	02/07/2019	183006	1.659,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	24/07/2019	205005	2.996,38

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

**4.656,00**



## 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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 4.656,00

## Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

## Ação: 1-019 - 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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ, VIA AÇÃO CONTINUADA, DE ACORDO COM O ARTIGO 57 INCISO II, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20190062.	05/07/2019	186002	72.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 72.000,00

## 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
SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA DO PORTÃO E GRADES DE FERRO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE.	16/07/2019	197001	200,00
TAXA DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FAIXA 1 PA 20190412516 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE	31/07/2019	212002	85,96
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE) DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180098 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº PP-33/2018-SRP.	31/07/2019	212003	816,70

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.102,66

## 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



## 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: 2-009 - Realização de Concurso Público

\*\*\*\*\* 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.	05/07/2019	186001	370,66
FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA (EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PP- 16, 18 E 19) NA IMPRENSA NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	10/07/2019	191006	792,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.163,62

## 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

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

## 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
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO MÊS DE JUNHO 2019.	01/07/2019	182003	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL (ARQUITETÔNICO, COMPLEMENTARES, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E OUTROS), ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO.	03/07/2019	184008	16.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CAFÉ DA MANHÃ DO JOGADORES QUE PARTICIPARAM DO DESAFIO DAS SELEÇÕES DA BR 230, REALIZADO DIA 30 DE JUNHO/P2019.	11/07/2019	192003	260,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.758,00

## 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



## 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: 9-128 - Contribuição para a CNM

\*\*\*\*\* 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\$ 92.024,28

## 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS E ENCARGOS) PROVENIENTES DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. CONTA Nº 62579-5 ISS. REF. JULHO.	04/07/2019	185008	10,18
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE PALESTINA DO PARÁ/PA, REFERENTE JUNHO DE 2019.	05/07/2019	186003	2.095,80
PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS, DEBITADO NO FPM NO MÊS DE JULHO/2019.	30/07/2019	211009	7.679,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.785,71

## 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\$ 9.785,71

## 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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

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 \*\*\*\*\*

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 \*\*\*\*\*



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0494 - Construção/Manutenção de Prédios Públicos.

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

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
SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, COM 05 DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO/2019.	03/07/2019	184001	300,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, COM 14 DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO/2019.	03/07/2019	184002	840,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, COM 07 DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO/2019.	03/07/2019	184003	420,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, COM 12 DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO/2019.	03/07/2019	184004	720,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, COM 15 DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO/2019.	03/07/2019	184005	900,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, COM 12 DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO/2019.	03/07/2019	184006	720,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESMANCHE DO ANTIGO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, COM 12 DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2019.	03/07/2019	184007	600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DOS TRABALHADORES NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DAS RUA E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2019.	03/07/2019	184010	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, COM 15 DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO/2019.	04/07/2019	185001	900,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL BS10 E ÓLEO B S500 DESTINADO AS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 20190012- PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2019-PMPP.	08/07/2019	189003	34.478,36
SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, COM 13 DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2019.	15/07/2019	196003	650,00



## 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****Ação: 2-037 - Manut. Infra Estrutura Urbana**SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA PLACA VIBRATÓRIA E UM SOPRADOR MANUAL PARA ATENDER 22/07/2019 203003 186,50  
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PALESTINA DO PARA/PA.Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **43.714,86****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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DOS QUEBRA MOLAS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2019.	15/07/2019	196002	570,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>570,00</b>

**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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NO MÊS DE JUNHO/2019.	08/07/2019	189010	325,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>325,00</b>

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 44.609,86****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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0505 - Serviços Funerários

## Ação: 2-038 - Man/Rev.Cemtério Púb.Municipal

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
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	24/07/2019	205001	749,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			749,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 749,00

## 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

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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

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

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO SISTEMA DE ÁGUA DA VILA PORTO JARBAS PASSARINHO, NO MÊS DE JUNHO/2019, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR HERALDO FERNANDES DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, NO MÊS DE JUNHO/2019.	08/07/2019	189004	998,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			998,00

## 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 COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE ENCANIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	01/07/2019	182005	998,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR PROFUNDO (POÇO ARTESIANO) DE 120 METROS OU MAIS DE PROFUNDIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARA/PA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 20190064.	10/07/2019	191001	15.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.798,00

## 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\$ 17.796,00

## 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

\*\*\*\*\* 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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**Programa: **0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola****Ação: 2-105 - Manutenção da Sala da Cidadani**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 \*\*\*\*\*

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



## 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: 2-046 - 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 Psicicultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio e Incentivo a Psicicultura

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
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180099, PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2018-SRP.	01/07/2019	182001	9.725,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO NA TROCA DA BUCHA DO HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEUS TT 4030, NO MÊS DE JUNHO/2019.	04/07/2019	185002	400,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PRANCHA PLACA MTC 7430 - MODELO FORD CARGO 2422-E, NO TRANSPORTE DE UMA PÁ CARREGADEIRA DA CIDADE DE ABEL FIGUEIREDO-PA À PALESTINA DO PARÁ/PA, NO MÊS DE JULHO/2019.	08/07/2019	189005	1.831,58
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180090, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018-SRP.	11/07/2019	192001	11.730,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.687,08

## 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
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ESTIMADA PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019.	01/07/2019	182012	15.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROPAGAÇÃO DE MUDAS DE AÇAÍ E CUPU NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM 24,5 (VINTE E QUATRO DIÁRIAS E MEIA), NO MÊS DE JUNHO/2019.	09/07/2019	190003	1.225,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROPAGAÇÃO DE MUDAS DE AÇAÍ E CUPU NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM 17 DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO/2019.	09/07/2019	190004	850,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A CAÇAMBA 26.280 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180090, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018-SRP.	11/07/2019	192002	6.515,00



## 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**

VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PALESTINA DO PARÁ. REF. JUNHO.	12/07/2019	193021	1.536,60
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR TT 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2018009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018-SRP.	23/07/2019	204001	13.773,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À RETROESCAVADEIRA CASE 580 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2018009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018-SRP.	23/07/2019	204002	14.733,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃOZINHO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ DEQUIAS QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS NO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	212004	1.247,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>54.880,10</b>

**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\$ 78.567,18****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 \*\*\*\*\*

**Ação: 2-124 - Man. do Prog. Palestina no Map**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Palestina no Mapa



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**Programa: **0705 - Promoção do Turismo****Ação: 2-124 - Man. do Prog. Palestina no Map**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
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFEÇÃO DE DUAS ARMAÇÃO DE FERRO TIPO CHAPÉU MEDINDO 2,05MX2,50M, PARA FAZER A ORNAMENTAÇÃO DA PRAIA DO PORTO, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O PERÍODO DE VERANEIO/2019.	01/07/2019	182007	1.150,00
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NA MANUTENÇÃO DA PRAIA DO PORTO, NO PERÍODO DE VERANEIO/2019.	02/07/2019	183003	3.780,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 26 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PALCO PARA A PROGRAMAÇÃO DO VERANEIO DE 2019, NA PRAIA DO PORTO, SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.	08/07/2019	189009	299,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE, PAINEL DE LED COMPLETO ALTA DEFINIÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO TIPO MODULAR 14MX12M, TENDA CHAPÉU DE BRUXA 5MX4M, BANHEIROS QUÍMICOS, GERADORES DE ENERGIA 180KVA E 260 KVA, BALAS DE CONTENSÃO, GRID DE ALUMÍNIO BOXTRUS Q30 E Q 50, PARA O FESTIVAL DE VERÃO DE 2019, NA PRAIA DO PORTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190058, PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019-SRP.	09/07/2019	190005	181.445,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE MÍDIA EM TELEVISÃO, REDE TV BELÉM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	11/07/2019	192006	3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ALUGUEL DE UMA EMBARCAÇÃO, TIPO VOADEIRA, PARA FISCALIZAR E AUXILIAR OS BARQUEIROS DURANTE O VERANEIO DE 2019 DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME CONTRATO Nº 20190066.	12/07/2019	193020	4.640,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONFEÇÃO DE BILHETES DE TRAVESSIA PARA O FESTIVAL DE VERÃO DE PALESTINA DO PARÁ, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE.	22/07/2019	203004	2.710,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM DEMONSTRAÇÃO AÉREA DE PARAQUEDISMO NA PRAIA DO PORTO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO VERANEIO/2019.	23/07/2019	204003	4.385,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BARCO GRANDE PARA TRANSPORTE DAS BANDAS E MATERIAL DIVERSOS PARA PRAIA DO PORTO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO VERANEIO/2019.	24/07/2019	205006	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS MEMBROS DAS BANDAS MUSICAIS QUE ANIMARAM O VERANEIO DE 2019 NA PRAIA DO PORTO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 6, 7, 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2019.	26/07/2019	207001	5.998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA PRAIA DO PORTO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO DE 2019.	30/07/2019	211006	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>210.107,00</b>

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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

Programa: 0705 - Promoção do Turismo

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA EMBARCAÇÃO TIPO DRAGA DE FERRO NA REMOÇÃO DE AREIA PARA ATERRAMENTO DAS BARRACAS PARA PROGRAMAÇÃO DO VERANEIO/2019, NA PRAIA DO PORTO JARBAS PASSARINHO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.	08/07/2019	189007	2.680,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.680,00

**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\$ 212.787,00

**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

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO E MÁQUINAS PESADAS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190048, PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019.	04/07/2019	185004	70.830,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			70.830,00

**Ação: 2-161 - Abertura de Novas Estradas Vic**



## 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: 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\$ 70.830,00****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 esportivos 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

Manutenção das Atividades Desportivas e Lazer

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

Valor para o ano de 2019:

**R\$ 53.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRÊS FRETES DE UMA VAN SPLINTER 313 PLACA JWB 3547, PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS (SELEÇÃO DE PALESTINA) JOGAREM BOLA EM SÃO BENTO, LUZINÓPOLIS E BURITI/TO, NO MÊS DE JUNHO/2019.	08/07/2019	189001	2.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

**2.000,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 2.000,00****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 Futebol**

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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0721 - Desporto Comunitário

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

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 Esport

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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTÁDIO MUNICIPAL AUGUSTO PAÉ, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO/2019.	01/07/2019	182004	998,00
TAXA DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PA 20190404184 PROJETO DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AUGUSTO PAÉ DESTA MUNICIPALIDADE	01/07/2019	182006	226,50
SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO COM TRIO ELÉTRICO NO EVENTO DO 2º DESAFIO DOS CAMPEÕES DA BR 230, NO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190058, PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019-SRP.	01/07/2019	182010	5.850,00
TAXA DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PA 20190412516 REFERENTE ORÇAMENTO DE UMA QUADRA DE ESPORTES EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	29/07/2019	210001	226,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.301,00

## 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:

R\$ 7.301,00

## 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 \*\*\*\*\*

## 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:



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ****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
SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM MASSA ASFÁLTICA NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, COM 09 DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2019.	03/07/2019	184011	540,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA, NO MÊS DE JUNHO/2019.	15/07/2019	196001	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR KLENDER ARAUJO QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, NO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	212001	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.540,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 3.540,00****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

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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA	19/07/2019	200001	3.130,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte

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

MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180094 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018-CPL.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 3.130,00

## 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: R\$ 3.130,00

## 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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

## Ação: 9-005 - 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 Jurros 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

## 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. DEBITADO NA CONTA Nº 40015-7 FPM NO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	212010	66,20
MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. DEBITADO NA CONTA Nº 40015-7 FPM NO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	212012	37,70
MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. DEBITADO NA CONTA Nº 40015-7 FPM NO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	212014	445,83

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 549,73



## 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.

## 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 JULHO DE 2019.	19/07/2019	200003	14.838,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.838,46

## 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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PARCELAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 170.291-2 ICMS, NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 027/2019.	11/07/2019	192009	19.855,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.855,45

## 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\$ 35.243,64

## 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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PAGAMENTO PROVENIENTE AO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO NO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO DE MAIO E JUNHO/2019.	10/07/2019	191016	17.501,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.501,76

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 17.501,76

## 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



## 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**

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, Reparo do Prédio Câmara**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

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
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA, DURANTE 03 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019, EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA LUIZA PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO DE SAÚDE.	08/07/2019	189005	150,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE AGENTE DE VIGILÂNCIA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA, COM 03 DIÁRIAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR SILAS N. LIMA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MÉDICO.	08/07/2019	189007	150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA, NO MÊS DE JUNHO/2019.	15/07/2019	196001	1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA, NO MÊS DE JUNHO/2019.	15/07/2019	196003	1.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	22/07/2019	203014	1.105,00



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

VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA NESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	22/07/2019	203016	998,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	22/07/2019	203020	998,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA. REF. JUNHO/2019.	22/07/2019	203022	998,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.399,00

## 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
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA . REF. JUNHO DE 2019.	10/07/2019	191003	2.916,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.916,32

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 9.315,32

## 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 CONTRATADO LOTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MATEUS, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE JUNHO DE 2019.	10/07/2019	191001	2.875,50
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	10/07/2019	191005	2.875,09
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ADELIA VAZ DE AZEVEDO, REFERENTE JUNHO/2019.	10/07/2019	191007	3.220,56
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL 21 DE	10/07/2019	191009	2.396,80



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

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

ABRIL, REFERENTE JUNHO/2019.

VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MATEUS, REFERENTE JUNHO/2019.	10/07/2019	191011	2.396,25
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO A ESCOLA JOÃO MATEUS. REFERENTE JUNHO/2019.	10/07/2019	191013	4.601,83
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA IZABEL, REFERENTE JUNHO/2019.	19/07/2019	200001	1.597,36
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL, REFERENTE MAIO/2019.	19/07/2019	200003	3.201,39
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO (PROFESSOR/SUBSTITUTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	22/07/2019	203002	173,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **23.337,78**

## 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
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180107, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018-SRP.	02/07/2019	183001	843,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG NA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	04/07/2019	185003	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL, COM 04 DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2019, EM SUBSTITUIÇÃO AS SERVIDORAS ELIETE JARDIM, QUE SE ENCONTRAVAM DE ATESTADO MÉDICO.	08/07/2019	189003	200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG NA ESCOLA MUNICIPAL ADÉLIA VAZ DE AZEVEDO, DURANTE 04 DIAS NO MÊS DE JUNHO/2019, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FRANCILENE PEREIRA NASCIMENTO, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MÉDICO.	08/07/2019	189006	200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG NA ESCOLA PRINCESA IZABEL, NA VILA POSTO JARBAS PASSARINHO, COM 09 DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2019.	22/07/2019	203018	998,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MATEUS. REF. JUNHO/2019.	22/07/2019	203024	1.247,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG, NA ESCOLA MUNICIPAL ADÉLIA VAZ DE AZEVEDO, COM 09 DIÁRIAS EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA MARIA DOS SANTOS, NO MÊS DE JUNHO/2019.	23/07/2019	204004	450,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA ESCOLA MUNICIPAL ABDULIA PEREIRA DINIZ, NA VILA PORTO JARBAS PASSARINHO, NO MÊS DE JUNHO/2019.	23/07/2019	204005	998,00
AQUISIÇÃO DE UM DATASHOW COM CONTROLE REMOTO BIVOT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ABDULIA DINIZ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180107, PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2018-SRP.	31/07/2019	212016	2.380,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **8.314,50**

## 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\$ 31.652,28**

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental



## 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**

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
SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS COMO ELETRICISTA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE 4X4, NO MÊS DE JUNHO/2019.	02/07/2019	183002	480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DIFERENCIAL, TROCA DE CRUZETAS, ROLAMENTO, TERMINAIS, BARRA DE DIREÇÃO E REPARO NO MOTOR DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE 4X4, NO MÊS DE JUNHO/2019.	04/07/2019	185001	2.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS DOIS FEIXES DE MOLAS TRASEIROS E TROCA DO PINO DE CENTRO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR 15.190 PLACA OBY 8189, NO MÊS DE JUNHO/2019.	04/07/2019	185002	900,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA ASSENTAMENTO CONSPÊL À VILA SANTA ISABEL, NO PERÍODO DE 16 A 30 DE JUNHO/2019.	08/07/2019	189001	998,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO B S500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 20190016- PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2019-PMP.	08/07/2019	189002	23.352,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA ROTA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	08/07/2019	189004	1.247,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180050 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180048 - PP-05/2018-SRP.	22/07/2019	203028	85.182,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃOZINHO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ DEQUIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	31/07/2019	212001	1.247,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>115.608,08</b>

**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 REFERENTE CONCERTO DE DUAS GELADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MATEUS, NA VILA SANTA ISABEL, NO MÊS DE JUNHO/2019.	09/07/2019	190002	550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS DE 04 CENTRAIS DE AR E 01 INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MATEUS NA VILA SANTA ISABEL, NESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JULHO/2019.	15/07/2019	196002	1.550,00
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 20190043, PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019-SRP.	31/07/2019	212002	2.647,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.747,52</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 120.355,60****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 \*\*\*\*\*



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB**Programa: **0409 - Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental**

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 PARÁ**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: 1-003 - 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 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE JUNHO DE 2019.	01/07/2019	182001	7.797,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE JUNHO DE 2019.	01/07/2019	182002	1.513,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE JUNHO DE 2019.	04/07/2019	185003	92,15
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS A EVENTOS DAS FESTAS JUNINAS DESTA MUNICIPALIDADE.	16/07/2019	197001	524,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE 18 DIAS, NO MÊS DE JUNHO/2019.	23/07/2019	204002	998,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ELABORAÇÃO E ENVIO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ, REFERENTE AO 3º BIMESTRE/2019.	25/07/2019	206001	2.100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.025,46</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 13.025,46****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.



## 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**

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**

\*\*\*\*\* 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: 2-031 - 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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**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.DoaçãoUnif.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**

\*\*\*\*\* 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



## 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**

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**

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

**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**

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

**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 Desenvi. - 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:

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



## 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: **0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental**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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL BS10 E B S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 20190013- PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2019-PMPP.	08/07/2019	189001	6.860,39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180050 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180048 - PP-05/2018-SRP.	22/07/2019	203001	85.182,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180050 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180048 - PP-05/2018-SRP.	22/07/2019	203002	5.297,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>97.339,84</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 97.339,84****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

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**



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

## Ação: 2-020 - Man. da Biblioteca Pública Mun

\*\*\*\*\* 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: 1-004 - 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

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 \*\*\*\*\*



## 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: 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ELABORAÇÃO E ENVIO DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ, REFERENTE AO 3º BIMESTRE/2019.	02/07/2019	183007	2.100,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE JUNHO DE 2019.	05/07/2019	186007	1.563,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO (MOTORISTA) LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JUNHO/2019.	10/07/2019	191007	1.447,10
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, PLACA OLH 0667, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SANTA ISABEL PARA O HOSPITAL JOSÉ HOMOBONO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019.	25/07/2019	206002	250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.360,10

**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
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO MÊS DE JULHO/2019.	11/07/2019	192001	240,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			240,00

**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 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.	04/07/2019	185002	542,00
AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, JOANNA ALVES 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.	04/07/2019	185003	342,00
AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, RAYSSA PEREIRA 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	05/07/2019	186003	542,00



## 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: **0126 - Manutenção da Saúde****Ação: 2-060 - Manutenção do TFD**

24/02/1999.

AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, NATALLY DE MOURA SANTANA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, (COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO), COM AMPARA NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS Nº 55 DE 24/02/1999.	10/07/2019	191003	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 AMPARA NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS Nº 55 DE 24/02/1999.	11/07/2019	192004	542,00
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.	15/07/2019	196001	542,00
AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, LENICE FERREIRA DE SOUSA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, (COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO), COM AMPARA NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS Nº 55 DE 24/02/1999.	23/07/2019	204001	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.	23/07/2019	204003	542,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.136,00</b>

**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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2018069 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018-SRP	17/07/2019	198001	4.010,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.010,00</b>

**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
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME CONTRATO Nº 20190011- PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2019-PMPP.	25/07/2019	206003	787,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>787,04</b>

**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 MATERIAL ODONTOLÓGICO (PRÓTESES DENTÁRIAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190018, PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-03/2019-SRP.	02/07/2019	183005	7.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.500,00</b>



## 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: 2-063 - Manutenção do PAB

## 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 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, ESTIMADA PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019.	01/07/2019	182018	45.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTO DA Balsa, REF. JUNHO DE 2019.	10/07/2019	191001	1.197,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			46.197,60

## 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 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME CONTRATO Nº 20180072, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180069, PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018-SRP	01/07/2019	182011	8.600,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	01/07/2019	182017	1.247,50
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.	02/07/2019	183001	6.359,93
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS E LIMPEZA ) 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.	02/07/2019	183002	4.208,16
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.	03/07/2019	184001	3.640,05
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180096, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018-SRP.	03/07/2019	184002	1.567,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) 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.	03/07/2019	184003	1.738,80
AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO EM BOTTÃO 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019-SRP.	03/07/2019	184004	565,80
SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM TROCA DE FUSÍVEIS, RELES E TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO CITROEN BERLINGO, NO MÊS DE JUNHO/2019.	04/07/2019	185001	140,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA ÀS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME CONTRATO Nº 20190011- PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2019-PMPP.	08/07/2019	189006	6.165,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO, COM 12 DIÁRIAS (DIURNO), EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE JESUS, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, NO MÊS DE JUNHO/2019.	08/07/2019	189007	600,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO (MOTORISTA) LOTADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE JUNHO/2019.	10/07/2019	191005	1.447,10



## 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBOÑO, COM 12 PLANTÕES NOTURNO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	31/07/2019	212001	912,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSÉ HOMOBOÑO, COM 12 PLANTÕES NOTURNOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	31/07/2019	212002	912,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL JOSÉ HOMOBOÑO, COM 10 PLANTÕES, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ARLINDO BETE QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	31/07/2019	212003	760,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBOÑO, COM 12 DIÁRIAS (DIURNO), EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DORILÉ MARIA DA CONCEIÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, NO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	212004	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.464,38

## 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
<b>Despesas executadas no mês</b>	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/2019.	01/07/2019	182009	1.250,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA ÀS MOTOS DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME CONTRATO Nº 20190011- PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2019-PMPP.	25/07/2019	206001	787,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.037,40

## 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
<b>Despesas executadas no mês</b>	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, COM VISITAS DOMICILIARES NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	01/07/2019	182010	1.250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS, COM VISITAS DOMICILIARES NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	23/07/2019	204008	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.500,00

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

## 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



## 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: 2-137 - Aparelhamento da Unidade Mista

\*\*\*\*\* 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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO CISAT - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ARAGUAIA E TOCANTINS, VISANDO O RATEIO FINANCEIRO DAS DESPESAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 009/2019.	09/07/2019	190003	1.020,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.020,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 113.252,52

## 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 especializadas, 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
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICIAL ADM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA VILA SANTA ISABEL, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2019.	01/07/2019	182008	1.024,40
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ/PA. REFERENTE JUNHO/2019.	01/07/2019	182019	7.375,37
TAXA DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PA 2019044936, REFERENTE FISCALIZAÇÃO	03/07/2019	184008	226,50



## 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**

DA UBS DO PORTO DA Balsa desta Municipalidade

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA ÀS AMBULÂNCIAS DO PSF PORTO JARBAS PASSARINHO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME CONTRATO Nº 20190011- PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2019-PMPP.	08/07/2019	189004	1.550,40
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA ÀS AMBULÂNCIAS DOS POSTOS DA VILA SANTA ISABEL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME CONTRATO Nº 20190011- PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2019-PMPP.	08/07/2019	189005	2.300,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE AMBULÂNCIA QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	12/07/2019	193001	700,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS ÀS AMBULÂNCIAS QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180090, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018-SRP.	12/07/2019	193003	2.304,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>15.481,59</b>

**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\$ 15.481,59****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.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social



## 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

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 BANCÁRIOS (TARIFAS E ENCARGOS) PROVENIENTES DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS CORRENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA DO PARÁ, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ESTIMADA PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019.	01/07/2019	182007	2.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JUNHO/2019.	10/07/2019	191002	3.500,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO JUNTO AO CRAS, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE JUNHO DE 2019.	11/07/2019	192011	1.061,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.561,42

## 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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO EM BOTTIÃO 13 KG, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019-SRP.	03/07/2019	184002	94,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			94,30

## 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 \*\*\*\*\*



## 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: **2-094 - 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 SERVIÇO COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE FLUVIAL (LANCHA), DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA LANCHAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAS, DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	01/07/2019	182001	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO COM TROCA DO MOTOR DE SUÇÃO, INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E REPAROS NO PAINEL COM TROCA DE FIOS E RELÉS DA LANCHAS, NO MÊS DE JUNHO/2019.	02/07/2019	183001	500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.498,00

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

**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\$ 8.153,72****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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0054 - Administração Financeira

## Ação: 2-110 - Man.Progr.Cartão.Cest.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
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO/2019.	01/07/2019	182004	998,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESTIMADA PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019.	01/07/2019	182012	45.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE JUNHO/2019.	04/07/2019	185006	1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE JULHO DE 2019.	04/07/2019	185007	436,54
AQUISIÇÃO DE GAZEBO RAFIA AZUL 3X3 PARA EVENTOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	11/07/2019	192001	234,90
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA. REF. JUNHO/2019.	15/07/2019	196002	2.500,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. REF. JUNHO/2019.	15/07/2019	196004	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			52.669,44

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 52.669,44

## 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



## 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**

(investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinam 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO, NO MÊS DE JUNHO/2019.	01/07/2019	182003	998,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR NA SALA ONDE FUNCIONA O CADÚNICO, NO MÊS DE JUNHO/2019.	04/07/2019	185003	270,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2019.	08/07/2019	189006	1.020,00
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.	31/07/2019	212001	646,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME CONTRATO Nº 20190014- PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2019-PMPP.	31/07/2019	212005	1.001,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.935,34</b>

**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
SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM TROCA DE FUSÍVEIS, RELES E TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO CITROEN BERLINGO, NO MÊS DE JUNHO/2019.	04/07/2019	185001	140,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>140,00</b>

**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**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOBBI LIKE (SEM MOTORISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 20180067 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180062 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018-SRP.	03/07/2019	184001	2.990,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM MICRO ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, NO MÊS DE JUNHO/2019.	04/07/2019	185004	550,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFEÇÃO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DOS IDOSOS DO SCFV, NO MÊS DE JUNHO/2019.	04/07/2019	185005	400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRABALHO GRÁFICO NA CONFEÇÃO DE 400 CARTEIRAS PERSONALIZADAS PARA ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PAIF) PARA ATENDER AS FAMÍLIAS SCFU DO CRAS.	08/07/2019	189005	700,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS QUE ATENDE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME CONTRATO Nº 20190014- PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2019-PMPP.	10/07/2019	191001	603,61
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.243,61

## 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 \*\*\*\*\*

## 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\$ 9.318,95

## 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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0124 - Assistência Comunitaria

## Ação: 2-111 - Mant. Progr.Qual.do PAA

\*\*\*\*\* 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 JUNHO DE 2019.	01/07/2019	182002	998,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ENCONTROS COM GRUPOS DE GRÁVIDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADOS ÀS TERÇAS FEIRA NO CRAS.	04/07/2019	185002	400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA FESTA DE ENCERRAMENTO DO SEMESTRE DO GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JUNHO/2019.	08/07/2019	189001	420,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.818,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 1.818,00

## 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 \*\*\*\*\*

## 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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA****Programa: 0505 - Serviços Funerários**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção Auxílio 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**

\*\*\*\*\* 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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)

Programa: 0054 - Administração Financeira

## Ação: 2-119 - Manutenção do Ecoturismo Munic

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
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOS DE LIXO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	04/07/2019	185001	386,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			386,40

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 386,40

## 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO NOTURNO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	02/07/2019	183004	1.397,50
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO/2019.	02/07/2019	183005	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO/2019.	02/07/2019	183006	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO/2019.	02/07/2019	183007	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO/2019.	02/07/2019	183008	1.273,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO/2019.	02/07/2019	183009	998,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	02/07/2019	183010	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO/2019.	02/07/2019	183011	1.048,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	02/07/2019	183012	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO.	02/07/2019	183013	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO/2019.	02/07/2019	183014	1.230,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO/2019.	02/07/2019	183015	1.198,00

**18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)**

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

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

SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS E DA AVENIDA 17, NO MÊS DE JUNHO/2019.	03/07/2019	184001	450,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2019.	03/07/2019	184003	1.223,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, NO MÊS DE junho DE 2019.	03/07/2019	184004	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTES MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2019.	03/07/2019	184006	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTES MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2019	03/07/2019	184007	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, COM 20 DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2019.	03/07/2019	184008	666,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTES MUNICÍPIO, COM 10 DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	03/07/2019	184009	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, COM 261 DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2019.	04/07/2019	185002	1.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTOR ROÇADEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇA DA VILA SANTA ISABEL, ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, COM 11 DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	04/07/2019	185003	789,47
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS, NO MÊS DE JUNHO/2019	06/07/2019	187001	765,40
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS, NO MÊS DE JUNHO/2019	11/07/2019	192003	482,51
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUA S E AVENIDAS DA SEDE DESTES MUNICÍPIO, COM 03 DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO/2019.	12/07/2019	193004	150,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS, NO MÊS DE JUNHO/2019.	12/07/2019	193017	465,78
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTES MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2019	12/07/2019	193024	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA PRAIA DO PORTO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO DE 2019.	30/07/2019	211024	1.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, NA LIMPEZA DA PRAIA DO PORTO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO/2019, NO MÊS DE JULHO.	30/07/2019	211025	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA PRAIA DO PORTO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO DE 2019, NO MÊS DE JULHO/2019.	30/07/2019	211026	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	212001	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUA S E AVENIDAS DA SEDE DESTES MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	212002	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, COM 21 DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	212003	1.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, COM 21 DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	212004	1.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, COM 24 DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	212005	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS DAS PRAÇAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTES MUNICÍPIO, COM 26 DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	212006	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUA S E AVENIDAS DA SEDE DESTES MUNICÍPIO, COM 21 DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	212008	1.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, COM 26 DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	212010	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, COM 25 DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	212011	1.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, COM 26 DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	212012	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, COM 21 DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	212013	1.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO NOTURNO NO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	212014	1.447,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO NOTURNO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	31/07/2019	212015	1.447,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	31/07/2019	212016	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, COM 22 DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	212017	1.100,00



## 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

SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM 25 DIÁRIAS, NO MÊS DE JULHO/2019. 31/07/2019 212018 1.250,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 46.304,86

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 46.304,86

## 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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE 80 METROS DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA ÀS AVENIDAS DO CENTRO DESTA MUNICIPALIDADE.	02/07/2019	183002	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS DAS PRAÇAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM 07 DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2019.	03/07/2019	184002	350,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2019	03/07/2019	184005	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS DAS PRAÇAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM 23 DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	212007	1.150,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.298,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 3.298,00

## 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: 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

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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)**Programa: **0616 - Proteção de Florestas e Reflorestamento****Ação: 1-168 - Imp.deSist.deMont.deDes.Pro.Ru**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, despoluição, 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**

\*\*\*\*\* 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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)

Programa: 0668 - Extensão e Cooperativismo Rural

## Ação: 2-056 - Manut. Sec.Mun.Meio Amb.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO) DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE.	09/07/2019	190002	386,10
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE 04 PLACAS EDUCATIVAS TAMANHO 1.50MX1.10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE.	11/07/2019	192001	624,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO E PINTURA DE CAMISAS DESTINADAS AO PROJETO ECO-CIDADÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	11/07/2019	192002	570,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE PLACAS DE ORIENTAÇÕES, SINALIZAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JULHO/2019.	30/07/2019	211001	1.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA PRAIA DO PORTO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO DE 2019.	30/07/2019	211002	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA PRAIA DO PORTO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO DE 2019.	30/07/2019	211003	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA PRAIA DO PORTO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO DE 2019.	30/07/2019	211004	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA PRAIA DO PORTO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO DE 2019.	30/07/2019	211005	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA PRAIA DO PORTO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO DE 2019, NO MÊS DE JULHO.	30/07/2019	211006	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA PRAIA DO PORTO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO DE 2019, NO MÊS DE JULHO.	30/07/2019	211007	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA PRAIA DO PORTO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO DE 2019, NO MÊS DE JULHO.	30/07/2019	211008	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA PRAIA DO PORTO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO DE 2019, NO MÊS DE JULHO.	30/07/2019	211009	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA PRAIA DO PORTO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO DE 2019, NO MÊS DE JULHO.	30/07/2019	211010	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA PRAIA DO PORTO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO DE 2019, NO MÊS DE JULHO/2019.	30/07/2019	211011	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA PRAIA DO PORTO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO DE 2019, NO MÊS DE JULHO/2019.	30/07/2019	211012	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA PRAIA DO PORTO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO DE 2019, NO MÊS DE JULHO/2019.	30/07/2019	211013	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA PRAIA DO PORTO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO DE 2019, NO MÊS DE JULHO/2019.	30/07/2019	211014	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA PRAIA DO PORTO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO DE 2019, NO MÊS DE JULHO/2019.	30/07/2019	211015	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA PRAIA DO PORTO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO DE 2019, NO MÊS DE JULHO/2019.	30/07/2019	211016	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA PRAIA DO PORTO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO DE 2019, NO MÊS DE JULHO/2019.	30/07/2019	211017	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA PRAIA DO PORTO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO DE 2019, DURANTE 27 DIAS NO MÊS DE JULHO/2019.	30/07/2019	211018	1.080,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA PRAIA DO PORTO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO DE 2019, NO MÊS DE JULHO/2019.	30/07/2019	211019	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA PRAIA DO PORTO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO NO MÊS DE JULHO/2019.	30/07/2019	211020	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA PRAIA DO PORTO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO NO MÊS DE JULHO/2019.	30/07/2019	211021	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA PRAIA DO PORTO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO NO MÊS DE JULHO/2019.	30/07/2019	211022	1.200,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 27.910,10

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 27.910,10