



## 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
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 20190012- PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2019-PMPP.	04/10/2019	277004	4.145,14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.	07/10/2019	280003	5.914,95
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 20190012- PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2019-PMPP.	08/10/2019	281005	2.425,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NO TRECHO MARABÁ/BELÉM, NO DIA DE 09/11/2019, PARA O PREFEITO DE DESTA MUNICIPALIDADE, SR. CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS, EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.	09/10/2019	282006	770,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0003 - Gabinete do Prefeito

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ/PA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO "AÇÃO CIDADANIA", CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180101, PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018.	11/10/2019	284002	2.148,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	15/10/2019	288002	773,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 20190012- PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2019-PMPP.	23/10/2019	296005	6.990,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO 1.0 DO GABINETE DO PREFEITO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190042, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019-SRP.	29/10/2019	302003	1.754,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.921,77

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 24.921,77

## Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

## Ação: 1-019 - Construção do Parque de Expos.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção do Parque de Exposição Agropecuária

Quantidade para o ano de 2019: 7500

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

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

## Ação: 1-102 - Reforma de Prédios Públicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma de Prédios Públicos ligados a Infraestrutura

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

## Ação: 1-156 - Construção de Portais da Cidad

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Portais da Cidade

Quantidade para o ano de 2019: 2

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

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

## Ação: 2-007 - Manut. Procuradoria Jurídica.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Procuradoria Jurídica

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTA MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR IVAN SOUZA MARTINS QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, COM 10 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	01/10/2019	274001	650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS DA ZONA RURAL, DURANTE INAUGURAÇÃO DA AGÊNCIA BANCÁRIA DO BANPARÁ, NESTE MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	07/10/2019	280001	429,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO, PRESTADOS PARA PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ - PA, REFERENTE SETEMBRO/2019.	09/10/2019	282002	2.160,00



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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO, PRESTADOS PARA PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ - PA, REFERENTE AGOSTO/2019.	09/10/2019	282004	2.160,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180101, PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018.	11/10/2019	284005	543,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.	24/10/2019	297001	541,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180101, PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018.	30/10/2019	303001	278,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIA 3/4 PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NA PROGRAMAÇÃO AÇÃO DE CIDADANIA, NA VILA PORTO JARBAS PASSARINHO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	304001	1.875,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.637,35

## Ação: 2-009 - Realização de Concurso Público

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Realização de Concurso Público	
Quantidade para o ano de 2019: 1	Valor para o ano de 2019: R\$ 32.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção dos Serviços de Correspondências Postais	
Quantidade para o ano de 2019: 1	Valor para o ano de 2019: R\$ 3.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

## Ação: 2-014 - Encargos com Publicidades

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Encargos com Publicidades	
Quantidade para o ano de 2019: 100	Valor para o ano de 2019: R\$ 53.000,00
<b>Despesas executadas no mês</b>	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA (AVISO DE LICITAÇÃO, PP- 27/2019) NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ-IOEP PAR ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	10/10/2019	283005	206,25
FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA (AVISO DE LICITAÇÃO, TP- 03, 04 E 05/2019) NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ-IOEP PAR ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	11/10/2019	284012	544,50
FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA (AVISO DE LICITAÇÃO TP- 03, 04 E 05/2019) NA IMPRENSA NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	11/10/2019	284014	231,28
FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA (AVISO DE LICITAÇÃO PP-27/2019) NA IMPRENSA NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	11/10/2019	284016	99,12
FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA (AVISO DE LICITAÇÃO PP-24 E 25/2019) NA IMPRENSA NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	18/10/2019	291004	231,28
FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA (EXTRATO DE CONTRATO 20190082 E 20190083) NA IMPRENSA NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	18/10/2019	291006	264,32
FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA (EXTRATO 1º ADITIVO ILUM. PÚBLICA) NA IMPRENSA NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	23/10/2019	296007	99,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.675,87

## Ação: 2-036 - Manut. de Pred. Pub.Ger



## 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: 2-036 - Manut. de Pred. Pub.Ger**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Prédios Públicos ligados a Infraestrutura

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$ 105.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.	07/10/2019	280008	225,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.	18/10/2019	291001	2.174,66
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE.	22/10/2019	295003	1.188,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONSTRUÇÃO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.	30/10/2019	303013	458,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.046,06</b>

**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
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180101, PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018.	11/10/2019	284004	543,60
SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA DO PÁTIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COM UMA DIÁRIA E MEIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	22/10/2019	295010	75,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CARTAZES E PANFLETOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190071, PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019-SRP.	30/10/2019	303007	4.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.668,60</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Um Posto de Atendimento Bancário

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$ 32.000,00**

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

**Ação: 9-128 - Contribuição para a CNM**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição para Confederação Nacional dos Municípios

Quantidade para o ano de 2019: **12**Valor para o ano de 2019: **R\$ 8.000,00**

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

**Ação: 9-129 - Contribuição para FAMEP**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição para FAMEP

Quantidade para o ano de 2019: **12**Valor para o ano de 2019: **R\$ 19.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 19.027,88****Programa: 0054 - Administração Financeira**

Descrição Detalhada do Programa



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ****Programa: 0054 - Administração Financeira**

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 DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA CONTROLE DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE PALESTINA DO PARÁ/PA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	07/10/2019	280009	750,00
PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS, DEBITADO NO FPM NO MÊS DE OUTUBRO/2019.	30/10/2019	303011	7.679,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.429,73</b>

**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\$ 8.429,73****Programa: 0055 - Controle Interno**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão encarregado de examinar os aspectos formais e legais da execução da despesa e da captação de recursos de todas as unidades da administração direta e indireta do município.

**Ação: 2-005 - Manut. Depart. cont. interno.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Departamento de Controle Interno

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

**R\$ 53.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais

Quantidade para o ano de 2019: 20

Valor para o ano de 2019:

**R\$ 6.000,00**

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

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,



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ****Programa: 0102 - Policiamento Militar**

outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à sua manutenção ou ampliação. Poderá incluir as transferências intergovernamentais ao governo estadual, quando existir convênio ou acordo com aquela esfera de governo para cobertura de custos com o patrulhamento ostensivo da polícia militar estadual no município.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção/Apoio a Segurança Pública

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

**R\$ 26.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0473 - Difusão Cultural**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à captação de notícias e à produção de programas de interesse cultural e sua difusão por meio de rádio ou televisão, cinema, som ou vídeo. Inclui as transferências financeiras a instituições privadas congêneres.

**Ação: 2-148 - Incentivos.eQual. Prod. De Art**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Incentivo e Qualificação a Produção de Artesanatos

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

**R\$ 16.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Departamento de Cultura

Quantidade para o ano de 2019: 500

Valor para o ano de 2019:

**R\$ 16.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0494 - Construção/Manutenção de Prédios Públicos.**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-011 - Construção do Terminal Rod.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção do Terminal Rodoviário

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

**R\$ 240.000,00**

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

**Ação: 2-048 - Manutenção da Feira Coberta**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Feira Coberta

Quantidade para o ano de 2019: 300

Valor para o ano de 2019:

**R\$ 74.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias a estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas e avenidas, praças e logradouros (exceto cemitérios, parques e jardins) situados no perímetro urbano.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Pavimentação de Vias Urbanas em Asfalto e Bloquetes

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





## 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: 1-104 - Construção de Calçadas Pública

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE REPAROS EM UMA PONTE DE MADEIRA (MEDINDO 42M DE COMPRIMENTO POR 4,2M DE LARGURA) DO JACARÉ GRANDE, NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DESTA MUNICÍPIO À LOCALIDADE DA VILA SANTA ISABEL, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	01/10/2019	274002	4.525,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.	28/10/2019	301001	566,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.091,30

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Acessibilidade Urbana para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 11.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Meios-Fios de Vias Pavimentadas ou Bloquetadas

Quantidade para o ano de 2019: 10000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 42.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Vias Públicas Pavimentadas ou Bloquetadas

Quantidade para o ano de 2019: 2000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 137.000,00

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

## Ação: 2-159 - Sinalização de Vias Públicas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Sinalização de Vias Públicas

Quantidade para o ano de 2019: 2000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 5.091,30

## Programa: 0505 - Serviços Funerários

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma e Ampliação do Cemitério Público Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção e Revitalização do Cemitério Público Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0506 - Iluminação Pública

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da implantação, manutenção e operação dos serviços de iluminação de vias e logradouros públicos.

## Ação: 2-041 - Man.Serviços Iluminação Public

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190021, PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-04/2019.	10/10/2019	283009	697,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			697,50

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 697,50

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





## 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: **1-101 - Reforma e Ampliação**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

**Ação: 1-164 - Implantação do Sistema de Esgo**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Coleta de Água

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

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

**Ação: 2-101 - Manutenção**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Sistemas de Captação e Distribuição de Água

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE ENCANIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	03/10/2019	276001	998,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	08/10/2019	281003	216,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO.	08/10/2019	281008	393,00
AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ME-BR 2475 7,5CV MANCAL E NIPLE GALV. 1.1/2" TUPY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NESTA MUNICIPALIDADE.	08/10/2019	281010	3.300,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	08/10/2019	281013	216,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REBOBINAMENTO DE BOBA 3 CV E MOTOR 7,5 CV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	21/10/2019	294001	2.140,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.263,60</b>

**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\$ 7.263,60****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 \*\*\*\*\*



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0643 - Produção Agrícola

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

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



## 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: 1-037 - Construção de Mercado de Peixe

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

## Ação: 2-046 - Apoio Produtores de Mandioca

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio aos Produtores de Mandioca

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 34.000,00

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

## Ação: 2-047 - Apoio e Incentivo a Psicultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio e Incentivo a Psicultura

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 26.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Máquinas e Implementos Agrícolas

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 54.000,00

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

## 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.	02/10/2019	275007	400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR RONILSON, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, NO MÊS DE AGOSTO/2019.	03/10/2019	276003	1.050,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA	10/10/2019	283001	697,50



## 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**

MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190021, PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-04/2019.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180101, PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018.	11/10/2019	284003	400,22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	--------

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 26.280 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190042, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019-SRP.	29/10/2019	302001	13.140,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 5.150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190042, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019-SRP.	30/10/2019	303002	8.518,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR HIGO DIAS DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	304002	998,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	--------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.203,72
-----------------------------------------------	--	--	-----------

**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 Agrícolas

Quantidade para o ano de 2019: 200

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 OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA, NA MECANIZAÇÃO DE TERRAS NO ASSENTAMENTO AÇAIZAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	304020	998,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			998,00
-----------------------------------------------	--	--	--------

Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 26.201,72
----------------------------------------------	--	--	---------------

**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**



## 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: 2-123 - 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

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
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHONETES) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NA MANUTENÇÃO DA PRAIA DO PORTO DURANTE O VERANEIO/2019.	08/10/2019	281002	1.884,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180101, PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018.	10/10/2019	283002	8.149,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS POLICIAIS QUE ESTAVAM FAZENDO A SEGURANÇA NO VERANEIO/2019, NA PRAIA DO PORTO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	11/10/2019	284001	490,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARREGO E DESCARREGO DE EQUIPAMENTOS DAS BANDAS QUE ANIMARAM O FESTIVAL DE VERÃO DE 2019 DA PRAIA DO PORTO, NO MÊS DE JULHO.	11/10/2019	284009	1.450,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.973,17

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Praia de Santa Isabel

Quantidade para o ano de 2019: 2000

Valor para o ano de 2019:

**R\$ 53.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Praia do Porto da Balsa

Quantidade para o ano de 2019: 2000

Valor para o ano de 2019:

**R\$ 53.000,00**

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

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



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: 2-152 - 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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	10/10/2019	283008	11.235,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.235,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 23.208,17**

**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
<i>SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DURANTE REALIZAÇÃO DE REPAROS DAS PONTES DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE, COM 24 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.</i>	16/10/2019	289005	1.200,00
<i>SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA RECUPERAÇÃO DAS PONTES DAS VICINAIS DO RUBERVAL E DAS MANGUEIRAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.</i>	24/10/2019	297006	1.052,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.252,63

**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**





## 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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICÍPIO, COM 17 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	02/10/2019	275002	850,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			850,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 3.102,63

## Programa: 0715 - Transporte Aeroviário

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão da administração direta ou indireta do município encarregado da manutenção e estruturação de Aeroportos.

## Ação: 2-043 - Manutenção da Pista de Pouso

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Pista de Pouso

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0720 - Desporto de Rendimento

Descrição Detalhada do Programa

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

## Ação: 2-022 - Manut. Atividade Desp. Lazer

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades Desportivas e Lazer

Quantidade para o ano de 2019: 500

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0721 - Desporto Comunitário

Descrição Detalhada do Programa

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

## Ação: 1-008 - Const. Quadras Esport.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Reforma e Ampliação de Quadras de Esportivas

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 263.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Obras de Infra Estrutura do Campo de Futebol

Quantidade para o ano de 2019: 500

Valor para o ano de 2019:

R\$ 63.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Uma Academia ao Ar Livre

Quantidade para o ano de 2019: 2000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 105.000,00

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

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



## 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: 2-153 - Manutenção do Depart. de Espor**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Departamento de Esportes

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

Valor para o ano de 2019:

**R\$ 16.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTÁDIO MUNICIPAL AUGUSTO PAÉ, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	02/10/2019	275001	998,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW ARTÍSTICO NA LOCALIDADE DA VILA SANTA ISABEL, DURANTE REALIZAÇÃO DE JOGO DE FUTEBOL ENTRE PALESTINA E SANTA ISABEL, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL, NO DIA 21 DE SETEMBRO/2019.	08/10/2019	281001	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTÁDIO MUNICIPAL AUGUSTO PAÉ, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	304003	998,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.496,00</b>

**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\$ 2.496,00****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:

**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.



## 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****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
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE.	07/10/2019	280005	700,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE.	18/10/2019	291009	875,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE.	18/10/2019	291010	160,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.735,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.735,00****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
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE.	16/10/2019	289011	1.500,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 16 V DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190042, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019-SRP.	29/10/2019	302002	1.802,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃOZINHO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE.	31/10/2019	304007	260,00



## 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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 3.562,00

## 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\$ 3.562,00

## 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 OUTUBRO/2019.	31/10/2019	304014	38,26
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 OUTUBRO/2019.	31/10/2019	304016	452,45
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 OUTUBRO/2019.	31/10/2019	304018	67,19

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 557,90



## 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: 9-012 - 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 OUTUBRO DE 2019.	10/10/2019	283013	15.045,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.045,30

**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 OUTUBRO/2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 027/2019.	10/10/2019	283016	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\$ 35.458,65****Programa: 1312 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social**

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao INSS, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.02.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 271 – Previdência Básica.

**Ação: 9-130 - Encargos Prev. Com INSS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal

Quantidade para o ano de 2019: **12**Valor para o ano de 2019: **R\$ 210.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ****Programa: 0001 - Ação Legislativa**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

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**



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0001 - Ação Legislativa

## Ação: 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (CRECHE) DE PALESTINA DO PARÁ/PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180104- PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	14/10/2019	287004	475,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA (CRECHE) DE PALESTINA DO PARÁ/PA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180104- PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	14/10/2019	287010	475,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA, DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS SERVIDORAS LUZIA PEREIRA E GEICIANE CARVALHO QUE SE ENCONTRAVAM DE ATESTADO MÉDICO.	21/10/2019	294002	432,46
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	22/10/2019	295026	1.164,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.546,79

## 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





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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB

Programa: 0401 - Educação Infantil

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

\*\*\*\*\* 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 EFETIVO LOTADO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA - FUNDEB 60%, REF. SETEMBRO DE 2019.	18/10/2019	291001	7.615,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.615,24

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 10.162,03

## 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 (PROFESSOR/SUBSTITUTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18/10/2019	291003	176,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO (PROFESSOR SUBSTITUTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	18/10/2019	291005	1.821,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO (PROFESSOR SUBSTITUTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	18/10/2019	291007	160,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.157,00

## 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO COM REALIZAÇÃO DE REPAROS NOS BANHEIROS DA ESCOLA	02/10/2019	275007	200,00



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

MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELIA VAZ, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.

SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS (A4 COLORIDA) DA OBRA 21 DE ABRIL DESTA MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	03/10/2019	276001	210,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONCERTO DE UM FREEZER NA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL E UMA GELADEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL D. PEDRO I, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	03/10/2019	276003	490,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA RIO MAR, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ADÃO PEREIRA, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MÉDICO, DURANTE 06 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	03/10/2019	276004	360,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL, DURANTE 07 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	03/10/2019	276005	232,86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ADELIA VAZ DE AZEVEDO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180104- PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	14/10/2019	287001	475,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MATEUS DE SANTA ISABEL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180104- PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	14/10/2019	287002	190,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ABDULIA - PORTO DA Balsa DE PALESTINA DO PARÁ/PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180104- PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	14/10/2019	287003	190,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180104 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	14/10/2019	287005	475,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180104 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	14/10/2019	287006	475,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ADELIA VAZ DE AZEVEDO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180104- PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	14/10/2019	287007	475,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MATEUS DE PALESTINA DO PARÁ/PA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180104- PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	14/10/2019	287008	190,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ABDULIA - PORTO DA Balsa DE PALESTINA DO PARÁ/PA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180104- PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	14/10/2019	287009	190,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL, NA LOCALIDADE PORTO JARBAS PASSARINHO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	304001	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA ESCOLA MUNICIPAL ABDULIA PEREIRA DINIZ, NA VILA PORTO JARBAS PASSARINHO, DURANTE 05 DIAS, NO MÊS DE SETEMBRO E 30 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	304002	1.164,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL, S NO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	304004	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL ABDÚLIA PEREIRA DINIZ NA VILA PORTO JARBAS PASSARINHO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	304006	998,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.310,86

## 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\$ 10.467,86

## 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).



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180050 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180048 - PP-05/2018-SRP.	02/10/2019	275002	84.064,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA ROTA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	02/10/2019	275003	1.247,50
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA ASSENTAMENTO CONSPEL À VILA SANTA ISABEL, NO PERÍODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO/2019.	02/10/2019	275004	1.197,60
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA ESCOLA MUNICIPAL ABDULIA PEREIRA DINIZ, NA VILA PORTO JARBAS PASSARINHO, DURANTE 25 DIAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	02/10/2019	275005	831,66
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA DA NICINHA, NO MÊS MÊS DE SETEMBRO/2019.	02/10/2019	275006	1.247,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180050 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180048 - PP-05/2018-SRP.	02/10/2019	275008	84.064,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO COM REPAROS NO MOTOR, TROCA DE KITS, JUNTA DO CABEÇOTE, BICOS INJETORES, TURBINA, ÓLEO DO MOTOR E FILTROS DO ÔNIBUS ESCOLAR 15.190 E SERVIÇOS DE REVISÃO DE FREIOS, TROCA DE RETENTORES DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE 4X4, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	03/10/2019	276006	2.200,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR 15.190 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190042, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019-SRP.	29/10/2019	302001	8.540,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE 4X4 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190042, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019-SRP.	29/10/2019	302002	4.662,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA ASSENTAMENTO CONSPEL À VILA SANTA ISABEL, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	304003	1.197,60
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA DA NICINHA, NO MÊS MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	304005	1.197,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA ROTA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304007	1.247,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			191.698,32

## 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
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR E TROCA DE ELETRO VENTILADOR CONDENSADORA 18.000 BTUs DA ESCOLA 21 DE ABRIL DESTA MUNICIPALIDADE.	02/10/2019	275001	1.950,00
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.	03/10/2019	276002	1.581,48
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL ELÉTRICO (LAMPADAS TASCHI LED BIVOLT 7W) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL.	09/10/2019	282001	95,20
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER E RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: JOÃO MATEUS, PRINCESA ISABEL E ABDÚLIA DINIZ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A AGOSTO/2019.	28/10/2019	301001	1,57
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS BROTHER DAS ESCOLAS: 21 DE ABRIL, JOÃO MATEUS, PRINCESA ISABEL E ABDÚLIA DINIZ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A AGOSTO/2019.	28/10/2019	301002	1.990,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS FEITOS DE MATERIAIS RECICLADOS UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	304008	1.575,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.193,25

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 198.891,57



## 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**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-170 - Manutenção do Programa EJA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa EJA

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 300.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao INSS, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.02.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 271 – Previdência Básica.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2019: 12

Valor para o ano de 2019: R\$ 315.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2019: 12

Valor para o ano de 2019: R\$ 735.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO 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 O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE SETEMBRO DE 2019.	01/10/2019	274001	1.353,37
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	02/10/2019	275001	998,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	03/10/2019	276001	103,08
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.	04/10/2019	277003	506,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180101, PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018.	10/10/2019	283001	995,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA	14/10/2019	287001	475,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

## Ação: 2-018 - Man. Sec. Mun. Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180104- PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180104- PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	14/10/2019	287002	475,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	304001	998,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR VW. 5.160 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190081, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019-SRP.	31/10/2019	304005	3.420,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190041, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019-SRP.	31/10/2019	304007	1.075,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.399,12

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 10.399,12

## Programa: 0054 - Administração Financeira

Descrição Detalhada do Programa

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

## Ação: 2-136 - Manutenção do Fundo Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PERSONALIZADOS EM ACRÍLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	10/10/2019	283002	3.770,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.770,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 3.770,00

## Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação Básica

Quantidade para o ano de 2019: 300

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0251 - Alimentação Escolar

Descrição Detalhada do Programa

despesas com pessoal (permanente ou contratado), com a compra de material de consumo ou de serviços, e com investimentos em material permanente e equipamentos necessários para o processamento das refeições a serem servidas aos alunos do ensino fundamental das escolas pertencentes ao município. Não inclui investimentos em construção de refeitórios ou ampliação dos já existentes.

## Ação: 2-032 - Manut.Programa PNAE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar

Quantidade para o ano de 2019: 2500

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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS	02/10/2019	275004	29.058,98





## 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: 0251 - Alimentação Escolar

## Ação: 2-032 - Manut.Programa PNAE

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190034, PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-06/2019-SRP.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 29.058,98

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 29.058,98

## Programa: 0401 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

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

Quantidade para o ano de 2019: 800

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

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

## Ação: 2-135 - Manutenção da Creche - Ensino

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Creche - Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

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

## Ação: 1-006 - Construção, Refor e Apl, Escol

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

## Ação: 2-019 - Manut. dos Conselhos Escolares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Conselhos Escolares

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 6.000,00

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

## Ação: 2-034 - Manutenção do Salário Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Salário Educação

Quantidade para o ano de 2019: 2500

Valor para o ano de 2019: R\$ 150.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL BS10 E B S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 20190013- PREGÃO	11/10/2019	284001	11.614,44





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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

## Ação: 2-034 - Manutenção do Salário Educação

PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2019-PMPP.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 11.614,44

## 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: R\$ 11.614,44

## Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

## Ação: 1-010 - Aquis. de Veículos para PNATE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de veículos para o Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 159.000,00

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

## Ação: 2-001 - Manutenção do PETE/SEDUC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - SEDUC

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 50.000,00

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

## Ação: 2-033 - Manutenção do PNATE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2019: 2500

Valor para o ano de 2019:

R\$ 42.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180050 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180048 - PP-05/2018-SRP.	02/10/2019	275002	5.376,83
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL BS10 E B S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 20190013- PREGÃO	23/10/2019	296001	5.390,55



## 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: 2-033 - Manutenção do PNATE**

PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2019-PMPP.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **10.767,38**Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 10.767,38****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**

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



## 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: **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 \*\*\*\*\*

**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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

## Ação: 2-057 - Man. Fundo Mun. Saúde

SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E LACRES (QEF: 0577; QEP: 5158) PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	10/10/2019	283011	560,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ/PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180106 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	14/10/2019	287003	950,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ/PA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180106 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	14/10/2019	287006	950,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.460,00

## 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ/PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180106 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	14/10/2019	287004	190,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ/PA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180106 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	14/10/2019	287010	190,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			380,00

## 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
PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, MICHELLY DOS SANTOS 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.	02/10/2019	275002	542,00
AJUDA DE CUSTO PARA AO PACIENTE, RICARDO CARVALHO SÁ, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, (COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO), CONFORME PROCESSO Nº 016/2019, COM AMPARO NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS Nº 55 DE 24/02/1999.	02/10/2019	275003	300,00
PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, PAMILA DE SOUZA CARDOSO, 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.	10/10/2019	283012	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 AMPARO NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS Nº 55 DE 24/02/1999.	10/10/2019	283015	600,00
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.	10/10/2019	283016	542,00
AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, LANICE FERREIRA DE SOUSA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, (COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO), COM AMPARO NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS Nº 55 DE 24/02/1999.	21/10/2019	294001	600,00
AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, LUAN KALEBY SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, (COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO), COM AMPARO NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS Nº 55 DE 24/02/1999.	23/10/2019	296002	600,00
AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES, 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.	24/10/2019	297003	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

AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, MARIA ANTONIA 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.	24/10/2019	297005	542,00
AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, MICHELLY DOS SANTOS 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.	30/10/2019	303016	542,00
AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, MARIA CLARA CINTRA RESPLANDES, 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.	30/10/2019	303017	542,00
AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, HEMELLY SOPHIA DA SILVA PEREIRA, 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.	30/10/2019	303018	542,00
AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, JOSÉ OTÁVIO FEITOSA DO NASCIMENTO, 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.	31/10/2019	304007	542,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.978,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 84.000,00

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

## Ação: 2-062 - Manutenção do PACS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 25

Valor para o ano de 2019:

R\$ 210.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 105 REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PAR AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE 04 DIAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	03/10/2019	276001	1.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.050,00

## 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FICHAS, BLOCOS E ADESIVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190071, PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019-SRP.	08/10/2019	281001	5.990,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MINISTRAÇÃO DE PALESTRA PARA AÇÃO DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA, COM TEMA VIVER EM CORES SETEMBRO AMARELO/OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL.	08/10/2019	281002	2.042,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	24/10/2019	297001	3.000,50
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (HD 1TB E GRAVADOR DE DVD) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.	28/10/2019	301002	450,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DAILY GRAN FURGONE DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190042, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019-SRP.	29/10/2019	302003	2.290,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À AMBULÂNCIA CITROEN 2019 DESTE MUNICÍPIO DE PALESTINA DO	29/10/2019	302005	1.515,00



## 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: 2-063 - Manutenção do PAB

PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190042, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019-SRP.

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À AMBULÂNCIA CITROEN 2019 DESTA MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190042, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019-SRP.	29/10/2019	302006	1.970,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO SARAMPO, DIA "D", OUTUBRO ROSA E PESAGEM DE USUÁRIOS PARA O RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, COM 15 HORAS E MEIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	304001	465,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	--------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.722,50
-----------------------------------------------	--	--	-----------

## 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

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

## 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR SILVANDRO LUIZ COSTA, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, COM 15 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	01/10/2019	274002	975,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA, NA FUNÇÃO DE ASG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ALBERTINA, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MÉDICO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	01/10/2019	274005	1.197,60
SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE 50 ULTRASSONOGRAFIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	03/10/2019	276002	5.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO COMO MÉDICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA, COM 03 PLANTÕES, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	03/10/2019	276003	6.911,58
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA ÀS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 20190011- PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2019-PMPP.	10/10/2019	283003	8.134,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180106 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	14/10/2019	287005	285,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180106 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	14/10/2019	287007	285,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP E BROTHER DO HOSPITAL DESTA MUNICIPALIDADE.	15/10/2019	288001	305,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (NOBREAK 2000VA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180107, PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2018.	28/10/2019	301003	2.900,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À AMBULÂNCIA DOBLÔ DESTA MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190042, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019-SRP.	29/10/2019	302001	2.390,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DESTA MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190042, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019-SRP.	29/10/2019	302002	4.260,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À AMBULÂNCIA FIORINO 2018 DESTA MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190042, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019-SRP.	29/10/2019	302004	2.182,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA ÀS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 20190011- PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2019-PMPP.	30/10/2019	303004	11.179,72





## 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 DE DIARISTA, NA FUNÇÃO DE ASG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ALBERTINA, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MÉDICO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.

31/10/2019 304013 1.197,60

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 47.202,73

## 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

## 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.	02/10/2019	275001	7.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190073, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019-SRP	29/10/2019	302007	7.999,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.499,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

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

## Ação: 2-070 - Manutenção do Programa TFECED

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa TFECED - Endemias

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS, COM VISITAS DOMICILIARES NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	01/10/2019	274001	1.250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, COM VISITAS DOMICILIARES NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	01/10/2019	274004	1.250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, COM VISITAS DOMICILIARES NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304011	1.250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS, COM VISITAS DOMICILIARES NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304012	1.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SAÚDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	304015	975,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.975,00

## Ação: 2-071 - Man.Sec.Mul.Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	01/10/2019	274003	1.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	01/10/2019	274007	998,00



## 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: 2-071 - Man.Sec.Mul.Saúde

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO ZERO KM, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DAS USF SANTA IZABEL E ESF PAULO R P MARQUE AMAURY, CONFORME PROPOSTAS DE Nº 11820.102000/1190-03 - CONTRATO Nº 20190082.	16/10/2019	289004	55.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORAS LASE JET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2019.	28/10/2019	301001	2.050,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304002	520,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	304010	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	304014	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			62.066,00

## Ação: 2-137 - Aparelhamento da Unidade Mista

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aparelhamento da Unidade Mista Hospitalar José Homobono

Quantidade para o ano de 2019: 10

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

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

## Ação: 9-009 - Contribuição para o CISAT

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição para o CISAT

Quantidade para o ano de 2019: 12

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

## 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 UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS DA UNIDADE MÓVEL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 003/2018 (Lei nº 11.107/05 e decreto nº 6.017/07), REFERENTE DEZEMBRO/2018.	18/10/2019	291006	2.679,00
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. REF. SETEMBRO/2019.	18/10/2019	291008	3.420,00
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO CISAT - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ARAGUAIA E TOCANTINS, VISANDO O RATEIO FINANCEIRO DAS DESPESAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS DA UNIDADE MÓVEL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 003/2018 (Lei nº 11.107/05 e decreto nº 6.017/07), REFERENTE DEZEMBRO/2018.	18/10/2019	291010	1.222,00
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. REF. SETEMBRO/2019.	18/10/2019	291012	1.560,00
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO CISAT - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ARAGUAIA E TOCANTINS, VISANDO O RATEIO FINANCEIRO DAS DESPESAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS DA UNIDADE MÓVEL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 003/2018 (Lei nº 11.107/05 e decreto nº 6.017/07), REFERENTE DEZEMBRO/2018.	30/10/2019	303020	799,00
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. REF. SETEMBRO/2019.	31/10/2019	304016	1.020,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.700,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 170.033,23

## 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



## 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: 0206 - Saúde do Trabalhador

## Ação: 1-107 - Implantação do Progr Saúde na

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Programa Saúde na Comunidade

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinam a atendimento de problemas de saúde com alta complexidade (hospitais gerais, hospitais de pronto-socorro, clínicas especializados, ambulatórios). Compreende também as subvenções sociais a entidades privadas com esse objetivo.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Sistema de Saúde Informatizada e Estruturada

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 11.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 3000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 420.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICIAL ADM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA VILA SANTA ISABEL, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	01/10/2019	274006	1.024,40
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA ÀS AMBULÂNCIAS DOS POSTOS DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ, CONFORME CONTRATO N° 20190011- PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 001/2019-PMPP.	07/10/2019	280002	4.557,81
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SANTA ISABEL, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	11/10/2019	284003	998,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VILA SANTA ISABEL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 20180106 - PREGÃO PRESENCIAL N° 37/2018-CPL.	14/10/2019	287001	285,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PAULO R. P. MARQUES AMAURY, NESTE MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 20180106 - PREGÃO PRESENCIAL N° 37/2018-CPL.	14/10/2019	287002	285,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PAULO R. P. MARQUES AMAURY, NESTE MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 20180106 - PREGÃO PRESENCIAL N° 37/2018-CPL.	14/10/2019	287008	285,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF DE SANTA ISABEL, NESTE MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 20180106 - PREGÃO PRESENCIAL N° 37/2018-CPL.	14/10/2019	287009	285,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA ÀS AMBULÂNCIAS DOS POSTOS DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME CONTRATO N° 20190011- PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 001/2019-PMPP.	16/10/2019	289002	2.086,49
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE POSTO JARBAS PASSARINHO, REFERENTE OUTUBRO/2019.	22/10/2019	295001	40,29
AQUISIÇÃO DE FRUTAS E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA.	25/10/2019	298004	1.250,01
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE POTO JARBAS PASSARINHO, REFERENTE SETEMBRO/2019.	31/10/2019	304003	22,55
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICIAL ADM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA VILA SANTA ISABEL, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	304009	1.024,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.143,95



## 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

## 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\$ 12.143,95

## 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

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 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE SETEMBRO/2019.	01/10/2019	274002	924,14
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, PARA EMPREENDEREM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, ESTIMADA PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019.	31/10/2019	304004	3.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

3.924,14



## 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: 2-077 - 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
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO NA LOCALIDADE DO POSTO JARBAS PASSARINHO, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO/2019.	01/10/2019	274001	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ESPAÇO DE LAZER UTILIZADOS PELOS IDOSOS DESTA MUNICÍPIO DURANTE EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DOS IDOSOS.	09/10/2019	282001	700,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.700,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Casa de Apoio para Tratamento de Saúde em Belém

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 105.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades de Identificação Civil

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 12.000,00

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

## Ação: 2-095 - Apoio Programa Geração de Rend

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio ao Programa de Geração de Renda

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 6.000,00

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



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: **2-098 - 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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Auxilio 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\$ 5.624,14**

**Programa: 0054 - Administração Financeira**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-109 - Man.Progr.Ação.Social.Riebirin**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Ação Social Ribeirinha

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Cartão Cesta Básica

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

**Ação: 2-091 - Trei. Prof. Ass. Social**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Treinamento de Profissionais de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 6.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0120 - Amparo Assistencial ao Idoso**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do





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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA****Programa: 0120 - Amparo Assistencial ao Idoso**

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 SETEMBRO/2019.	03/10/2019	276002	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	03/10/2019	276004	1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	18/10/2019	291001	483,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.481,50</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 2.481,50****Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-040 - Aquisição de Veículo para FMAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para FMAS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

**R\$ 42.000,00**

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

**Ação: 2-080 - Manutenção do Programa PETI**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2019: 600

Valor para o ano de 2019:

**R\$ 26.000,00**

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

**Ação: 2-081 - Programa de Atenção à Criança**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Programa de Atenção à Criança - PAC

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

**R\$ 12.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Bolsa Familia - IGD

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES	02/10/2019	275002	470,41



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA**

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

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

DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190059, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019-SRP.

Descrição da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO DE CORTES FEMININOS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	03/10/2019	276001	700,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO DE CORTES MASCULINOS NA AÇÃO SOCIAL PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	03/10/2019	276003	700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	03/10/2019	276005	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MINISTRAÇÃO DE CURSO DE DESIGN DE SOBRANCELHA PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	03/10/2019	276006	760,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO QUE ATENDE O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME CONTRATO Nº 20190014- PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2019-PMPP.	16/10/2019	289001	1.012,38
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	17/10/2019	290006	405,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES SEMANAIS COM AS FAMÍLIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	22/10/2019	295001	850,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFEÇÃO DE 100 LEMBRANCINHAS PARA OS PAIS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	22/10/2019	295004	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.895,79</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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO SOBRE O PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR, COM 22 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	304001	660,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>660,00</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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190059, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019-SRP.	02/10/2019	275001	1.392,80
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.	10/10/2019	283001	2.990,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOBBI LIKE (SEM MOTORISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	10/10/2019	283002	210,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BRINQUEDOS) PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTA MUNICIPALIDADE DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	11/10/2019	284004	865,69
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.458,49</b>

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



## 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: 2-108 - 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\$ 13.014,28****Programa: 0124 - Assistencia Comunitaria**

Descrição Detalhada do Programa

Promover assistencia geral comunitaria a população baixa renda

**Ação: 1-039 - Construção do Prédio do CRAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da CRAS

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

Valor para o ano de 2019:

**R\$ 53.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Qualificação do PAA

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

Valor para o ano de 2019:

**R\$ 16.000,00**

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

**Ação: 2-144 - Manutenção da Unidade de Apoio**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

Valor para o ano de 2019:

**R\$ 32.000,00**

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

**Ação: 2-145 - Manutenção do Programa Primeir**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS

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

Valor para o ano de 2019:

**R\$ 82.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	03/10/2019	276007	998,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>998,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 998,00****Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador**

Descrição Detalhada do Programa

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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA**Programa: **0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador****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 cemitérios e forns crematórios, bem como da prestação de serviços funerários diretamente à população, incluindo os pagamentos de serviços ou transferências a entidades privadas, em caso de serviços terceirizados.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção 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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)**Programa: **0052 - Administração Geral****Ação: 1-120 - Const. de Aterro Sanitário/Con**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

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

Valor para o ano de 2019:

**R\$ 21.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0473 - Difusão Cultural**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à captação de notícias e à produção de programas de interesse cultural e sua difusão por meio de rádio ou televisão, cinema, som ou vídeo. Inclui as transferências financeiras a instituições privadas congêneres.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Apoio e Incentivo a Programas Relativos a Meio Ambiente

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

Valor para o ano de 2019:

**R\$ 137.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

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

Valor para o ano de 2019:

**R\$ 158.000,00**



## 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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, COM 25 DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO/2019.	02/10/2019	275001	1.250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO NOTURNO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	02/10/2019	275002	1.248,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, COM 26 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	02/10/2019	275003	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	02/10/2019	275004	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO NOTURNO NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	02/10/2019	275005	1.447,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (EPI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	02/10/2019	275010	647,00
AQUISIÇÃO DE LUVAS LATEX FORRADA KALIPSO DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	02/10/2019	275012	546,50
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, COM 24 DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO/2019.	02/10/2019	275016	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, COM 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	16/10/2019	289001	225,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, COM 7 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	18/10/2019	291001	350,00
AQUISIÇÃO DE LUVAS LATEX AMARELA GRANDE DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	29/10/2019	302002	560,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ÁRVORES DA PRAÇA IGREJINHA E BEIRA RIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	304002	420,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, COM 24 DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304004	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.089,60

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 11.089,60

## 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
SERVIÇOS PRESTADOS COM IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS DAS PRAÇAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	02/10/2019	275008	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS DAS PRAÇAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	02/10/2019	275009	998,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.996,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.996,00

## 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.





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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)**Programa: **0611 - Saneamento Básico Urbano**Ação: **2-073 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

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, dessassoreamento, 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.



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0640 - Sementes e Mudanças

## 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
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.	01/10/2019	274001	206,40
TAXA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS NA VILA RIO MAR, NESTA MUNICIPALIDADE.	01/10/2019	274004	882,73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, COM 13 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	02/10/2019	275006	650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, COM 19 DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	02/10/2019	275007	975,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE.	04/10/2019	277001	150,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FERRAMENTAS) DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.	04/10/2019	277004	214,53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CARBURADOR DO MOTOR BOMBA 2.8 BRANCO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	08/10/2019	281001	85,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.	18/10/2019	291002	974,94
SERVIÇOS PRESTADOS COM ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DA CAMIONETE 4X4 RANGER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.	23/10/2019	296001	360,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.498,60

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 4.498,60