



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

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

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: 2-020 - Implem Conselho Mun PNE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Implementação do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: **R\$ 71.000,00**

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

Ação: 2-021 - Manut. Cons Mun Assist Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção Conselho Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.</i>	02/07/2019	183102	3,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3,03

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 3,03**

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: 1-006 - Constr. Prédio Câmara Munic.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Construção do Prédio da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 100

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

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

Ação: 1-014 - Const.Ampl. e Rest. Cemitérios

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Construção, Ampliação e Restauração de Cemitérios

Quantidade para o ano de 2019: 1500

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

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

Ação: 2-003 - Manut. do Gab. do Prefeito.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção do Gabinete do Prefeito.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: **R\$ 919.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia.</i>	01/07/2019	182005	260,00
<i>serviços prestados na publicação de edital no diário oficial.</i>	01/07/2019	182006	252,00
<i>SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM VEICULO NO SUPERVISIONAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NA VILAS DESTE MUNICÍPIO.</i>	01/07/2019	182036	2.100,00
<i>Serviços como auxiliar administrativo, referente ao mês de 07/2019.</i>	01/07/2019	182040	1.431,00
<i>Serviços de vigilante junto a este gabinete, referente ao mês 07/2019.</i>	01/07/2019	182046	1.161,00
<i>Serviços de agente de serviços gerais, referente ao mês de 07/2019.</i>	01/07/2019	182047	998,00
<i>Serviços de agente de serviços gerais, referente ao mês de 07/2019.</i>	01/07/2019	182048	998,00
<i>Serviços de agente de serviços gerais, referente ao mês de 07/2019.</i>	01/07/2019	182049	1.309,00
<i>Serviços de vigilante, referente ao mês de 07/2019.</i>	01/07/2019	182050	1.497,00
<i>Serviços de auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de 07/2019.</i>	01/07/2019	182051	1.497,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-003 - Manut. do Gab. do Prefeito.

Serviços de agente de serviços gerais, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182052	998,00
Serviços de agente de serviços gerais, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182053	1.321,00
Serviços de agente de serviços gerais, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182054	1.497,00
Serviços de agente de serviços gerais, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182055	998,00
Serviços de auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182056	1.583,00
Serviços de agente de apoio e segurança, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182057	1.113,00
Serviços de vigilante, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182058	1.583,00
Serviços de limpeza de ruas desta cidade, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182059	1.583,00
Serviços de agente de apoio e segurança, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182060	1.895,00
Serviços de segurança não armada, ref. Ao mês 07/2019.	01/07/2019	182061	998,00
Serviços de Vigia nesta Prefeitura deste município. Referente ao mês de julho de 2019.	01/07/2019	182062	1.583,00
Serviços de auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182063	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182064	1.583,00
Serviços de motorista, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182065	1.435,00
Serviços de agente de serviços gerais, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182066	1.200,00
Serviços de agente de serviços gerais, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182067	1.265,00
SERVIÇO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO GABINETE, REFERENTE AO MÊS 07/2019.	01/07/2019	182068	1.583,00
Auxiliar de serviços gerais, ref. Ao mês 07/2019	01/07/2019	182069	998,00
Serviços de vigilante, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182070	1.497,00
Serviços de vigilante, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182071	998,00
Serviços de agente de serviços gerais, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182072	998,00
Serviços de auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182073	1.115,00
Serviços de motorista, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182074	1.500,00
Serviços de auxiliar administrativo, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182076	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança em logradouros públicos desta cidade, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182077	1.000,00
Agente de apoio e segurança, ref. Ao mês 07/2019.	01/07/2019	182081	1.580,00
serviços de Assessoria jurídica, conforme clausula primeira do contrato de prestação de serviços, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182088	39.000,00
Serviços de copeira, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182089	998,00
serviços de auxiliar administrativo, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182090	998,00
Serviços gerais neste gabinete, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182091	1.497,00
Serviços de motorista, ref. Ao mês 07/2019.	01/07/2019	182092	2.100,00
serviços de AGENTE DE SEGURANÇA, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182093	1.497,00
serviços de auxiliar administrativo, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182095	1.497,00
serviços de auxiliar de serviços gerais junto a este gabinete, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182098	998,00
Serviços como Agente de Serviços apoio e segurança nesta prefeitura deste município, Referente ao mês 07/2019.	01/07/2019	182099	1.497,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no mês 07/2019.	01/07/2019	182100	1.100,00
Agente de serviços de limpeza, ref. Ao mês 07/2019.	01/07/2019	182101	998,00
Serviços como Auxiliar Administrativo junto a esta secretaria, Referente ao mês 07/2019	01/07/2019	182102	1.200,00
Serviços de Auxiliar Administrativo deste gabinete, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182103	998,00
Serviços de auxiliar administrativo ref. Ao mês 07/2019.	01/07/2019	182106	1.497,00
SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. Ao mês 07/2019.	01/07/2019	182107	1.696,00
Serviços de auxiliar administrativo junto a este gabinete nesta cidade, Referente ao mês de julho/2019	01/07/2019	182108	1.497,00
Serviços de divulgação de eventos promovidos por esta municipalidade.	01/07/2019	182114	2.500,00
Serviços prestados como assessor especial, junto a este gabinete, ref. Ao mês 07/2019.	01/07/2019	182115	1.315,00
Locação de veículo tipo caminhonete cabine dupla, conforme o termo de aditivo do	01/07/2019	182317	7.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-003 - Manut. do Gab. do Prefeito.

contrato administrativo nº 02.003/2018, ref. Ao mês 07/2019.

Serviços de preparo e fornecimento de lanches conforme o pregão eletrônico nº 018/2018, contrato adm nº 06.018/2018.	02/07/2019	183007	1.800,00
serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a esta secretaria, referente ao mês 07/2019.	03/07/2019	184106	1.200,00
Serviços prestados como agente administrativo, junto a esta secretaria ref. Ao mês 07/2019.	03/07/2019	184107	998,00
serviços prestados como motorista, junto a esta secretaria, referente ao mês 07/2019.	03/07/2019	184108	1.497,00
Serviços de auxiliar de serviços gerais junto a este gabinete, relativo ao mês 07/2019.	03/07/2019	184109	998,00
serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a esta secretaria, referente ao mês 07/2019.	03/07/2019	184110	998,00
Serviços de auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 07/2019.	03/07/2019	184112	998,00
serviços como auxiliar de serviços gerais. Referente ao mês de julho de 2019.	10/07/2019	191022	1.497,00
Serviços de vigilante nesta Prefeitura de Cametá, referente ao mês 07/2019.	10/07/2019	191028	998,00
serviços prestados de digitalização de documentos desta secretaria, ref. Ao mês 07/2019	10/07/2019	191029	800,00
Serviços como Auxiliar Administrativo, Referente ao mês 07/2019	10/07/2019	191031	1.497,00
Serviços como Auxiliar Administrativo, Referente ao mês 07/2019	10/07/2019	191032	1.497,00
Serviços como Auxiliar Administrativo, Referente ao mês 07/2019	10/07/2019	191033	1.497,00
serviços de agente de serviços gerais, relativo ao mês 07/2019.	10/07/2019	191034	998,00
serviços de auxiliar administrativo, relativo ao mês 07/2019.	10/07/2019	191035	1.497,00
serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, ref. Ao mês 07/2019.	10/07/2019	191036	998,00
serviços de auxiliar administrativo, relativo ao mês 07/2019.	10/07/2019	191037	1.761,00
Serviços de assessor especial, ref. Ao mês 07/2019.	10/07/2019	191042	1.315,00
Locação de automóvel Palio fire 1.0 ano 2014, modelo 2004, Placa JUI 1614, cor Branca, RENAVAL 829386483. Conforme contrato nº 49.TP02/17, referente ao mês 07/2019.	10/07/2019	191063	2.510,00
Locação de veículo 4 X 4 cabine dupla marca TOYOTA HILUX SRV, PLACA NSL 0898, ano e modelo 2013/2013, cor prata, Renavan 55900437-0, conforme contrato nº 59/TP02/2017, REF. AO MÊS 07/2019.	10/07/2019	191077	5.000,00
serviços prestados na publicação de edital no diário oficial.	11/07/2019	192025	252,00
serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia.	11/07/2019	192027	260,00
Serviços de locação de um veículo tipo caminhonete carregadeira aberta cabine dupla 4x4 ano de 2008 modelo e marca nissan frontier cor prata placa JVN 7075 RENAVAL 12977445 CONFORME O CONTRATO DE Nº43.TP002/2017 referenta ao mês de Julho de 2019.	15/07/2019	196058	5.000,00
Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - ELetivo, referente ao mês 07/2019.	17/07/2019	198006	14.576,40
Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - ELetivo - VICE PREFEITO, referente ao mês 07/2019.	17/07/2019	198007	11.223,83
Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - Efetivos, referente ao mês 07/2019.	17/07/2019	198008	12.109,07
Folha de pagamento dos funcionários lotados no gabinete do prefeito - comissionados, ref. Ao mês 07/2019.	17/07/2019	198009	100.562,26
serviços cartorários de prenotações, averbações e certidões de imóveis, para legalização total de imóvel para construção de campo de futebol society, deste município.	23/07/2019	204061	1.375,00
Aquisição de Papel Sulfito para atender as necessidades deste Gabinete, Conforme o Contrato Nº: 01.003/2019.	24/07/2019	205069	7.155,00
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da conta contrato nº 105257350, em nome de BRUNO DA COSTA CORREA. Referente ao Mês de JULHO de 2019.	25/07/2019	206005	1.413,23
Publicação AVISO DE LICITAÇÃO PE 8. 10. 16/19, no Diário Oficial da União.	25/07/2019	206042	960,00
Serviços de transportes via balsa, referente ao mês de JULHO de 2019.	29/07/2019	210001	5.079,00
Serviços como Auxiliar Administrativo neste Gabinete	31/07/2019	212083	998,00
Aquisição de baterias	31/07/2019	212134	1.868,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			308.471,79

Ação: 2-005 - Inativos e Pensionistas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Inativos e Pensionistas

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 809.000,00



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

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-005 - Inativos e Pensionistas

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração, INATIVOS, referente ao mês 07/2019.	17/07/2019	198004	48.374,81
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - PENSIONISTAS, referente ao mês 07/2019.	17/07/2019	198005	36.287,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			84.662,03

Ação: 2-006 - Manutenção SEMAD.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção Secretaria Mun. Administração.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 5.250.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados como auxiliar administrativo, junto ao departamento de licitações desta prefeitura municipal, ref. Ao mês 07/2019.	01/07/2019	182015	1.497,00
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato n°: 4000020848, Referente ao Mês de Junho de 2019.	01/07/2019	182016	46.000,16
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato n°: 4000020830, Referente ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182017	14.033,17
Serviços de serviços como auxiliar administrativo no arquivamento de documentos desta prefeitura em nossa cidade. Referente ao Mês de Julho de 2019.	01/07/2019	182082	1.558,00
serviços de transporte de materiais de limpeza para manutenção desta secretaria.	01/07/2019	182083	1.790,00
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da conta contrato n° 4000020848, Referente ao Mês de JULHO de 2019.	01/07/2019	182111	43.194,41
Serviços gerais n Departamento de Matrimonio desta prefeitura. Referente ao Mês 06/2019.	01/07/2019	182113	998,00
Serviços de vigilante em logradouros públicos desta cidade, ref. Ao mês 07/2019.	01/07/2019	182119	1.580,00
Serviços gerais n Departamento de Matrimonio desta prefeitura. Referente ao Mês 07/2019.	01/07/2019	182120	998,00
Serviços de agentes urbanos na coordenação do mercado da Vila de Carapajó, referente ao mês 07/2019.	01/07/2019	182194	998,00
SERVIÇOS DE COORDENADOR DO MERCADO DA VILA DE CARAPAJÓ REFERENTE AO MÊS 07/2019	01/07/2019	182195	998,00
Serviços de coordenador do cemitério da Vila de Bom Jardim, junto a esta secretaria neste município. REF 07/2019.	01/07/2019	182196	1.497,00
serviços de Administrador do Mercado Municipal de Curuçambaba para atender esta secretaria, ref. ao mês 07/2019.	01/07/2019	182200	998,00
Serviços prestados como agente de serviços urbanos, na coordenação do mercado da vila do Carmo, referente ao mês 07/2019.	01/07/2019	182202	998,00
Serviços de coordenador do cemitério da Vila de Curuçambaba, referente ao mês 04/2019.	01/07/2019	182204	1.297,40
serviços prestados como agente de serviços gerias, referente ao mês 07/2019.	01/07/2019	182219	1.388,40
Serviços como coordenador do cemitério do porto grande, ref. Ao mês 07/2019.	01/07/2019	182225	998,00
Serviços de agente de serviços urbanos, ref. Ao mês 07/2019.	01/07/2019	182226	1.497,00
Serviços de administrador do cemitério da vila de Juaba, ref. Ao mês 07/2019.	01/07/2019	182227	998,00
Serviços de Agente de Apoio e Segurança na Praça da Justiça deste Município.	01/07/2019	182228	998,00
serviços de agente de apoio e segurança na Praça da Justiça deste Município.	01/07/2019	182229	998,00
Serviços de agente de fiscalização na feira da Vila de Carapajo, deste Município.	01/07/2019	182230	998,00
Serviços de Segurança em Logradouros Públicos da Vila de Juaba neste Município, Referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182233	1.497,00
TARIFA BANCARIA	01/07/2019	182238	107,00
Serviços de agente de apoio e segurança na feira livre municipal, referente ao mês 07/2019.	01/07/2019	182256	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na feira livre municipal, Referente ao mês 07/2019.	01/07/2019	182257	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança em logradouros públicos (PRAÇAS DOS NOTÁVEIS)	01/07/2019	182258	998,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-006 - Manutenção SEMAD.

Referente ao mês 07/2019.

Serviços de agente de apoio e segurança em logradouros públicos deste Município, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182259	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na FEIRA LIVRE nesta cidade, Referente ao mês 07/2019.	01/07/2019	182260	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na Praça do Titio nesta cidade, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182261	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na feira livre mercado municipal nesta cidade, Referente ao mês 07/2019.	01/07/2019	182262	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na feira livre mercado municipal nesta cidade, Referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182263	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança no galpão da Feira Livre de Cametá, Referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182264	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança em logradouros públicos municipal, Referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182265	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na FEIRA LIVRE municipal DE Cametá, Referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182266	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança no logradouros públicos deste município, Referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182267	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal nesta cidade, Referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182268	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança em logradouros públicos desta cidade, Referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182269	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança em logradouros públicos deste município, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182270	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na Praça São Benedito nesta cidade, Referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182271	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal nesta cidade, Referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182272	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na fabrica de reciclagem de Cametá, Referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182273	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal nesta cidade, Referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182274	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na PRAÇA DO TITIO, nesta cidade. Referente ao mês de 07/2019	01/07/2019	182275	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na Feira Livre de Cametá, Referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182276	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança em logradouros públicos municipal (Praça São João Batista), Referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182277	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na Feira Livre municipal nesta cidade, Referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182278	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança em logradouros públicos nesta cidade, Referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182279	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na Feira Livre municipal nesta cidade, Referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182280	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na Feira Livre de Cametá, Referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182281	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na Praça do Titio nesta cidade, Referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182282	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na Praça do Titio nesta cidade, Referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182283	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na Praça do Titio nesta cidade, referente ao mes de julho/2019.	01/07/2019	182287	998,00
Serviços prestados como segurança em repartições públicas, ref. Ao mês 07/2019.	01/07/2019	182288	998,00
Serviços de segurança em repartições públicas, ref. Ao mês 07/2019.	01/07/2019	182289	998,00
Serviços como segurança em repartições publicas desta secretaria nesta cidade, referente ao Mês 07/2019.	01/07/2019	182290	998,00
Serviços de vigilância, para atender as necessidades na feira Municipal da vila de Carapajó neste município, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182319	998,00
Serviços de digitalização de documentos pertencentes a esta secretaria	02/07/2019	183009	1.580,00
referente tarifas bancárias da conta 18-0	02/07/2019	183084	141,50
Serviços de vigilante em logradouros públicos desta cidade.	02/07/2019	183093	1.580,00
Serviços de vigilante na praça do bairro de São Benedito nesta cidade. Referente ao mês	02/07/2019	183094	1.053,00



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

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-006 - Manutenção SEMAD.

de julho/2019.

Serviços de empastamento de documentos para melhorar o banco de dados desta secretaria.	03/07/2019	184054	1.034,00
Locação de veículo leve tipo automovel Toyota Etios SDXS ano 2013 modelo 2014 Placa OTR 8441 cor preta RENAVAN 601160-9. Conforme Contrato nº 43/TPO2/17 . Referente ao de mês de 07/2019.	08/07/2019	189007	3.500,00
SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.	08/07/2019	189013	1.960,00
serviços de agente administrativo junto a esta secretaria, relativo ao mês 08/2019.	10/07/2019	191041	998,00
Serviços de prestados como agente administrativo no cartório da 12º zona eleitoral neste município, ref. Ao mês 07/2019.	10/07/2019	191043	1.497,00
Serviços de prestados como agente administrativo no cartório da 12º zona eleitoral neste município, ref. Ao mês 07/2019.	10/07/2019	191044	998,00
Serviços de prestados como agente administrativo no cartório da 12º zona eleitoral neste município, ref. Ao mês 07/2019.	10/07/2019	191045	998,00
Serviços de prestados como agente administrativo no cartório da 12º zona eleitoral neste município, ref. Ao mês 07/2019.	10/07/2019	191046	998,00
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da conta contrato nº 4000020830, Referente ao Mês de julho de 2019.	10/07/2019	191074	14.646,09
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da conta contrato nº 4000020848, Referente ao Mês de JULHO de 2019.	10/07/2019	191075	45.911,37
Serviços de Agente Administrativo no Cartorio da 12ª Zona Eleitoral deste Municipio, relativo ao mês 07/2019.	10/07/2019	191076	998,00
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - Secretário, referente ao mês 07/2019.	17/07/2019	198015	4.615,86
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - Efetivos, referente ao mês 07/2019.	17/07/2019	198016	257.284,03
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - Comissionados, referente ao mês 07/2019.	17/07/2019	198017	25.067,50
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	17/07/2019	198128	2.154,54
Serviços como agente de serviços gerais junto a esta secretaria, durante o mês de junho/2019.	18/07/2019	199003	998,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	19/07/2019	200101	30,54
Serviços prestação como agente administrativo junto a esta municipalidade, referente ao mês 08/2019.	31/07/2019	212080	998,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	31/07/2019	212099	10,45
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA	31/07/2019	212106	2.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			532.800,42

Ação: 2-007 - Aprimoramento Gestão Patrim

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Aprimoramento da gestão patrimonial do Município

Quantidade para o ano de 2019: 100

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

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

Ação: 2-011 - Manutenção da SEFIN

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 5.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de agente de apoio e segurança, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182013	1.996,00
SERVIÇOS DE AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS 07/2019.	01/07/2019	182014	1.996,00
Serviços de agente de arrecadação e fiscalização deste departamento, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182041	998,00
a locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182085	4.000,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	01/07/2019	182231	10.433,29
SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MÊS DE	01/07/2019	182296	998,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-011 - Manutenção da SEFIN

JULHO DE 2019.

Serviços de uso de liberação do sistema contábil p/ atender a SEFIN, referente aos mês de JULHO DE 2019.	01/07/2019	182302	4.500,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	02/07/2019	183023	3,03
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	02/07/2019	183031	114,65
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	02/07/2019	183036	0,36
juros e multas ao PASEP, relativo ao mês 04/2019.	03/07/2019	184031	1.542,09
Serviços prestados como auxiliar administrativo, junto a esta secretaria, ref. Ao mês 07/2019.	10/07/2019	191020	1.497,00
Contribuição mensal a Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará - FAMEP, relativo ao mês 07/2019.	10/07/2019	191058	4.600,00
Bloqueio judicial - Bacen Jud, 11.951.770.780.101, lote 12334.	11/07/2019	192101	4.931,11
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Finanças - Secretário, referente ao mês 07/2019.	17/07/2019	198012	4.615,86
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Finanças - Efetivos, referente ao mês 07/2019.	17/07/2019	198013	83.785,11
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Finanças - Comissionados, referente ao mês 07/2019.	17/07/2019	198014	11.416,79
PROCESSO N 13204720085201758 REFERENTE A 18/01 A 10/07 INSS CORRENTE DEBITADO FPM	17/07/2019	198132	348.661,52
PROCESSO N 13204720085201758 REFERENTE A 18/01 A 10/07	17/07/2019	198133	1.061.871,18
receita de Divida Ativa-PASEP nº processo 13208 000006/2006-04, ref. ao parcelamento. PERIODO 18/01 A 10/07	17/07/2019	198134	530.935,64
JUROS/ MULTAS INSS CORRENTE DEBITADO FPM PERIODO DE 18/01 A 10/07.	17/07/2019	198135	26.993,74
SERVIÇOS DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NESTE MUNICÍPIO.	18/07/2019	199002	8.000,00
juros e multas ao PASEP, relativo ao mês 05/2019.	18/07/2019	199084	841,95
CNM DEBITADO FPM	19/07/2019	200117	2.410,00
CNM DEBITADO FPM	19/07/2019	200119	2.410,00
JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE PASEP.	26/07/2019	207068	6.957,54
JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE O PASEP.	26/07/2019	207096	1.125,69
Serviços de Instrutor de curso de informática, para atender as necessidades desta secretaria.	31/07/2019	212045	1.260,00
JUROS E MULTA	31/07/2019	212168	1.125,69
Serviços bancários relacionados a expedições de DOCs, TEDs, manutenção de conta, etc., realizados neste mes de JULHO/2019	31/07/2019	212173	2.995,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.133.015,70

Ação: 2-012 - Manut. Depart. Tec. Inf.Com.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção Departamento Tecnologia da Informação e Comunicação

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 210.000,00

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

Ação: 2-015 - Manut. da Sec. Plan. e Gestão

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 312.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Assistente Social junto a esta secretaria, no mês 07/2019.	01/07/2019	182206	1.901,55
Locação de imóvel para funcionamento da Secretária Municipal de Planejamento e Gestão, Conforme contrato de N° 00.266/2017. Referente ao Mês 07/2019.	03/07/2019	184097	1.305,00
Serviços como Auxiliar Administrativo, Referente ao mês 07/2019.	10/07/2019	191030	998,00



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

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-015 - Manut. da Sec. Plan. e Gestão

Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Planejamento - Secretário, referente ao mês 07/2019.	17/07/2019	198031	4.615,86
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Planejamento - Efetivos, referente ao mês 07/2019.	17/07/2019	198032	2.744,50
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Planejamento - Comissionados, referente ao mês 07/2019.	17/07/2019	198033	9.348,66
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da conta contrato nº 3004011650, Ref. ao mês de JULHO DE 2019.	22/07/2019	203051	448,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.362,25

Ação: 2-016 - Prog.Mod.Gestão Pub

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Em definição
Programa de Modernização da Gestão Pública Municipal	
Quantidade para o ano de 2019: 100	Valor para o ano de 2019: R\$ 76.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-017 - Manut. Cons. Gest. Plano Diret

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Em definição
Manutenção do Conselho Gestor do Plano Diretor	
Quantidade para o ano de 2019: 1000	Valor para o ano de 2019: R\$ 53.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-018 - Manut. FUNSOCIAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Em definição
Implem. Fundo Mun. de Desenvol. Urbano e de Interesse Social	
Quantidade para o ano de 2019: 10000	Valor para o ano de 2019: R\$ 53.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-019 - Manut. da SMAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Em definição
Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social	
Quantidade para o ano de 2019: 1000	Valor para o ano de 2019: R\$ 1.680.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS .	01/07/2019	182012	500,00
Auxilio financeiro para cobrir despesas no deslocamento e medicamentos	01/07/2019	182019	600,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de assistência social - CASA LAR	01/07/2019	182025	21.506,60
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO	01/07/2019	182026	5.000,00
Auxilio financeiro concedido por esta Prefeitura para tratamento médico especializado neste município.	01/07/2019	182035	300,00
AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	01/07/2019	182044	800,00
Auxilio financeiro concedido a pessoa carente, para ajudar na aquisição de uma cadeira de rodas para o filho deficiente.	01/07/2019	182086	2.200,00
Serviços de agente de apoio e segurança junto ao conselho tutelar de Cametá, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182286	998,00
AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.	08/07/2019	189010	700,00
Referente ao pagamento de auxilio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saúde, por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	08/07/2019	189011	300,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE URNA MORTUÁRIA PARA ESTA SECRETARIA.	12/07/2019	193029	10.860,00
RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA PREFEITURA PARA REALIZAR UM TRATAMENTO DE SAUDE PÓR SER PESSOA CARENTE DE RECURSOS NESTA CIDADE.;	15/07/2019	196006	300,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DE RECURSOS NESTA CIDADE.	16/07/2019	197001	200,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-019 - Manut. da SMAS

AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS.	16/07/2019	197012	250,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA PREFEITURA PARA REALIZAR UM TRATAMENTO DE SAUDÊ POR SER PESSOA CARENTE DE RECURSOS NESTA CIDADE.	16/07/2019	197017	500,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Semas Comissionados, Referente ao mês de JUNHO de 2019.	17/07/2019	198143	26.057,98
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Semas Efetivos, Referente ao mês de JUNHO de 2019.	17/07/2019	198145	60.079,59
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Sec. De Assistência Social - Cras , Referente ao mês de JUNHO de 2019.	17/07/2019	198149	5.894,81
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Sec. De Assistência Social - Creas Referente ao mês de JUNHO de 2019.	17/07/2019	198151	1.996,63
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, Referente ao mês de JUNHO de 2019.	17/07/2019	198153	1.901,55
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Semas Secretario, Referente ao mês de JUNHO de 2019.	17/07/2019	198155	4.615,86
Auxilio financeiro para cobrir despesas com exames específicos por carente de recursos nesta cidade.	18/07/2019	199004	1.000,00
Auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de medicamentos.	18/07/2019	199005	500,00
Auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para compra de medicamentos realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	18/07/2019	199006	200,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Semas Comissionados, Referente ao mês de JULHO de 2019.	29/07/2019	210063	29.924,47
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Semas Efetivos, Referente ao mês de JULHO de 2019.	29/07/2019	210065	57.624,51
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Sec. De Assistência Social - Cras , Referente ao mês de JULHO de 2019.	29/07/2019	210069	7.225,90
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Sec. De Assistência Social - Creas Referente ao mês de JULHO de 2019.	29/07/2019	210071	1.996,63
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, Referente ao mês de JULHO de 2019.	29/07/2019	210073	1.901,55
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Semas Secretario, Referente ao mês de JULHO de 2019.	29/07/2019	210075	4.615,86
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAMES ESPECÍFICOS POR SER CARENTE DE RECURSOS NESTA CIDADE,	31/07/2019	212007	600,00
Auxilio financeiro para cobrir despesas com os exames específicos por ser carentes de recursos nesta cidade.	31/07/2019	212008	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA PREFEITURA PARA REALIZAR UM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE RECURSOS NESTA CIDADE.,	31/07/2019	212034	300,00
auxilio financeiro para cobrir despesas no deslocamento ate a capital do estado, para tratamento medico especializado, por ser carente de recursos neste município.	31/07/2019	212035	600,00
Auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para compra de medicamentos para tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos.	31/07/2019	212084	500,00
Auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de medicamentos.	31/07/2019	212085	200,00
Auxilio financeiro para cobrir despesas com medicamentos, por ser carentes de recursos nesta cidade.	31/07/2019	212087	400,00
AUXILIO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS.	31/07/2019	212160	1.000,00
AUXILIO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS.	31/07/2019	212161	200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			254.749,94

Ação: 2-025 - Manut. Cons.Mun.Educaç (Cópia)



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

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-025 - Manut. Cons.Mun.Educaç (Cópia)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Implantação do Sistema Municipal de Ensino

Quantidade para o ano de 2019: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento referente aos serviços de reparos e manutenção de carteiras das escolas da rede municipal de ensino. Referente ao mês de JULHO de 2019.	31/07/2019	212097	2.995,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.995,00

Ação: 2-026 - Manut. da SEMED

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 2.909.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento referente aos serviços de monitor em um curso de preparos de alimentos nas escolas da zona ribeirinha neste município.	01/07/2019	182028	2.820,00
Serviços de mídia de eventos pedagógicos organizado para receber os alunos de volta as aulas da rede municipal de ensino.	01/07/2019	182112	2.080,00
Locação de um imóvel para funcionamento da EMEF Raimundo Inácio Ferreira, na localidade de Rio Furtados neste Município. Referente ao mês de Julho de 2019 A Dezembro/2019, conforme Aditivo do Contrato nº 01.028/2019.	01/07/2019	182190	12.000,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	01/07/2019	182345	559,90
Referente a prestação de monitoras de cursos de matemática para alunos do ensino fundamental.	02/07/2019	183005	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE PLACAS, FAIXAS, FOTOS, FOLDERS E QUADROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	02/07/2019	183008	6.750,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	02/07/2019	183089	417,38
SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA EMEF JUVENAL VIANA TELES, NA LOCALIDADE DE CUXUPIARI.	03/07/2019	184001	22.755,09
Locação de um barco para transporte de pessoal, carga e materiais. Referente ao mês de JULHO de 2019. Conforme contrato de Nº 01.004/2018.	03/07/2019	184041	5.000,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	03/07/2019	184094	325,76
Serviços prestados como Educador Social, realizando palestras sobre Educação no trânsito em escolas deste Município, referente ao mês de MAIO DE 2019.	03/07/2019	184115	2.594,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	04/07/2019	185054	122,16
Serviços de capina na área interna da Escola de Bom Jardim.	05/07/2019	186001	1.053,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	05/07/2019	186040	71,26
Pagamento referente aos serviços como monitora em um curso de educação ambiental para alunos da rede municipal de ensino.	08/07/2019	189015	1.100,00
Pagamento referente às multas por atraso na entrega da Declaração de Débitos Tributários - DCTF, do conselho Escolar da EMEF. DE PARURU DE JANUA COELI nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.	09/07/2019	190007	400,00
Pagamento referente às multas por atraso na entrega da Declaração de Débitos Tributários - DCTF, do conselho Escolar da EMEF. DE MAPIRAÍ DE BAIXO nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.	09/07/2019	190012	400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.	10/07/2019	191001	600,00
Referente as despesas com passagens e locomoção, até a capital do Estado, Belém, com o objetivo de realizar a sincronização de informações, o gerenciamento de informações e os desbloqueio do sistema Integrado de Monitoramento Execução e controle - SIMEC, no período de 22/07 a 26/07/2019.	10/07/2019	191018	1.470,00
Referente a serviços de Capina em áreas internas das Escolas Municipal de Ensino.	11/07/2019	192001	1.053,00
Pagamento referente às multas por atraso na entrega da Declaração de Débitos Tributários - DCTF, do conselho Escolar da EMEF. MARIA NAZARÉ PERES nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.	11/07/2019	192060	400,00
Pagamento referente às multas por atraso na entrega da Declaração de Débitos Tributários - DCTF, do conselho Escolar da EMEF. GRACINDA PERES nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.	11/07/2019	192065	400,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-026 - Manut. da SEMED

Pagamento referente às multas por atraso na entrega da Declaração de Débitos Tributários - DCTF, do conselho Escolar da EMEF. SANTA LIDUÍNA nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.	11/07/2019	192073	400,00
Pagamento referente às multas por atraso na entrega da Declaração de Débitos Tributários - DCTF, do conselho Escolar da EMEF. Nª Sª CONCEIÇÃO DO CUPUJÓ no ANO de 2019.	11/07/2019	192078	100,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	11/07/2019	192080	132,34
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ATENDER ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. ABRIL/2019.	11/07/2019	192103	1.908,00
Serviços de organização de documentos escolares em banco de dados de EMEF's DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.	12/07/2019	193030	3.000,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	12/07/2019	193054	183,24
Pagamento referente aos serviços de agente de serviços gerais na EMEF FRANCISCA XAVIER, no mês de JULHO de 2019.	12/07/2019	193061	1.367,78
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE TÉCNICO PEDAGÓGICO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	15/07/2019	000000	2.877,00
SERVIÇOS DE REVISÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.	15/07/2019	196001	3.500,00
Serviços de processamentos de dados do sistema de informática, para atender as escolas da rede municipal de ensino.	15/07/2019	196003	2.640,90
Serviços como Técnico Administrativo prestados para esta Secretaria, neste Município.	15/07/2019	196004	2.742,50
Serviços de divulgações de eventos pedagógicos de EMEF do Município.	15/07/2019	196005	2.220,00
Pagamento referente aos serviços de técnico pedagógico no mês de JULHO de 2019.	15/07/2019	196013	2.877,00
Serviços prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de JULHO de 2019.	15/07/2019	196014	2.594,80
SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO.	15/07/2019	196015	2.288,00
Pagamento referente aos serviços de Agente Administrativo no mês de JULHO de 2019.	15/07/2019	196018	1.497,00
Serviços como Agente de Apoio e Segurança na EMEF Inácio Moura Furtado. Referente ao mês de JULHO de 2019.	15/07/2019	196019	998,00
Serviços prestados como Agente de Apoio e Segurança na EMEF IVENS RODRIGUES DA COSTA. Referente ao mês de JULHO de 2019.	15/07/2019	196020	998,00
Pagamento referente aos serviços de agente de Apoio e segurança na EMEF SÃO PEDRO, neste município. Referente ao Mês de JULHO de 2019.	15/07/2019	196021	998,00
Serviços prestados como Agente de apoio e segurança na EMEF Mª CORDEIRO DE CASTRO. Referente ao Mês de JULHO de 2019.	15/07/2019	196022	998,00
Serviços prestados como Agente De apoio e Segurança, na EMEF de Jorocazinho I, neste Município. Referente ao Mês de JULHO de 2019.	15/07/2019	196023	998,00
Serviços prestados como Agente De Apoio e segurança, na EMEF BENÍCIO MOURA. Referente ao mês de JULHO de 2019.	15/07/2019	196024	998,00
Serviços Prestados como Agente de Apoio de Segurança, na EMEF MÁRCIA CORREA DE MIRANDA, neste município. Referente ao Mês de JULHO de 2019.	15/07/2019	196025	998,00
Serviços prestados como Agente de Apoio e Segurança, na EMEF RENÊ DA SILVA. Referente ao Mês de JULHO de 2019.	15/07/2019	196026	998,00
Serviços Prestados como Agente de Apoio e Segurança, na EMEF. PROF. FRANCELINO DE FREITAS, neste município. Referente ao Mês de JULHO de 2019.	15/07/2019	196027	998,00
Serviços prestados como Agente de Apoio e Segurança, na EMEF PROF. ROMÃO AMERICO FILHO, neste município. Referente ao Mês de JULHO de 2019.	15/07/2019	196028	998,00
Serviços Prestados como Agente de Apoio e Segurança, na EMEF PADRE CORNELIO WEERMAN, Referente ao Mês de JULHO de 2019.	15/07/2019	196029	998,00
Serviços prestados como Agente de Apoio e Segurança, na EMEF PADRE CORNELIO WEERMAM, neste município. Referente ao Mês de JULHO de 2019.	15/07/2019	196030	998,00
Serviços prestados como Agente de Apoio e Segurança, na EMEF DE CAMETÁ TAPERA, neste município. Referente ao Mês de JULHO de 2019.	15/07/2019	196031	998,00
SERVIÇOS DE APOIO E SEGURANÇA NA EMEF PROFº NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15/07/2019	196032	998,00
Serviços prestados de vistoria e fiscalização como Engenheiro de Segurança no trabalho para atender as escolas da rede Municipal de ensino. Referente ao mês de JULHO de 2019.	15/07/2019	196033	3.802,00
Serviços prestados de vistoria e fiscalização das frotas e sistemas mecânicos, como Engenheiro Mecânico, para atender a Secretaria de Educação. Referente ao mês de JULHO de 2019.	15/07/2019	196034	3.802,00
Referente aos serviços de organização de banco de dados de planos e projetos voltados para a rede municipal de ensino deste município. Referente ao mês de JULHO de 2019.	15/07/2019	196035	5.300,00
Pagamento referente aos serviços de técnico administrativo no mês de JULHO de 2019.	15/07/2019	196038	2.500,00
Serviços Prestados como Agente de Manutenção nas Escolas, no mês de JULHO de 2019, neste Município.	15/07/2019	196039	3.000,00
Serviços prestados como Educador Social, realizando palestras sobre Educação no trânsito	15/07/2019	196040	2.500,00



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

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-026 - Manut. da SEMED

em escolas deste Município, referente ao mês de JULHO DE 2019.

Pagamento referente aos serviços de motorista na secretaria municipal de educação no mês de JULHO de 2019.	15/07/2019	196041	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de agente de portaria na secretaria municipal de educação no mês de JULHO de 2019.	15/07/2019	196042	998,00
Pagamento referente aos serviços de agente de apoio e segurança no mês de JULHO de 2019.	15/07/2019	196043	998,00
Pagamento referente aos serviços prestado como suporte técnico em informática no processo de gerenciamento de dados da secretaria municipal de educação. Referente ao mês de JULHO de 2019.	15/07/2019	196044	3.800,00
Pagamento referente aos serviços de assessoria técnico jurídico na secretaria municipal de educação. Referente ao mês de JULHO de 219.	15/07/2019	196045	4.000,00
Serviços Prestados como Limpeza e Faxina nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, no mês de JULHO/2019, neste Município.	15/07/2019	196046	2.500,00
Serviços Prestados como Agente de Manutenção, na EMEF Quatro Bocas. Referente ao Mês de JULHO DE 2019.	15/07/2019	196047	2.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15/07/2019	196048	3.000,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	15/07/2019	196054	20,36
Pagamento de taxa de inscrição do 17º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que será realizado em Mata de São João (BA), no período de 13 a 16 de agosto de 2019.	16/07/2019	197002	600,00
Locação de um Caminhão Carroceria fechada, marca e modelo VW/8 ano 1996 cor branca, placa MPE 7581 Chassi 9bwvtat60tdb6838 renavan 0066785569-6, que presta serviços na Secretaria de educação. Referente ao mês de MAIO DE 2019.	16/07/2019	197003	12.000,00
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ESCOLARES EM BANCO DE DADOS DE EMEF's DA ZONA RIBEIRINHA.	16/07/2019	197005	1.500,00
Serviços de cobertura sonora realizada durante a feira de ciências pedagógica organizado por escolas da rede municipal de ensino.	16/07/2019	197006	998,00
SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO.	16/07/2019	197007	2.288,00
SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO MÊS DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO.	16/07/2019	197008	2.288,00
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	16/07/2019	197009	2.700,00
Serviços de Capina com remoção de entulho realizado em áreas internas de escolas da rede municipal de ensino.	16/07/2019	197010	1.800,00
Serviços como vigia nas escolas da Rede municipal de ensino. Referente ao mês de MAIO de 2019.	16/07/2019	197011	998,00
SERVIÇOS COMO MONITOR DE UM CURSO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16/07/2019	197013	1.780,00
Serviços de capina em áreas internas de escolas da rede municipal de ensino.	16/07/2019	197014	1.000,00
Serviços de transportes de materiais de infraestrutura para realização de serviços de recuperação de escolas da rede municipal de ensino.	16/07/2019	197016	2.380,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	16/07/2019	197037	61,08
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	17/07/2019	198140	20,36
Serviços de confecções de folders e cartazes para serem utilizados para a divulgação de ações realizadas por escolas da rede municipal de ensino.	18/07/2019	199007	2.120,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	18/07/2019	199332	20,36
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS PARA ATENDER COM URGÊNCIA A MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMETÁ.	19/07/2019	200003	4.905,50
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	19/07/2019	200114	50,90
Serviços prestados como monitor de curso de redação para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	22/07/2019	203001	700,00
Serviços como Monitora de um curso de serigrafia para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	22/07/2019	203002	1.500,00
Serviços prestados de Capina realizado em áreas internas de escolas da rede municipal de ensino, deste município.	22/07/2019	203003	1.052,63
Serviços como chefe de Setor Contábil para essa Secretaria. Referente ao mês de JULHO DE 2019.	22/07/2019	203004	3.504,15
Serviços como digitador no Setor Contábil relacionados à rede Municipal de ensino. Referente ao mês de JULHO de 2019.	22/07/2019	203005	2.742,50
Serviços como digitador no Setor contábil relacionados à rede municipal de ensino. Referente ao mês de JULHO de 2019.	22/07/2019	203006	2.742,50
Serviços como digitador no setor Contábil relacionados à rede Municipal de ensino. Referente ao mês de JULHO de 2019.	22/07/2019	203007	2.742,50



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-026 - Manut. da SEMED

Pagamento referente aos serviços como digitador no setor de contábil relacionados à rede municipal de ensino. Referente ao mês de JULHO de 2019.	22/07/2019	203008	3.012,00
Serviços como digitador no setor Contábil relacionados à rede municipal de ensino. Referente ao mês de JULHO de 2019.	22/07/2019	203009	1.250,00
Serviços de analista de sistema em rede de computadores para atender prestação de conta dos conselhos escolares na rede municipal de ensino.	22/07/2019	203010	3.500,00
Serviços de arquivamento de documentos pertencentes a esta Secretaria. Referente ao mês de JULHO DE 2019.	22/07/2019	203011	1.150,00
Serviços de arquivamento de documentos pertencentes a esta Secretaria. Referente ao mês de JULHO de 2019.	22/07/2019	203012	1.150,00
Serviços de arquivamento de documentos pertencentes a esta secretaria. Referente ao mês de JULHO DE 2019.	22/07/2019	203013	1.036,90
Serviços de Digitalização de documentos pertencentes a esta Secretaria. Referente ao mês de JULHO de 2019.	22/07/2019	203014	4.500,00
Serviços como digitador no Setor Contábil, relacionados à rede municipal de ensino. Referente ao mês de JULHO de 2019.	22/07/2019	203015	887,00
Serviços como digitador no setor contábil relacionados à rede Municipal de ensino. Referente ao mês de JULHO DE 2019.	22/07/2019	203016	3.012,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	22/07/2019	203052	20,36
Serviços odontológicos em visitas realizadas nas escolas da rede municipal de ensino para atendimento a alunos das escolas locais.	23/07/2019	204001	1.720,00
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato n°: 108803851, em nome de Agostinho Barreiros de Leão. Referente ao Mês de JULHO de 2019.	23/07/2019	204002	2.387,42
Serviços como digitador no Setor Contábil relacionados à rede municipal de ensino, deste município.	23/07/2019	204003	2.742,50
Pagamento referente aos serviços como Monitora de um curso sobre Educação no trânsito para alunos da rede Municipal de ensino, referente ao mês de Março/2019..	23/07/2019	204004	2.792,12
Pagamento referente aos serviços como Monitora de um curso sobre Educação no trânsito, palestra sobre Direito e Deveres para alunos da rede Municipal de ensino, referente ao mês de Março/2019.	23/07/2019	204005	3.800,00
Pagamento referente aos serviços como Monitora de um curso sobre Educação no trânsito para alunos da rede Municipal de ensino, referente ao mês de Março/2019.	23/07/2019	204006	2.792,12
Pagamento da prestação dos serviços, de como, cobertura sonora realizada durante festejos juninos nas Escolas da Rede Municipal de ensino.	23/07/2019	204007	1.000,00
Serviços de manutenção do sistema d água da EMEF DE SANTA MARIA DO OVIDIO, neste município.	23/07/2019	204033	500,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	23/07/2019	204058	30,54
Serviços de Confecções de grades para as salas da EMEF DALILA LEÃO, neste município.	24/07/2019	205001	2.400,00
Serviços de reprografia de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	24/07/2019	205002	400,00
Serviços como monitora de um curso de informática de instalações de programas essenciais do Windows, Excel, para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	24/07/2019	205003	2.200,00
Pagamento referente aos serviços de limpeza de fossas sépticas das EMEF RAIMUNDA DA SILVA BARROS, neste município.	24/07/2019	205016	1.600,00
Pagamento referente a manutenção de 10(dez) ventiladores nas salas da EMEF SANTA MARIA, nesta cidade.	24/07/2019	205017	2.680,00
Pagamento referente aos serviços prestados com banda de fanfarra nas festas juninas das escolas da rede municipal de ensino.	24/07/2019	205018	1.200,00
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES NAS EMEF'S DO MUNICÍPIO.	24/07/2019	205019	600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA E REMOÇÃO DE ENTULHO.	24/07/2019	205020	1.055,00
Serviços como digitador no setor contábil relacionados à prestação de contas de escolas da rede municipal de ensino, referente à JULHO de 2019.	24/07/2019	205021	2.500,00
Serviços como digitador no setor contábil relacionados à prestação de contas de escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de JULHO de 2019.	24/07/2019	205022	3.000,00
Serviços de limpeza realizadas em escolas da rede municipal de ensino, relativo mês de JUNHO de 2019.	24/07/2019	205023	998,00
Pagamento referente aos serviços na organização de documentos para prestação de contas dos conselhos das escolas da rede municipal de ensino, no mês de Julho/2019	24/07/2019	205024	1.100,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	24/07/2019	205126	213,78
PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO EDUCACIONAL DE CAMETÁ -CIEC. CONTA CONTRATO 003001691383, EM NOME DE MÁRIO SÉRGIO MEDEIROS CARDOSO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019	25/07/2019	206003	1.187,77
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da conta contrato n° 4645103 em	25/07/2019	206004	57,71



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-026 - Manut. da SEMED

nome Airton Ranieri. Referente ao mês de JULHO de 2019.

Pagamento referente aos serviços como agente administrativo na divisão de transporte escolar, referente ao mês de JULHO de 2019.	26/07/2019	207001	1.700,00
Pagamento referente aos serviços como Agente Administrativo na divisão de transporte escolar, referente ao mês de JULHO de 2019.	26/07/2019	207002	1.900,00
Pagamento referente aos serviços como Agente de Serviços Gerais na garagem dos ônibus do transporte escolar, referente ao mês de JULHO de 2019.	26/07/2019	207003	998,00
Serviços como Agente Administrativo na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de JULHO de 2019.	26/07/2019	207004	1.700,00
Serviços prestado como SERVIÇOS GERAIS para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, referente ao mês de JULHO de 2019.	26/07/2019	207005	1.431,00
Serviços como Motorista de ônibus escolar na divisão de transporte escolar, referente ao mês de JULHO de 2019.	26/07/2019	207006	1.990,00
Pagamento referente aos serviços como agente administrativo na divisão de transporte escolar, referente ao mês de JULHO de 2019.	26/07/2019	207007	1.700,00
Pagamento referente aos serviços de transporte de material didático para atender as escolas da rede municipal de ensino.	26/07/2019	207008	2.580,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	26/07/2019	207092	62,70
Serviços de transportes via balsa, referente ao mês de JULHO de 2019. (SEMED)	29/07/2019	210002	5.023,00
Serviços Administrativos para atender essa secretaria no mês de Junho/2019.	30/07/2019	211061	1.874,00
Serviços de monitora de um curso de higiene de alimentos para manipulação das escolas da rede municipal de ensino neste município das escolas da rede municipal de ensino neste município.	31/07/2019	212003	2.620,00
Serviços de transportes de técnicos da secretaria de educação durante visitas a escolas da zona rural do município.	31/07/2019	212004	2.600,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	31/07/2019	212009	1.580,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TÉCNICOS DESTA SECRETARIA DURANTE SUPERVISÃO ESCOLAR.	31/07/2019	212011	740,00
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	31/07/2019	212012	998,00
Serviços de encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino deste município.	31/07/2019	212013	600,00
Pagamento referente aos serviços como monitor em um curso de beneficiamento de alimentos para manipuladores das escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2019	212014	2.820,00
Pagamento referente aos serviços de monitor em um curso de preparo de alimento nas escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2019	212015	2.820,00
serviços de Agente de Apoio e Segurança na EMEF JOSÉ DA SILVA COIMBRA, referente ao Mês de JUNHO de 2019, neste município.	31/07/2019	212016	998,00
serviços de Agente de Apoio e Segurança na EMEF JOSÉ DA SILVA COIMBRA, referente ao Mês de JULHO de 2019, neste município.	31/07/2019	212017	998,00
Pagamento referente aos serviços de reprografia e encadernação de documentos pertencente a esta secretaria.	31/07/2019	212018	2.620,00
Serviços prestados como Técnica de Informática no Centro de Informática Educacional, referente ao Mês de JUNHO de 2019, neste município.	31/07/2019	212019	1.996,00
Serviços prestados como Técnica de Informática no Centro de Informática Educacional, referente ao Mês de JULHO de 2019, neste município.	31/07/2019	212020	1.996,00
Pagamento referente aos serviços de encadernação de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2019	212021	1.200,00
Serviços prestados como PEDAGOGA, no Centro de Informática Educacional, referente ao Mês de JUNHO de 2019, neste município.	31/07/2019	212023	1.996,00
Serviços prestados como PEDAGOGA, no Centro de Informática Educacional, referente ao Mês de JULHO de 2019, neste município.	31/07/2019	212024	1.996,00
Serviços Prestados como Analista de Sistema no Centro de Informática Educacional, referente ao Mês de JUNHO de 2019, neste município.	31/07/2019	212025	1.996,00
Serviços Prestados como Analista de Sistema no Centro de Informática Educacional, referente ao Mês de JULHO de 2019, neste município.	31/07/2019	212026	1.996,00
Serviços prestados como Agente de Serviços Gerais, na EMEF DE MARANHÃO, referente ao Mês de JUNHO de 2019, neste município.	31/07/2019	212027	998,00
Pagamento referente aos serviços como Agente administrativo no setor de prestação de contas do conselho escolar, no mês de julho de 2019.	31/07/2019	212028	1.552,63
Serviços de locação de uma moto para atender as necessidades do departamento de transporte escolar da rede municipal de ensino. Referente ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212031	1.683,77
Serviços de limpeza realizada em escolas da rede municipal de ensino. Referente ao mês de Abril de 2019.	31/07/2019	212033	650,00
Palestras sobre saúde nas escolas da Zona rural deste Município. Referente ao mês de			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-026 - Manut. da SEMED

Descrição	Data	Código	Valor
JUNHO DE 2019.	31/07/2019	212036	3.200,00
LOCOMOÇÃO PARA CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR.	31/07/2019	212037	550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DA LAGE DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	31/07/2019	212038	3.800,00
SERVIÇOS COMO MONITOR DE UM CURSO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	31/07/2019	212039	1.780,00
SERVIÇOS COMO MONITORA DE UM CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	31/07/2019	212041	700,00
SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS EM SUPERVISÃO ESCOLAR DE E.M.E.F's DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.	31/07/2019	212042	700,00
SERVIÇOS DE APOIO E SEGURANÇA REALIZADOS NA EMEF EDITH CARVALHO PONTES PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	31/07/2019	212043	998,00
Serviços de intrutor de curso de informática, para atender as necessidades desta secretaria.	31/07/2019	212044	1.260,00
Serviços de digitalização de documentos pertencente a esta secretaria desta Prefeitura.	31/07/2019	212046	2.900,00
Serviços de segurança não armada durante eventos culturais organizado por esta Secretaria.	31/07/2019	212048	800,00
Pagamento referente aos serviços de Agente Administrativo no mês de JULHO de 2019.	31/07/2019	212049	1.497,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	31/07/2019	212051	2.249,00
SERVIÇOS GERAIS -LIMPEZA E FAXINA, NA SEMED, NO MÊS DE MAIO DE 2019, NA EMEF. Nsa. DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO.	31/07/2019	212055	2.000,00
SERVIÇOS GERAIS -LIMPEZA E FAXINA, NA SEMED, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, NA EMEF. Nsa. DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO.	31/07/2019	212058	2.000,00
SERVIÇOS GERAIS -LIMPEZA E FAXINA, NA SEMED, NO MÊS DE JULHO DE 2019, NA EMEF. Nsa. DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO.	31/07/2019	212061	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	31/07/2019	212064	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	31/07/2019	212065	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	31/07/2019	212066	3.000,00
SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE MÍDIAS PEDAGÓGICAS PARA ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO.	31/07/2019	212072	1.053,00
Serviços de divulgações de eventos pedagógicos da EMEF do município.	31/07/2019	212073	1.974,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL.	31/07/2019	212074	1.050,00
SERVIÇOS COMO MONITORA DE UM CURSO DE HIGIENE PESSOAL PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	31/07/2019	212075	1.050,00
SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MEDIR A QUALIDADE DE ENSINO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	31/07/2019	212076	948,00
SERVIÇOS COMO MONITORA DE UM CURSO DE CURTA DURAÇÃO, SOBRE LINGUAGEM DE LIBRAS, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	31/07/2019	212077	1.100,00
Serviços reprográficos de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2019	212078	750,00
Pagamento referente aos serviços de capina e remoção de entulhos nas escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2019	212103	1.053,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	31/07/2019	212156	261,25
serviços de organização e empastamento de documentos desta secretaria.	31/07/2019	212158	2.590,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			366.238,52

Ação: 2-028 - Manut. Cons.Mun.Alim.Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção Conselho Municipal de Alimentação Escolar

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 32.000,00

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

Ação: 2-035 - Implem. Instrum. Gest. Integr.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Gestão Integrada e Proteção do Patrimônio Cultural do Município

Quantidade para o ano de 2019: 10000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 210.000,00



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

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-035 - Implem. Instrum. Gest. Integr.

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

Ação: 2-036 - Ativ.Pres.Patrim. Hist.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Atividades de Preservação do Patrimônio Histórico Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 284.000,00

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

Ação: 2-051 - Manutenção SEMADRE.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manut. Secretaria Mun. de Agricultura, Desenv. Rural e Econômico.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 945.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como agente administrativo, ref. Ao mês 07/2019.</i>	01/07/2019	182216	1.497,00
<i>Aluguel de um trator agrícola destinado as atividades desta secretaria, referente ao mês 07/2019.</i>	01/07/2019	182300	998,00
<i>Aquisição de material de consumo</i>	03/07/2019	184113	1.383,00
<i>Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura - Secretário, referente ao mês 07/2019.</i>	17/07/2019	198021	4.615,86
<i>Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura - Efetivos, referente ao mês 07/2019.</i>	17/07/2019	198022	87.196,87
<i>Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura - Comissionados, referente ao mês 07/2019.</i>	17/07/2019	198023	20.598,86
<i>Concessão de 02(duas) diárias para viajar até a Cidade de Abaetetuba/PA, ocupando o cargo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, para participar do Curso de Formação de Agente de Desenvolvimento Rural e Econômico, que sera realizado pelo SEBRAE/AGENCIA TOCANTINS, no periodo de 30 e 31 de julho de 2019, conforme portaria nº 267/2019.</i>	29/07/2019	210003	470,00
<i>Concessão de 02(duas) diárias para viajar até a Cidade de Abaetetuba/PA, ocupando o cargo de Diretor de Departamento, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, para participar do Curso de Formação de Agente de Desenvolvimento Rural e Econômico, que sera realizado pelo SEBRAE/AGENCIA TOCANTINS, no periodo de 30 e 11 de abril de 2019, conforme portaria nº 266/2019.</i>	29/07/2019	210004	588,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			117.347,59

Ação: 2-058 - Manut. SEMMA.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manut.Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 472.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços prestados na separação de resíduos sólidos na Usina de reciclagem e compostagem de lixo, referente ao mês 07/2019.</i>	01/07/2019	182042	998,00
<i>serviços prestados de limpeza na usina de reciclagem e compostagem de lixo. Ref. 07/2019.</i>	01/07/2019	182043	998,00
<i>serviços de agente de serviços urbanos junto a SEMMA, referente ao mês 07/2019.</i>	01/07/2019	182192	1.497,00
<i>serviços de agente de serviços gerais junto a SEMMA, referente ao mês 07/2019.</i>	01/07/2019	182193	998,00
<i>referente aos serviços de Agente ambiental junto a esta secretaria, relativo ao mês 07/2019.</i>	01/07/2019	182198	998,00
<i>serviços de agente de serviços urbanos junto a SEMMA, referente ao mês 07/2019.</i>	01/07/2019	182203	1.497,00
<i>Agente de serviços urbanos, ref. Ao mês 07/2019</i>	01/07/2019	182205	998,00
<i>serviços de Agente de serviços urbanos junto a esta secretaria, referente ao mês 07/2019.</i>	01/07/2019	182207	1.497,00
<i>serviços prestados como agente de serviços urbanos, junto a esta secretaria, ref. Ao mês 07/2019.</i>	01/07/2019	182208	1.297,40



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-058 - Manut. SEMMA.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS URBANOS NAS RUAS DESTA CIDADE	01/07/2019	182209	1.297,40
serviços de agente de serviços gerais junto a SEMMA, referente ao mês 07/2019.	01/07/2019	182211	998,00
serviços de urbanos como operador de moto serra junto a SEMMA, referente ao mês 07/2019.	01/07/2019	182212	1.497,00
serviços de agente de serviços gerais junto a SEMMA, referente ao mês de JULHO de 2019.	01/07/2019	182214	998,00
serviços urbanos de operador de moto serra junto a SEMMA, referente ao mês 07/2019.	01/07/2019	182215	1.497,00
Serviços de agente ambiental. Referente ao mês 07/2019	01/07/2019	182217	998,00
serviços de agente de serviços urbanos junto a SEMMA, referente ao mês 07/2019.	01/07/2019	182218	1.497,00
Serviços de jardinagem a esta secretaria, referente ao mês 07/2019	01/07/2019	182220	998,00
Serviços de auxiliar administrativo, referente ao mês 07/2019	01/07/2019	182221	998,00
Serviços prestados como agente ambiental, ref. Ao mês 07/2019	01/07/2019	182223	998,00
Serviços de agente ambiental junto a esta secretaria, referente ao mês 07/2019	01/07/2019	182224	1.497,00
Serviços de agente de apoio e segurança no depósito de resíduos sólidos do lixo municipal, referente ao mês 07/2019.	01/07/2019	182284	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança no depósito de resíduos sólidos neste município, Referente ao mês 07/2019.	01/07/2019	182285	998,00
Serviços de podagem de árvores em ruas desta cidade, neste município de Cametá, ref. Ao mês 07/2019.	10/07/2019	191015	1.700,00
Serviços de agente ambiental junto a esta secretaria, ref. Ao mês 07/2019	10/07/2019	191062	635,00
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Secretários, referente ao mês 07/2019.	17/07/2019	198018	4.615,86
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Efetivos, referente ao mês 07/2019.	17/07/2019	198019	57.163,67
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Comissionados, referente ao mês 07/2019.	17/07/2019	198020	32.599,34
Serviços de podagem de árvores em ruas desta cidade, neste município de Cametá.	31/07/2019	212040	1.700,00
Serviços prestados como mecânico de veículos pertencentes a esta secretaria, referente ao Mês Julho/2019.	31/07/2019	212047	1.497,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			125.958,67

Ação: 2-069 - Implementa Escola Saúde

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und.
Implementação da Escola Mun.Saúde Pública	
Quantidade para o ano de 2019: 100	Valor para o ano de 2019: R\$ 105.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-070 - Manutenção da SMS.

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und.
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.	
Quantidade para o ano de 2019: 100	Valor para o ano de 2019: R\$ 5.250.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA)	01/07/2019	182030	56.440,31
Locação de veículo tipo caminhonete cabine dupla (ambulância), conforme o termo de aditivo do contrato administrativo nº 02.003/2018, com a vigência de 21/03/2019 a 31/12/2019. ref. Ao mês 07/2019.	01/07/2019	182038	5.000,00
Serviços prestados como vigia do posto de saúde da vila de Juaba, REF 07/2019.	01/07/2019	182087	1.000,00
AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182241	2.820,00
AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182242	1.300,00
Serviços como médico, junto a UBS de Areião, referente ao mês 07/ 2019.	01/07/2019	182243	2.313,33
AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182244	2.500,00
Com ajuda de custo do Programa Mais Médicos, relativo ao mês 07/ 2019.	01/07/2019	182245	1.900,00
Com ajuda de custo do Programa Mais Médicos, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182246	2.820,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-070 - Manutenção da SMS.

Ajuda de custo para atender ao programa mais médico, referente a 07/2019.	01/07/2019	182247	2.250,00
Ajuda de custo para atender ao programa mais médico referente a 07/2019.	01/07/2019	182248	2.820,00
Ajuda de custo para atender ao programa mais médico, referente ao mês de Junho 2019.	01/07/2019	182249	2.820,00
Serviços de pedagogo lotado no caps II, REF ao mês de Julho de 2019.	01/07/2019	182324	2.125,00
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da conta contrato nº 97917469 (Centro de Reabilitação), referente ao mês de Julho de 2019.	01/07/2019	182325	1.003,80
Serviços prestado como digitadora do ESUS no mês de Julho/2019.	01/07/2019	182327	1.050,60
Serviços de locação de imóvel conforme o contrato de nº 01.191/2017 disponível para o funcionamento do CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE Julho de 2019	01/07/2019	182328	4.500,00
Serviços como Instrutora de Artesanato lotada no CAPS II, ref. 07/2019	01/07/2019	182329	998,00
Aluguel de imóvel para o funcionamento do POSTO DE SAÚDE DA VILA DE PACAJÁ conforme o contrato de nº00.264/2017, referente ao MÊS de julho/2019.	01/07/2019	182330	1.000,00
Serviços prestados como digitadora do DRACA/SMS, no mês de Julho/2019	01/07/2019	182331	2.122,51
Serviços prestados como digitadora do ESUS, em Julho/2019.	01/07/2019	182332	1.442,11
SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE PLACAS, FOTOSE QUADROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	01/07/2019	182333	3.420,00
Serviço de locação de embarcação (tipo voadeira) para transportar equipe médica no trecho Cidade e Vila de Juaba, no mês de Julho/2019.	01/07/2019	182334	1.580,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	01/07/2019	182336	998,00
Serviço Prestado como Agente de Serviços Gerais junto a SMS, relativo ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182337	1.450,00
Serviço Prestado como Agente de Portaria junto a SMS, relativo ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182338	1.450,00
Serviço Prestado como Agente Administrativo junto a SMS, relativo ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182339	1.915,00
Serviço Prestado como Coordenadora CMS junto a SMS, relativo ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182340	2.690,00
Serviços como agente de TI lotado na secretaria municipal de saúde, deste município, ref07/2019.	01/07/2019	182341	2.690,00
Serviço como designer de interior junto a SMS, relativo ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182342	2.690,00
Serviço Prestado como Agente de Serviços Gerais junto a SMS, relativo ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182343	998,00
Serviço Prestado como Contadora junto a SMS, relativo ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182344	2.690,00
Serviço Prestado como Agente de Portaria junto a SMS, relativo ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182346	1.450,00
Serviço Prestado como Chefe de Apoio e Segurança junto a SMS, relativo ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182348	2.690,00
Serviço Prestado como Agente de Apoio e Segurança junto a SMS, relativo ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182349	1.354,00
Serviço Prestado como Agente de Apoio e Segurança junto a SMS, relativo ao mês de julho/2019	01/07/2019	182350	1.354,00
Serviço Prestado como Agente de Apoio e Segurança junto a SMS, relativo ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182352	998,00
Serviço Prestado como Agente de Apoio e Segurança junto a SMS, relativo ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182353	1.354,00
Serviço Prestado como Agente de Apoio e Segurança junto a SMS, relativo ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182354	1.354,00
Pagamento referente aos serviços de assistente social na SMS no mês de julho de 2019.	01/07/2019	182355	2.690,00
Serviço Prestado como Agente de Apoio e Segurança junto a SMS, relativo ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182356	1.354,00
Serviços como assistente social junto a secretaria municipal de saúde, referente ao mês de julho/2019	01/07/2019	182357	2.690,00
Serviços médicos, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Julho/2019	01/07/2019	182358	12.600,00
Serviços médicos, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Julho/2019	01/07/2019	182359	10.000,00
Serviços médicos, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Julho/2019	01/07/2019	182360	6.000,00
Serviços médicos, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Julho/2019	01/07/2019	182361	14.700,00
Serviços médicos, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Julho/2019	01/07/2019	182362	12.600,00
Serviços médicos, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de julho/2019	01/07/2019	182363	13.650,00
Serviços médicos, junto ao CTA/SAE, referente ao mês de Julho/2019	01/07/2019	182364	12.600,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-070 - Manutenção da SMS.

Serviços médicos, junto ao CRISMC, referente ao mês de Julho/2019	01/07/2019	182365	12.600,00
Serviços médicos, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de julho/2019	01/07/2019	182366	12.600,00
Serviços médicos, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Julho/2019	01/07/2019	182367	12.600,00
Serviços médicos, junto ao CPS II, referente ao mês de Julho/2019	01/07/2019	182368	15.000,00
Ajuda de custo dos serviços como médico, relativo ao mês 07/ 2019.	01/07/2019	182371	6.000,00
Serviço Prestado como Técnico em Informática junto a SMS, relativo ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182373	2.415,00
Serviço Prestado como agente administrativo junto a SMS, relativo ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182374	1.901,55
Serviços como tecnico de TI lotado na secretaria municipal de saúde, deste município, ref/07/2019.	01/07/2019	182375	1.450,00
serviços prestados como agente de administrativo , Refente ao mês de Julho de 2019.	02/07/2019	183006	1.996,00
Serviços de vigilante no posto da vila de Juaba, neste município. REF 07/2019.	02/07/2019	183014	998,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário da conta n° 8401-8, referente ao mês de 07/2019.	03/07/2019	184104	244,59
folha de Pagamento do secretario da Secretaria Municipal de saúde, referente ao Mês de Julho de 2019.	17/07/2019	198158	4.615,86
folha de Pagamento dos comissionados da Secretaria Municipal de saúde, referente ao Mês de Julho de 2019.	17/07/2019	198159	56.138,85
folha de Pagamento dos efetivos da Secretaria Municipal de saúde, referente ao Mês de Julho de 2019.	17/07/2019	198160	222.437,01
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário da conta n° 8401-8, referente ao mês 07/2019.	30/07/2019	211059	0,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			571.232,33

Ação: 2-072 - Manutenção SETTOB.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manut. Secretaria Munic.Transporte, Terras e Obras.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: **R\$ 5.250.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de reparos e recuperação da orla da praia da aldeia.	01/07/2019	182004	29.474,34
Serviços de assentamento de bloquetes na manutenção de vias públicas.	01/07/2019	182008	1.200,00
Serviços de lavagem em veículos desta secretaria.	01/07/2019	182009	8.060,00
Serviços de manutenção dos aparelhos de ginástica da prça Raimundo Peres.	01/07/2019	182018	1.250,00
Aquisição de pneus para veículos, deste departamento.	01/07/2019	182022	980,00
aquisição de material de consumo para atender esta secretaria.	01/07/2019	182023	310,00
Serviços de limpeza	01/07/2019	182024	1.580,00
Pagamento referente aos serviços de limpeza prestados em vias públicas desta cidade.	01/07/2019	182029	1.000,00
Serviços de pintura realizados nas ruas e meio fios desta cidade.	01/07/2019	182031	1.140,00
Serviços de recuperação em bueiros de vias publicas, deste município de Cametá.	01/07/2019	182032	2.138,00
Serviços de assentamento de bloquete na manutenção de vias públicas deste município.	01/07/2019	182033	1.200,00
SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE BLOQUETE NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.	01/07/2019	182034	1.200,00
Serviços de pintura de vias públicas, neste Município .	01/07/2019	182045	1.137,00
Serviços de limpeza com remoção de entulhos em vias públicas desta cidade.	01/07/2019	182075	1.580,00
Serviços de confecção de grades para beurios das ruas desta cidade.	01/07/2019	182079	2.100,00
serviços limpeza pública, realizado nas ruas e praças desta cidade, relativo ao mês 06/2019.	01/07/2019	182084	998,00
serviços de agente de fiscalização junto ao departamento de iluminação publica, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182096	1.996,00
serviços de motorista junto a esta secretaria, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182097	1.800,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, ref. Ao mês 07/2019.	01/07/2019	182104	998,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-072 - Manutenção SETTOB.

Auxiliar de serviços gerais, ref. Ao mês 07/2019.	01/07/2019	182105	998,00
Serviços de limpeza do cemitério na vila de Joana Coeli.	01/07/2019	182116	800,00
Serviços de recapeamento de calçadas e vias públicas, nesta cidade.	01/07/2019	182117	1.580,00
serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade.	01/07/2019	182118	1.580,00
Serviços de pedreiro na recuperação meio fio das vias publicas deste município.	01/07/2019	182121	2.800,00
Serviços de manutenção e recuperação de ruas desta cidade	01/07/2019	182186	1.254,28
Serviços de limpeza nas ruas desta cidade	01/07/2019	182187	998,00
SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHO NA LOCALIDADE DE VILA DO CARMO, REF. AO MÊS 07/2019.	01/07/2019	182213	1.376,34
Serviços prestados como agente de serviços urbanos, ref. Ao mês 07/2019.	01/07/2019	182222	1.124,40
Locação de um imóvel tipo terreno, localizado na estrada do Côco, destinado ao funcionamento do depósito de resíduos sólidos e aterro sanitário, Conforme Termo Aditivo nº 01.106/17-PMC. No mês 07/2019.	01/07/2019	182235	7.998,00
Serviços de retirada e assentamento de bloqret de ruas do município.	01/07/2019	182236	1.800,00
Serviços de VIGIA em logradouros públicos neste município. Referente Ao mês de julho de 2019.	01/07/2019	182254	998,00
Locação de trator FORD PLACA 4610, destinado a limpeza publica da Vila do Carmo, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182297	3.150,00
Serviços de locação de um caminhão basculante, destinado a coleta de resíduos sólidos, na vila de Juaba, ref ao mês 07/2019.	01/07/2019	182299	2.690,00
Serviços de Agente de serviços gerais junto a esta secretaria, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182315	1.244,00
Serviços prestados na supervisão em obras realizadas pela secretaria municipal de Transporte, Terras e Obras - SETTOB, realizados na zona rural deste município, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182316	2.000,00
Locação de um veículo automotivo Trator com carreta, marca/modelo MASSEY FERGUSON, MF 1484822M1S17666 SOFUNGE 11910, modelo 265, ano 1986, destinado a coleta de resíduos sólidos e serviços urbanos, na Vila de Mupi, conforme 2º Termo Aditivo do contrato nº 21.TP02/2017, ref. Ao mês 07/2019.	01/07/2019	182318	2.967,00
Locação de veiculo utilizado no transporte de material de construção e infra estrutura para atender as obras desta secretaria	01/07/2019	182376	2.000,00
AQUISIÇÃO DE ATRAIACEL A01071900490	02/07/2019	183003	3.180,00
Serviços de limpeza, realizado nas ruas da Vila de Carapajó neste Município, referente ao mês de 07/2019.	02/07/2019	183095	998,00
Locação de veiculo utilizado no transporte de material de construção e infra estrutura para atender as obras desta secretaria	03/07/2019	184038	2.000,00
Pagamento referente aos serviços de pintura de praças desta cidade.	03/07/2019	184039	2.000,00
Serviços de pintura da imagem Nossa Senhora do Carmo da vila de Carapajó.	03/07/2019	184052	1.000,00
Serviços de transportes de materiais para serviços de infraestrutura urbana para atender as necessidades as necessidades município.	03/07/2019	184093	2.380,00
Serviços como motorista nesta cidade, relativo ao mês 07/2019.	03/07/2019	184111	1.497,00
Diárias para ir até a cidade de Belém-Pa, para participar de recebimento de máquinas e equipamentos destinado a secretaria de Obras do município, junto a Receita Federal do Brasil, no período de 04 a 05 de Julho de 2019, conforme portaria nº 251/2019-RH.	04/07/2019	185032	470,00
serviços de retirada de entulhos das vias publicas deste município.	05/07/2019	186042	1.250,00
Serviços de transporte de carga para atender esta secretaria.	08/07/2019	189005	777,66
SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS DOS CIMITERIOS DAS VILAS DE CURUÇAMBABA. MARACÚ SÃO JOÃO, MARACÚ DO CARMO E BACURI neste Município.	08/07/2019	189008	4.238,00
Serviços prestado com tampa de bueiros e reparos de calçadas nas ruas desta cidade.	08/07/2019	189014	2.000,00
Aquisição de cimento para esta secretaria.	09/07/2019	190005	3.570,00
Serviços de transportes de materiais para serviços de infraestrutura urbana para atender as necessidades as necessidades município.	10/07/2019	191016	2.380,00
Serviços de limpeza realizado nas ruas desta cidade.	10/07/2019	191017	700,00
serviços prestados na limpeza e remoção de entulho das vias públicas desta cidade.	10/07/2019	191019	948,00
Serviços de reparo em canaletas e meio fio de ruas.	10/07/2019	191024	1.053,00
Serviços de reparos em calçadas e canaletas em rua de nossa cidade, ref. Ao mês 07/2019.	10/07/2019	191025	1.895,00
Serviços de limpeza com remoção de entulhos realizados em ruas desta cidade.	10/07/2019	191040	1.969,00
Serviços de retirada artesanal de esteios de acapu, destinado a construção e manutenção de pontes	10/07/2019	191060	8.998,56



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-072 - Manutenção SETTOB.

Serviços de limpeza nas ruas desta cidade.	10/07/2019	191064	443,00
SERVIÇOS DE REPAROS NA PONTE DO GUAJARÁ	10/07/2019	191065	1.000,00
Serviço de recuperação de calçadas, meio fio e canteletas nesta cidade.	10/07/2019	191066	3.205,00
Serviços de recuperação de calçadas na Rua Coronel Raimundo Leão entre as Tvs. Dom Pedro I e Olaria, deste Município.	10/07/2019	191067	12.331,55
Aquisição de ferragens e ferramentas a serem utilizadas em obras de manutenção de vias públicas desta cidade realizadas pela Secretaria Municipal De Transportes Terras e Obras.	10/07/2019	191073	15.000,00
SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO E PINTURA NO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ.	10/07/2019	191078	3.264,65
Serviços de recuperação das calçadas da tv. Floriano peixo, nesta cidade.	15/07/2019	196007	4.132,06
Serviços de recuperação de canteleta em vias públicas deste município.	15/07/2019	196036	2.106,00
Serviços de recuperação de bueiros das vilas de Cametá	15/07/2019	196037	1.832,00
SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE BLOQUETE NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, relativo ao mês de 07/2019.	15/07/2019	196049	1.200,00
Pagamento referente aos serviços de pintura de praças desta cidade.	15/07/2019	196060	2.000,00
transporte de material de construção e infra estrutura para atender as obras desta secretaria	15/07/2019	196061	2.000,00
DIFERENÇA DE VALOR DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA TRAVESSA SÃO JOÃO NO TRECHO DA RUA CORONEL RAIMUNDO LEÃO E A AVENIDA PERIMETRAL, NESTE MUNICÍPIO.	16/07/2019	197034	27,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	17/07/2019	198001	7.701,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	17/07/2019	198002	6.450,00
serviços de manutenção e reparação mecânica de uma bomba hidráulica desta secretaria.	17/07/2019	198003	6.450,00
folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Transportes, Terras e Obras - Departamento de Limpeza Pública, referente ao mês 07/2019.	17/07/2019	198024	81.731,20
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Transporte, Terras e Obras - Secretário, referente ao mês 07/2019.	17/07/2019	198025	4.615,86
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Transporte, Terras e Obras - Efetivos, referente ao mês 07/2019.	17/07/2019	198026	155.948,77
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Transporte, Terras e Obras - Comissionados, referente ao mês 07/2019.	17/07/2019	198027	23.768,12
Serviços de adequações e reparos nas vias públicas da vila de Carapajó	19/07/2019	200001	4.421,79
aquisição de material de consumo para atender esta secretaria.	19/07/2019	200035	2.696,00
Serviços de carpintaria durante serviços para esta secretaria nesta cidade.	22/07/2019	203035	1.580,00
Serviços de pintura de meio fio e de arvores de ruas nesta cidade	22/07/2019	203036	1.700,00
Serviços de recuperação de canteletas em vias públicas nesta cidade.	23/07/2019	204008	3.150,00
Fabricação de 10 (dez) tampas de bueiros de ferro para assentamentos em vias públicas do município.	24/07/2019	205004	5.340,00
Serviços de transportes de materiais para os serviços de infraestrutura realizado nesta cidade.	24/07/2019	205005	2.600,00
Serviços de recuperação de calçadas e meio de vias públicas na sede do município.	24/07/2019	205008	3.910,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	24/07/2019	205033	4.700,00
aquisição de material de consumo para atender esta secretaria.	24/07/2019	205059	3.196,00
Aquisição de material de consumo para atender escolas da rede municipal de ensino.	24/07/2019	205129	8.951,37
Serviços de recuperação pavimentação e drenagem com bloketes na travessa são joão no bairro da matinha, na avenida perimetral até a rua Dom Romualdo Coelho.	25/07/2019	206041	31.255,00
Serviços de recuperação em bloketes de vias públicas.	29/07/2019	210014	3.158,00
Serviços de recuperação de bueiros das vias publicas deste município.	29/07/2019	210015	2.137,00
Serviços prestados na retirada artesanal de esteios de acapú para uso em estruturas.	31/07/2019	212002	7.350,00
Pagamento referente aos serviços de limpeza realizado em ruas desta cidade.	31/07/2019	212010	1.053,00
SERVIÇOS DE CAPINA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO.	31/07/2019	212030	2.200,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA TRAVESSA SÃO JOÃO NO TRECHO DA RUA CORONEL RAIMUNDO LEÃO E A AVENIDA PERIMETRAL, NESTE MUNICÍPIO.	31/07/2019	212032	24.483,78
Serviços de recuperação das calçadas da rua coronel raimundo leão, nesta cidade.	31/07/2019	212071	5.405,00
Serviços de limpeza em vias públicas desta cidade.	31/07/2019	212081	1.200,00
Serviços de transportes de materiais para os serviços de infraestrutura realizado nesta			



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

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-072 - Manutenção SETTOB.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
cidade.	31/07/2019	212082	2.600,00
Serviços de recuperação de canteletas das vias públicas do município de Cametá.	31/07/2019	212107	3.158,00
Serviços de reparos em calçadas e canaletas em rua de nossa cidade.	31/07/2019	212109	1.580,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE.	31/07/2019	212110	1.053,00
Serviços de manutenção e recuperação de ruas desta cidade	31/07/2019	212129	478,04
aquisição de material de consumo/proteção pessoal para atender serviços desta Secretaria.	31/07/2019	212136	1.672,00
Serviços de recuperação de bueiros das vias pública do município de Cametá .	31/07/2019	212138	2.611,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			609.648,77

Ação: 2-082 - Implem. Agências Distritais.

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida:	Valor para o ano de 2019:
Implementação das Agências Distritais.	Und.	R\$ 221.000,00
Quantidade para o ano de 2019: 100		
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****		
Total Executado no Programa no Referido Mês:		R\$ 5.128.483,01

Programa: 0055 - Controle Interno

Descrição Detalhada do Programa
Acompanhar, controlar e avaliar a legislação e os processos inerentes a execução orçamentária, financeira e patrimonial das unidades da administração municipal.

Ação: 2-027 - Manut.CACS FUNDEB

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida:	Valor para o ano de 2019:
Manutenção Conselho de Acomp. Controle Social FUNDEB	Und.	R\$ 32.000,00
Quantidade para o ano de 2019: 100		
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****		

Ação: 2-068 - Manutenção Conselho Mun.Saúde

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida:	Valor para o ano de 2019:	
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	Und.	R\$ 89.000,00	
Quantidade para o ano de 2019: 1000			
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica da Conta Contrato n°: 4633644 (Conselho Municipal de Saúde), deste município. Ref 07/2019.	01/07/2019	182335	105,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			105,64

Ação: 2-081 - Manut.CGM

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida:	Valor para o ano de 2019:	
Manutenção da Controladoria Geral do Município	UNID	R\$ 593.000,00	
Quantidade para o ano de 2019: 100			
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Folha de Pagamento da Controladoria Geral do Município - Comissionados, Referente ao mês 07/2019.	17/07/2019	198011	55.796,68
Serviços de pintura neste órgão do município de Cametá.	31/07/2019	212029	2.801,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			58.598,18

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 58.703,82

Programa: 0059 - Comunicação Social



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

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0059 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a preparação e divulgação – por meios de comunicação próprios ou de terceiros –, de relatórios técnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre fatos, atos e obras governamentais.

Ação: 1-261 - Ações atendimento EC 86/2015

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ações em atendimento a Emenda Const. 86/2015

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 850.000,00

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

Ação: 2-004 - Manut. Depart.Comun. (DECOM)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção Departamento de Comunicação

Quantidade para o ano de 2019: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços prestados na assessoria especializada em Transparência Pública, realizado no decorrer do mês 07/2019.	01/07/2019	182021	3.500,00
Assessor especial de imprensa e comunicação social, neste município. Ref. julho de 2019.	01/07/2019	182323	2.000,00
Publicação AVISO DE LICITAÇÃO PE 18/19, no Diario Oficial da União.	08/07/2019	189003	270,00
Publicação no Diario Oficial da União.	12/07/2019	193028	270,00
serviços prestados na publicação de edital no diário oficial.	17/07/2019	198062	821,25
serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia.	17/07/2019	198063	780,00
serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia.	17/07/2019	198064	1.820,00
serviços prestados na publicação de edital no diário oficial.	18/07/2019	199092	1.524,00
Publicação AVISO DE LICITAÇÃO PE 11, 17/2019 TP 3/19, AVISO HOMOLOGAÇÃO PE 7/19 EXTRATO REGISTRO PREÇO E CONTRATO, no Diario Oficial da União.	19/07/2019	200060	1.170,00
serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia.	24/07/2019	205026	260,00
serviços prestados na publicação de edital no diário oficial.	24/07/2019	205028	273,75
Publicação EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS - PP SRP N° 005/2019, AVISO HOMOLOGAÇÃO E ADJUICAÇÃO N° PE N° 5/2019-SRP, no Diario Oficial da União.	30/07/2019	211011	720,00
serviços prestados na publicação de edital no diário oficial.	30/07/2019	211014	273,75
serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia.	30/07/2019	211016	325,00
serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia.	30/07/2019	211018	780,00
serviços prestados na publicação de edital no diário oficial.	30/07/2019	211020	770,25
Publicação AVISO DE LICITAÇÃO RDC 1/2019-SMS, no Diario Oficial da União.	31/07/2019	212067	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.858,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 15.858,00

Programa: 0150 - Desenvolvimento Sustentável das Atividades Extrativistas

Descrição Detalhada do Programa

Fomentar a produção agropecuária e da avicultura, bem como outros produtos de origem animal, por intermédio de projetos sustentáveis voltados para o pequeno e médio produtor rural familiar, na perspectiva de elevar o padrão de qualidade dos produtos e aumento da participação econômica desses produtos na economia do município

Ação: 2-059 - Manut.Hort Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Horto Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019: R\$ 55.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0152 - Apoio a Segurança Pública

Descrição Detalhada do Programa

Subsidiar as articulações institucionais do governo em prol das ações de segurança pública.



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

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: **0152 - Apoio a Segurança Pública**
Ação: **2-010 - Implementação Guarda Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M

Implementação da Guarda Municipal

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 68.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0153 - Suporte Jurídico

Descrição Detalhada do Programa

Garantir base jurídica segura na formulação, implementação e defesa das políticas públicas, por meio da atuação jurídica consultiva e contenciosa, na representação do município em benefício da sociedade.

Ação: 2-080 - Manut. da Proc.Geral Mun.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Manutenção da Procuradoria Geral do Município

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 788.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Folha de Pagamento da Procuradoria Geral do Município - Comissionados, Referente ao mês 07/2019.	17/07/2019	198010	48.861,28
concessão de 05 (cinco) diárias, ocupando o cargo/função de Procurador Geral Municipal, lotado na Procuradoria Geral do Município, para viajar ate a Capital do Estado/PA, para tratar assuntos de interesse do município, no período de 29 de Julho a 02 de Agosto de 2019, conforme portaria n° 265-A/2019.	29/07/2019	210061	1.840,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.701,28

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 50.701,28**

Programa: 0154 - Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos

Descrição Detalhada do Programa

Subsidiar a implantação da Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos e do Aterro Sanitário no Município de Cametá(PA),

Ação: 2-060 - Revit.Manut.Fab.Comp.Rec.Lixo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Revitalização e Manutenção da Fábrica de Compostagem e Reciclagem de Lixo

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 81.000,00**

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

Ação: 2-061 - Impl.Pol.Gestão Res.sólidos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Implem. Política Mun. Gestão de Resíduos Sólidos

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

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

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

Ação: 2-065 - Plano Mun.Gest. Res.Sol.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

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

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: 0155 - Capacitação e Qualificação Profissional

Descrição Detalhada do Programa

Apoiar as ações de capacitação e qualificação dos servidores públicos municipais, objetivando a eficácia nos serviços prestados à sociedade cametaense.

Ação: 2-008 - Ações Capac, Qualif Prof Serv

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M

Capacitação, Qualificação Profissional e Valorização do Servidor Público Municipal

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

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



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

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0155 - Capacitação e Qualificação Profissional

Ação: 2-008 - Ações Capac, Qualif Prof Serv

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0156 - Implantação da Rede Atendimento a Mulher

Descrição Detalhada do Programa

Fortalecer a Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, por meio da implantação, ampliação, fortalecimento, qualificação e integração dos serviços.

Ação: 2-023 - Implement.Redde Atend.Mulher

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Implementação Rede Atendimento às Mulheres em situação de Violência Doméstica

Quantidade para o ano de 2019: 10000

Valor para o ano de 2019: R\$ 124.000,00

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

Ação: 2-024 - Ações Promo.Proteção Mulher

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Ações voltadas à Promoção e Proteção da Mulher na sociedades

Quantidade para o ano de 2019: 10000

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0159 - Desenvolvimento dos setores culturais

Descrição Detalhada do Programa

Apoiar e Incentivar as Manifestações Culturais, Artísticas, religiosas e a Preservação Histórica do Município de Cametá.

Ação: 2-037 - Ativ. Culturais Carnavalescas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Manut. Atividades Culturais Carnavalesca

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 850.000,00

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

Ação: 2-038 - Ações Apoio Inc,AtivCulturais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Apoio e Incent. Atividades e Segmentos Culturais e Religiosos no Município

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 555.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subvenção social concedida em apoio e incentivo para realização do congresso cultural do grupo de jovens UMADEVIC da igreja evangélica, na localidade de Vila do Carmo, zona rural deste município.	01/07/2019	182291	1.000,00
Subvenção social concedida para a realização da festividade do padroeiro da C. C Divino Espírito Santo, na localidade de Rio Juba de Baixo, zona rural deste município.	10/07/2019	191069	2.000,00
Subvenção social concedida em apoio e incentivo para realização da festividade de Santa Maria padroeira da C. C de Santa Maria, na localidade Mendaruçu de Baixo, zona rural deste município.	10/07/2019	191070	1.000,00
Subvenção social concedida ao grupo cultural CAÁ MUTA, que participará da noite cultural da festividade de Santa Maria do grão Pará, realizada na capital paraense,	10/07/2019	191072	3.353,00
Serviços de divulgação da festividade de Nossa Senhora do Pilar Venerada na Vila de Curuçambaba, deste Município.	16/07/2019	197023	1.453,00
Serviços de apresentação do grupo pagode moleque no palco da aldeia durante o veraneio, desta cidade.	17/07/2019	198157	3.160,00
Subvenção social de apoio financeiro ao estímulo da valorização do XXVI festival cultural juabense - ano 2019.	22/07/2019	203017	5.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 16.966,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 16.966,00

Programa: 0160 - Qualificação de feiras e Mercados



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

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0160 - Qualificação de feiras e Mercados

Descrição Detalhada do Programa

Construir e estruturar as feiras e mercados dentro de padrões de conservação e sustentabilidade ambiental.

Ação: 2-009 - Reestrut.Manut.Feiras Mercados

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Reestruturação e Manutenção de Feiras e Mercados

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0161 - Gestão tributária

Descrição Detalhada do Programa

Otimizar os mecanismos de arrecadação do governo, a partir da estruturação e consolidação dos instrumentos internos de gestão tributária.

Ação: 2-013 - Apoio à Gestão Tributária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio à Gestão Tributária

Quantidade para o ano de 2019: **0**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 0,00**

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

Ação: 2-250 - Manutenção Depart Tributos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Depart. de Tributos

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como agente de arrecadação e fiscalização desta prefeitura, ref. Ao mês 07/2019.</i>	01/07/2019	182210	1.996,00
<i>SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.</i>	31/07/2019	212112	2.220,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.216,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 4.216,00**

Programa: 0251 - Alimentação Escolar - Contrapartida

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: 2-029 - Manutenção PNAE.Contrapartida

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Contrapartida Município

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 310.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR/ PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -2019 REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40.022/2018 (QUILOMBOLA).</i>	04/07/2019	185058	6.399,85
<i>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR/ PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -2019 REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39.022/2018 (PNAEF).</i>	04/07/2019	185059	12.802,12
<i>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR/ PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -2019 REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38.022/2018 (PNAEP).</i>	04/07/2019	185061	6.399,85
<i>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR/ PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -2019 REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37.022/2018 (PNAEC).</i>	04/07/2019	185062	6.399,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.001,67



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

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: **0251 - Alimentação Escolar - Contrapartida**

Ação: 2-029 - Manutenção PNAE.Contrapartida

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 32.001,67**

Programa: 0254 - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB - FIXO

Descrição Detalhada do Programa

Destina ao financiamento das seguintes ações: consultas médicas em especialidades básicas; atendimento odontológico básico; atendimentos básicos por outros profissionais de nível superior e nível médio; vacinação; atividades educativas a grupos da comunidade; assistência ao pré-natal e ao parto domiciliar; atividades de planejamento familiar; pequenas cirurgias; pronto atendimento em unidades básicas de saúde.

Ação: 2-071 - BLMAC - Man.Rede Propria MAC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**

BLMAC- Manut.Rede Própria Méd/Alta Complex.

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 1.050.000,00**

***** 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: 2-030 - Manut. Cons.Mun.Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**

Implantação do Conselho Municipal de Educação

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

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

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

Ação: 2-039 - Implem.Fundo Mun. Cultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**

Implementação do Fundo Municipal de Cultura

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

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: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-260 - Manut Prog.Transp Esc.Contrap

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manut. Progr. Transporte Escolar - Contrapartida Município

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 310.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0430 - Atendimento a outros níveis e modalidades da Educação

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 que objetivem a preparação para carreiras de nível universitário. Inclui, também, as subvenções sociais a instituições privadas de ensino superior.

Ação: 2-031 - Apoio Inst.Ens. Superior

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 CAMETÁ

Programa: 0430 - Atendimento a outros níveis e modalidades da Educação

Ação: 2-031 - Apoio Inst.Ens. Superior

Apoio às Instituições de Ensino Superior

Quantidade para o ano de 2019: 100

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: 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. Apoio às diversas manifestações culturais do município, inclusive religiosas.

Ação: 2-032 - Manutenção da SECULTD.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manut. Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 525.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de auxiliar administrativo, relativo ao mês 07/2019.</i>	01/07/2019	182010	1.996,20
<i>Serviços de auxiliar administrativos, relativo ao mês 07/2019.</i>	01/07/2019	182011	1.996,20
<i>Serviços de prestados como agente de segurança não armada na festividade cultural na localidade de prainha.</i>	01/07/2019	182020	2.632,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de lanches e salgados.</i>	01/07/2019	182027	3.450,00
<i>Serviços de fornecimento de fogos de artifício para o luau da aldeia</i>	01/07/2019	182109	1.985,40
<i>Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da conta contrato nº 3003026182, em nome de JOÃO EVANGELISTA G. PINTO. Referente ao Mês de JULHO de 2019.</i>	01/07/2019	182110	210,87
<i>Serviços de sonorização para a divulgação das ações desta Secretaria, referente ao mês de Julho/2019</i>	01/07/2019	182191	2.000,00
<i>Serviços de apoio e segurança, junto a secretaria cultura nesta cidade. Referente ao Mês 07/2019.</i>	01/07/2019	182199	1.996,00
<i>Serviços de divulgação da Trilha da Independência, promovida por esta secretaria no mês de Julho de 2019</i>	01/07/2019	182234	1.053,00
<i>Serviços prestados na cobertura sonora e iluminação de palco na praia da aldeia no período do mês e julho de 2019</i>	01/07/2019	182251	4.580,00
<i>serviços de elaboração de projetos culturais, realizados neste município.</i>	01/07/2019	182252	4.580,00
<i>Locação de mesas e cadeiras durante 35 dias, utilizados nos eventos realizados por esta secretaria no mês de Julho de 2019.</i>	01/07/2019	182301	5.600,00
<i>Referente a subvenção social de apoio financeiro para Festividade de Nossa Senhora do Rosário ano 2019.</i>	03/07/2019	184053	1.000,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da conta contrato nº 3003026182, em nome de JOÃO EVANGELISTA G. PINTO. Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.</i>	03/07/2019	184056	143,81
<i>Serviços de divulgação de eventos durante o veraneio da praia da aldeia no ano 2019.</i>	03/07/2019	184098	1.400,00
<i>Serviços prestados como agente de serviços gerais do ginásio poli esportivo, ref. Ao mês 07/2019.</i>	10/07/2019	191038	998,00
<i>Serviços de limpeza no ginásio poliesportivo desta cidade no mês 07/2019.</i>	10/07/2019	191039	998,00
<i>Aquisição de material de consumo para atender esta secretaria.</i>	12/07/2019	193027	1.679,00
<i>Serviços de cobertura sonora durante a inauguração de revitalização da praia da Aldeia.</i>	15/07/2019	196000	525,00
<i>Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Cultura - Secretário, referente ao mês 07/2019.</i>	17/07/2019	198028	5.308,24
<i>Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Cultura - Efetivos, referente ao mês 07/2019.</i>	17/07/2019	198029	36.000,09
<i>Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Cultura - Comissionados, referente ao mês 07/2019.</i>	17/07/2019	198030	58.731,90
<i>Serviços de divulgação de ações da secretaria de cultura.</i>	22/07/2019	203018	1.000,00
<i>Serviços prestados como segurança não armada, durante a festividade de São João Batista ano 2019</i>	24/07/2019	205007	10.618,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

150.481,71



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

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Ação: 2-032 - Manutenção da SECULTD.

Ação: 2-033 - Conclusão Centro Artes Esp

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Conclusão do Centro de Artes e Esporte Unificado

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 715.000,00

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

Ação: 2-034 - Manut. Conselho Mun.Cultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção do Conselho Municipal de Cultura

Quantidade para o ano de 2019: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de prestados no fornecimento de refeições e lanches, para eventos culturais, realizados no mês de julho por esta secretaria.</i>	01/07/2019	182250	4.580,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.580,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 155.061,71

Programa: 0476 - Diversificação Cultural

Descrição Detalhada do Programa

Despesas de qualquer natureza com orquestras sinfônicas, grupos de música, corpos de baile, bandas musicais, eventos culturais diversos e grupos de canto cuja manutenção é de responsabilidade direta do governo, e com campanhas, patrocínios, subvenções e outros incentivos à cultura diversificada, de espetáculos de música e dança, manifestações folclóricas e outras atividades artísticas.

Ação: 1-001 - Construção Escola Arte

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Construção da Escola Arte "Mestre Cupi jó"

Quantidade para o ano de 2019: 100

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

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

Ação: 2-040 - Manut. Deptº de Cultura.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção do Departamento de Cultura.

Quantidade para o ano de 2019: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de Divulgação de eventos da festividade de são joão batista do ano de 2019</i>	03/07/2019	184040	3.150,00
<i>serviços na cobertura de divulgação de ações da Secretaria de Cultura.</i>	05/07/2019	186023	1.053,00
<i>Referente provenientes da prestação de serviços de reparos no centro comunitário da localidade de tamanduazinho, neste município.</i>	10/07/2019	191021	1.500,00
<i>Pagamento referente aos serviços de segurança não armada durante os Festejos do Dia do Trabalhador, realizados nesta cidade.</i>	24/07/2019	205006	3.292,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.995,00

Ação: 2-041 - Ref.Amp.Rev.Museu Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Reforma, Ampliação e Revitalização do Museu Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 100

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

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

Ação: 2-042 - Ref.Revit.Prédio Bibl. Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.



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

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0476 - Diversificação Cultural

Ação: 2-042 - Ref.Revit.Prédio Bibl. Pública

Reforma e Revitalização do Prédio da Biblioteca Pública Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 211.000,00

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

Ação: 2-043 - Impl.manut. CIE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Implement.Manut. Centro de Iniciação ao Esporte

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 3.029.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 8.995,00

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: 1-002 - Impl.Acad.Esp. Ar Livre

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Implementação de Academia de Esporte ao Ar Livre

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 305.000,00

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

Ação: 2-073 - Manut. Deptº Limpeza Pública.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção Departamento de Limpeza Pública.

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 4.200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de limpeza com remoção de entulho nas ruas desta cidade.	01/07/2019	182078	845,00
serviços de limpeza junto a esta secretaria, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182094	998,00
Serviços de limpeza das vias publicas deste município, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182237	315.000,00
Serviços de limpeza de ruas deste município, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182253	998,00
serviços de limpeza e conservação da Praça Joaquim Siqueira nesta cidade, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182292	1.177,00
Serviços de coordenador de limpeza e remoção de entulho realizado nas ruas desta cidade, ref. Ao mês 07/2019.	01/07/2019	182298	1.579,00
Serviços de limpeza urbana realizado na vila do Carmo, referente ao mês 07/2019.	01/07/2019	182303	998,00
Serviços de limpeza urbana realizado na vila do Carmo, ref. Ao mês 07/2019.	01/07/2019	182304	998,00
Serviços de limpeza pública , realizado nas ruas da Vila do Carmo, neste município no mês 07/2019.	01/07/2019	182305	998,00
Serviços de limpeza realizada na Vila do Carmo, relativo ao mês 07/2019, deste Município.	01/07/2019	182306	998,00
Serviços de limpeza na vila do carmo deste município, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182307	998,00
Serviços de limpeza realizada na Vila do Carmo. Referente ao mês de 07/2019	01/07/2019	182308	998,00
Serviços de limpeza pública realizado nas ruas da Vila do Carmo, neste município no mês 07/2019.	01/07/2019	182309	998,00
Serviços de limpeza na Vila do Carmo deste município, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182310	998,00
Serviços como zelador do mercado municipal de Vila do Carmo, neste município no mês 07/2019.	01/07/2019	182311	998,00
Serviços de limpeza na Vila do Carmo deste município, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182312	998,00
Serviços de gari, prestados em limpeza realizada na Vila do Carmo, ref. Ao mês 07/2019	01/07/2019	182313	998,00
Serviços de limpeza das vias publicas desta Vila de São Benedito, relativo ao mês 07/2019.	01/07/2019	182314	998,00
serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó neste Município, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182320	998,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

Ação: 2-073 - Manut. Deptº Limpeza Pública.

serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó neste Município, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182321	998,00
serviços de limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó neste Município, referente ao mês de 07/2019	01/07/2019	182322	998,00
Serviços de limpeza das vias publicas deste município.	02/07/2019	183092	1.137,00
serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó neste Município, referente ao mês 07/2019.	02/07/2019	183096	998,00
serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó, referente ao mês de 07/2019.	02/07/2019	183097	998,00
serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó, referente ao mês de 07/2019	02/07/2019	183098	998,00
Serviços de limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó, neste Município. Referente ao mês 07/2019.	02/07/2019	183099	998,00
Serviços de limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó neste Município, referente ao mês de 07/2019	02/07/2019	183100	998,00
Serviços de limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó neste Município, referente ao mês de 07/2019.	02/07/2019	183101	998,00
Serviços de limpeza de ruas desta cidade.	04/07/2019	185060	843,00
Serviços de limpeza de ruas e travessas da localidade da Vila do Carmo, ref ao mês 07/2019.	05/07/2019	186043	998,00
Serviços de limpeza com remoção de entulho realizados em ruas desta cidade.	10/07/2019	191023	1.580,00
Serviços de limpeza com remoção de entulhos realizado em ruas desta cidade.	10/07/2019	191026	1.890,00
Serviços de limpeza de entulho realizada em ruas e calçadas deste município. Referente ao mês de Julho de 2019.	10/07/2019	191068	998,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.	15/07/2019	196053	527,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			349.528,00

Ação: 2-074 - Manut. Deptº Mun.Transp.

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und.
Manutenção Departamento Municipal de Transportes	
Quantidade para o ano de 2019: 100	Valor para o ano de 2019: R\$ 342.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 349.528,00

Programa: 0506 - Iluminação Pública

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

Ação: 1-017 - Implant.Ampl. e Rec. de Rede E

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Em definição
Impl., Ampliação e Conclusão de Rede Elétrica Rural e Urbana	
Quantidade para o ano de 2019: 1000	Valor para o ano de 2019: R\$ 416.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-075 - Manut. Deptº Iluminação Públic

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und.
Manutenção Departamento de Iluminação Pública.	
Quantidade para o ano de 2019: 1000	Valor para o ano de 2019: R\$ 1.575.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública do município, conforme contrato nº 04.006/2017, Medição 26, no período de 01/07 a 31/07/2019.	01/07/2019	182255	120.295,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			120.295,67



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0506 - Iluminação Pública

Ação: 2-075 - Manut. Deptº Iluminação Públic

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 120.295,67

Programa: 0507 - Parques e Jardins

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da implantação e manutenção de parques (exceto parques recreativos/desportivos) e jardins e da arborização de ruas e logradouros na sede ou em localidades situadas no território do município.

Ação: 1-007 - Const. e Revit. de Praças Públ

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Construção e Revitalização de Praças Públicas.

Quantidade para o ano de 2019: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços de construção da praça dos esportes e da cultura - PEC 3.000M² (13ª Medição), conforme termo de compromisso nº 363.394-20/2012 - ministério da cultura, conforme termo aditivo do contrato nº 13.001/2013 - PMC.	02/07/2019	183086	190.964,80

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 190.964,80

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 190.964,80

Programa: 0515 - Habitações Urbanas

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza de órgão(s) da administração direta ou indireta do município no planejamento e construção de residências em áreas urbanas, destinadas à cobertura de déficit habitacional, com recursos do governo municipal ou proveniente de outras esferas governamentais. Inclui a concessão de empréstimos a empresas privadas para a construção, ou a pessoas para a aquisição de unidades residenciais, bem como as transferências (subvenções econômicas ou transferências de capital) a empresas públicas, cooperativas habitacionais ou entidades congêneres pertencentes à esfera governamental.

Ação: 1-015 - Const., Conclusão Casas pop.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Construção e Conclusão de Casas Populares

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 378.000,00

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

Ação: 2-022 - Implem Conselho de Habitação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Implementação do Conselho Municipal de Habitação

Quantidade para o ano de 2019: 100

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: 0611 - Saneamento Básico Urbano e Rural

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: 1-016 - Imp.Amp.Con.Sist. de Água.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Implem. Ampliação e Conclusão Sistema de Abastecimento Água.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 1.665.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0612 - Infra-estrutura

Descrição Detalhada do Programa

Despesas de qualquer natureza relacionadas com infra-estrutura pública, construção, reforma e ampliações.



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

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0612 - Infra-estrutura

Ação: 1-008 - Obras Infra-estrutura Urbana.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Obras de Infra-estrutura Urbana

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019: R\$ 5.370.000,00

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

Ação: 1-009 - Const. Amp Conc Merc Feiras.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Construção, Ampliação e conclusão Mercados e Feiras

Quantidade para o ano de 2019: 1500

Valor para o ano de 2019: R\$ 368.000,00

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

Ação: 1-010 - Const. Recup. Cais e Trapiches

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Construção e Recuperação de Cais e Trapiches

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 1.050.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na elaboração de projeto básico, executivo e execução das obras de recuperação da orla do município de Cametá, com construção do muro de arrimo executado sobre fundação profunda do tipo TR-68 (metálico), paredes em concreto armado, referente a 11ª medição, conforme regime de contratação integrada por preço global RDC nº 01.001/2018.</i>	18/07/2019	199074	10.063,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.063,22

Ação: 1-011 - Const.Ampl.Ref. Próprios Pu

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos

Quantidade para o ano de 2019: 1500

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

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

Ação: 1-012 - Aquisição Maq.Equipamentos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 578.000,00

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

Ação: 1-013 - Const. Muros e Cais Arrimo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Construção de Muros de Contenção e Cais de Arrimo

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 8.505.000,00

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

Ação: 1-018 - Constr. Terminal Rodoviário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Construção do Terminal Rodoviário

Quantidade para o ano de 2019: 100

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

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

Ação: 1-020 - Constr. Terminal Hidroviário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Construção do Terminal Hidroviário

Quantidade para o ano de 2019: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 10.063,22



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

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

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: 1-004 - Criação Parque Sócio Ambiental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Criação do Parque Sócio Ambiental

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

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

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

Ação: 1-005 - Aquis.Barco Colet Res.Sólido

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Aquisição de Barco Coletor de Resíduos Sólidos

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 348.000,00**

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

Ação: 2-066 - Recuperaç. de Áreas Degradadas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Despesas com Recuperação de Áreas Degradadas, Furos e Igarapés

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 130.000,00**

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

Ação: 2-067 - Manut.Fort.Cad.Lic.Amb.Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manut. Fortalec. Cadastro e Licenciamento Ambiental Rural.

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

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: 0654 - Apoio à aquicultura e à pesca.

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza para dar cumprimento às ações da área de aquicultura e pesca; apoio ao fortalecimento da Aquicultura e à pesca, bem como apoio ao Produtor Pesqueiro, inclusive a concessão de empréstimos e financiamentos em condições especiais.

Ação: 1-003 - Construção de Casa de Farinha

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Construção da Casa de Farinha

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

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

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

Ação: 2-077 - Manut. Sec.Aquicultura e Pesca

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manut. Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços de coordenador do Estadio Municipal Orfelino Martins, referente ao mês 06/2019.	18/07/2019	199001	998,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			998,00

Ação: 2-078 - Manut. Prog.Aquicult Familiar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção do Programa Aquicultura Familiar

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

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

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

Ação: 2-079 - Manut. Deptº Aquite.Pesca

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.



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

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: **0654 - Apoio à aquicultura e à pesca.**

Ação: 2-079 - Manut. Deptº Aquite.Pesca
Manutenção do Departamento de Aquicultura e Pesca

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

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

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

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

Programa: 0655 - Apoio ao Desenvol. Rural Sustentável e Econômico.

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (materiais de consumo e serviços de terceiros), apoio às famílias da zona rural de baixa renda, pesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de estabelecimento da administração direta ou indireta do município destinado à gerência, implementação e apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável e Econômico.

Ação: 2-050 - Manut. Cons.Desenv.Rural Suste

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**

Manutenção Conselho Mun. Desenvol. Rural e Sustentável

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

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

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

Ação: 2-052 - Ações Gestão Negócios

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**

Ações voltadas à Gestão de Negócios

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

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

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

Ação: 2-053 - Ações Desenv Sust Pec Avic.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**

Ações para Desenv. Sustentável da Pecuária e Avicultura

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

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

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

Ação: 2-054 - Ações Des.Sust Agric. Ext.Rur

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**

Ações para Desenv. Sustentável Agricultura, Assist.Tecnica e Extensão Rural

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 *****

Ação: 2-055 - Ações Mecanização Agrícola

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**

Ações voltadas à Mecanização Agrícola

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

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

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

Ação: 2-056 - Implem Fundo Munic Agricultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**

Implement. Fundo Municipal Desenv Rural Sustentável -

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 499.000,00**

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

Ação: 2-057 - Ações Desenv Sust Ativ.Extrat.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Ações para Desenv.Sust. Atividades Extrativistas

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 142.000,00**

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

Ação: 2-062 - Manut.Dep.Educ.Amb.Pesq.Proj.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Em definição.**

Manutenção do Departamento de Educ. Amb.Pesquisas, Projetos e Unidades de Conservação

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

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

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0655 - Apoio ao Desenvolv. Rural Sustentável e Econômico.

Ação: 2-062 - Manut.Dep.Educ.Amb.Pesq.Proj.

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

Ação: 2-063 - Manut.Dep.Lograd.Paisagismo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Manutenção do Depart.Mun.Logradouros e Paisagismo

Quantidade para o ano de 2019: 1000

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

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

Ação: 2-064 - Manut.Dep.Controle Ambiental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Depart.Mun.Controle Ambiental

Quantidade para o ano de 2019: 1000

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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: 2-044 - Manutenção do Turismo.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção do Departamento de Turismo.

Quantidade para o ano de 2019: 100

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

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

Ação: 2-045 - Impl.Fundo de Turismo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Implementação do Fundo Municipal de Turismo

Quantidade para o ano de 2019: 100

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: 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: 1-019 - Const. Recup. Estrad Vicinais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: km

Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 2.330.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE AJÓ, SITUADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEDOP 2606663.	01/07/2019	182037	10.036,46
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE AJÓ, SITUADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEDOP 2606663.	01/07/2019	182039	10.036,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.072,92

Ação: 2-076 - Const., Manut. e Ref. de Ponte

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Construção, Manutenção e Reforma de Pontes

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 725.000,00



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

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0710 - Estradas Vicinais

Ação: 2-076 - Const., Manut. e Ref. de Ponte

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 20.072,92

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: 2-046 - Manut Rest.Estádio Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M

Manutenção e Restauração do Estádio Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de capina e conservação do estádio municipal Orfelino Martins desta secretaria, referente ao mês de julho de 2019.</i>	01/07/2019	182240	998,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			998,00

Ação: 2-047 - Manut Rest.Ginásio Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M

Manutenção e Restauração do Ginásio Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 240.000,00

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

Ação: 2-048 - Manut. do Deptº de Desporto.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção do Departamento de Desporto.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 189.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>SERVIÇOS DE MÍDIAS CULTURAIS DURANTE O PERÍODO DAS FÉRIAS EM NOSSO MUNICÍPIO.</i>	10/07/2019	191061	2.106,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.106,00

Ação: 2-049 - Instalação Atividades Inf-Juv

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Instalação de Espaços para Atividades Infanto-Juvenil

Quantidade para o ano de 2019: 10000

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: R\$ 3.104,00

Programa: 1310 - Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta), na qualidade de empregador, para o PASEP.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3280.00.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 846 – Outros Encargos Especiais.

Ação: 2-014 - Contribuição ao PASEP.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Contribuição ao PASEP - SEFIN

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 1.200.000,00



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

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 1310 - Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor

Ação: 2-014 - Contribuição ao PASEP.

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PASEP RETENÇÃO CIDE	10/07/2019	191048	229,42
PASEP RETENÇÃO FPM (JAN -18/01 A 10/07 JULHO)	17/07/2019	198130	235.671,17
PASEP RETENÇÃO ITR	19/07/2019	200085	0,30
PASEP RETENÇÃO FPM	19/07/2019	200105	15.378,23
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME PERTI II, REFERENTE A PARCELA Nº 19.	24/07/2019	205009	9.891,88
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME PERTI II, REFERENTE A PARCELA Nº 20.	24/07/2019	205010	9.891,88
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME PERTI II, REFERENTE A PARCELA Nº 21.	24/07/2019	205011	9.891,88
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME PERTI II, REFERENTE A PARCELA Nº 22.	24/07/2019	205012	9.891,88
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME PERTI II, REFERENTE A PARCELA Nº 23.	24/07/2019	205013	9.891,88
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME PERTI II, REFERENTE A PARCELA Nº 24.	24/07/2019	205014	9.891,88
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE A RESIDO DE DARF.	24/07/2019	205015	924,19
PASEP RETENÇÃO FEP	24/07/2019	205096	625,85
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME PERTI II, REFERENTE A PARCELA Nº 25.	26/07/2019	207094	9.891,88
Contribuição mensal ao PASEP, referente ao mês 07/2019.	31/07/2019	212159	11.002,10
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME PERTI II, REFERENTE A PARCELA Nº 26	31/07/2019	212170	9.891,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			342.966,30

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 342.966,30

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada do Programa
eventuais despesas de qualquer natureza com riscos fiscais.

Ação: 2-083 - Despesas Reserva Contingência.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Despesas de Reserva de Contingência.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 987.400,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ

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: 2-001 - Publicidade e Propaganda

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Publicidade e Propaganda

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 221.000,00

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

Ação: 2-002 - Manutenção da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção da Câmara Municipal.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 3.448.600,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-002 - Manutenção da Câmara Municipal

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

12 - FUNDEF/FUNDEB - CAMETÁ

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: 2-093 - Man.Ens.Inf. FUNDEB 60

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção Ensino Infantil FUNDEB 60%

Quantidade para o ano de 2019: 0

Valor para o ano de 2019:

R\$ 0,00

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

Ação: 2-251 - MANUT EDUC INF CRECHE 60%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO EDUC.INF.CRECHE 60%

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 2.000.000,00

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

Ação: 2-252 - MANUT EDUC INF, CRECHE 40%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUT.EDUC. INFANT - CRECHE - 40%

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 1.100.000,00

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

Ação: 2-253 - MANUT EDUC INF PRÉ ESC 60%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUT EDUC INFANTIL PRÉ ESCOLA 60%

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 4.700.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Valor retido em Folha de pagamento FUNDEB -EDUCAÇÃO INFANTIL- MAGISTÉRIO EFETIVO, referente ao mês de JULHO de 2019.	08/07/2019	189014	640.111,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			640.111,28

Ação: 2-254 - MANUT EDUC INF PRÉ ESC 40%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUT EDUC INFANTIL PRÉ ESCOLA 40%

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 3.137.500,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 140horas/aulas trabalhadas na área de PADAGOGIA, na EMEF DE VENTINA LOPES, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182074	2.685,20
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 130 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF SANTA MARIA DE AJARAI COSTA, relativo ao Mês de MAIO de 2019.	01/07/2019	182075	2.493,40
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF DE CAPITEUA, relativo ao Mês JUNHO de 2019.	01/07/2019	182076	2.589,30
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas	01/07/2019	182077	3.836,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEF/FUNDEB - CAMETÁ

Programa: 0401 - Educação Infantil

Ação: 2-254 - MANUT EDUC INF PRÉ ESC 40%

trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF DE CAPITEUA, relativo ao Mês de JUNHO/2019.

Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, na área de PEDAGOGIA, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182078	2.685,20
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF SANTA MARIA DE AJARAI COSTA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182079	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF DE VENTINA LOPES, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182080	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF SANTA MARIA DE AJARAI COSTA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182082	2.877,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 125 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF JOSÉ DA SILVA COIMBRA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182083	2.397,50
Serviços prestados como professor , na disciplina de PEDAGOGIA, com 150 horas trabalhadas, na EMEF , no distrito de Carapajó, deste município, referente ao mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182084	2.877,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 130 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF DE VENTINA LOPES, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182085	2.493,40
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF SANTA MARIA DE AJARAI COSTA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182086	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF JOSÉ DA SILVA COIMBRA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182087	3.836,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF SANTA MARIA DE AJARAI, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182088	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF JOSÉ DA SILVA COIMBRA, relativo ao mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182089	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF JOSÉ DA SILVA COIMBRA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182090	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF DE JOSE DA SILVA COIMBRA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182092	1.918,00
Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, EMEF SANTA MARIA, relativa ao mês de junho de 2019, neste Município.	01/07/2019	182113	3.836,00
Serviços prestados com Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, EMEF EDITH DE CARVALHO PONTES, relativa ao mês de JUNHO de 2019, neste Município.	01/07/2019	182114	1.918,00
Serviços prestados com Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, EMEF EDITH DE CARVALHO PONTES, relativa ao mês de JUNHO de 2019, neste Município.	01/07/2019	182115	3.836,00
Serviços prestados com Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, EMEF EDITH DE CARVALHO PONTES, relativa ao mês de JUNHO de 2019, neste Município.	01/07/2019	182116	1.918,00
Serviços prestados com Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, EMEF EDITH DE CARVALHO PONTES, relativa ao mês de JUNHO de 2019, neste Município.	01/07/2019	182117	3.836,00
Serviços prestados com Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, EMEF EDITH DE CARVALHO PONTES, relativa ao mês de JUNHO de 2019, neste Município.	01/07/2019	182118	1.918,00
Serviços prestados com Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, EMEF SÃO PEDRO, relativa ao mês de JUNHO de 2019, neste Município.	01/07/2019	182119	3.836,00
Serviços prestados com Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, EMEF EDITH DE CARVALHO PONTES, relativa ao mês de JUNHO de 2019, neste Município.	01/07/2019	182120	3.836,00
Serviços prestados com Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, EMEF EDITH DE CARVALHO PONTES, relativa ao mês de JUNHO de 2019, neste Município.	01/07/2019	182121	1.918,00
Serviços prestados com Professor de Nível Superior, referente a 195 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, EMEF EDITH DE CARVALHO PONTES, relativa ao mês de JUNHO de 2019, neste Município.	01/07/2019	182122	3.740,10
Serviços prestados com Professor de Nível Superior, referente a 170 horas/aulas	01/07/2019	182123	3.260,60



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEF/FUNDEB - CAMETÁ

Programa: **0401 - Educação Infantil**

Ação: 2-254 - MANUT EDUC INF PRÉ ESC 40%

trabalhadas na área de PEDAGOGIA, EMEF EDITH DE CARVALHO PONTES, relativa ao mês de JUNHO de 2019, neste Município.

Serviços prestados com Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, EMEF EDITH DE CARVALHO PONTES, relativa ao mês de JUNHO de 2019, neste Município. 01/07/2019 182124 3.836,00

Serviços prestados com Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, EMEF EDITH DE CARVALHO PONTES, relativa ao mês de JUNHO de 2019, neste Município. 01/07/2019 182125 3.836,00

Serviços prestados com Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, EMEF EDITH DE CARVALHO PONTES, relativa ao mês de JUNHO de 2019, neste Município. 01/07/2019 182135 1.918,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 85.638,70

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 725.749,98

Programa: 0402 - Expansão da Oferta de vagas na Educação Infantil.

Descrição Detalhada do Programa

despesas com investimentos em obras e suas instalações, materiais permanentes e equipamentos destinados ao aumento de salas em estabelecimentos existentes ou para novas unidades.

Ação: 1-021 - Const.Amp.Ref.Crech e Esc.Infa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Construção, Amplia., Reforma Creches e Unid. Escolares de Educação Infantil.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 3.844.000,00

***** 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: 2-088 - Constr.Ref.Amp.Unid.Esc FUNDEB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Constr, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 3.150.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Reforma emergencial da EMEF Prof. Francelino de Freitas na localidade de Cacoal, conforme contrato nº 01.014/2019 SEMED.	22/07/2019	203001	93.239,48

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 93.239,48

Ação: 2-089 - Man.FUNDEB 60

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Quantidade para o ano de 2019: 35000

Valor para o ano de 2019: R\$ 64.533.200,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente á despesas com Renumeração de Professores Municipalizados, com referencia ao mês de Julho/2019.	08/07/2019	189007	46.671,86
Valor retido em Folha de Pagamento FUNDEB 60% MAGISTÉRIO, referente ao mês de Julho de 2019.	08/07/2019	189009	5.905.870,16



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEF/FUNDEB - CAMETÁ

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Ação: 2-089 - Man.FUNDEB 20

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 5.952.542,02

Ação: 2-090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB 40%

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 32.509.300,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 80 horas/aulas trabalhadas, na área de MATEMÁTICA, na EMEF RAIMUNDA PONTES, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.</i>	01/07/2019	182014	1.534,40
<i>Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, na área de PEDAGOGIA, na EMEF RAIMUNDA PONTES, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.</i>	01/07/2019	182015	3.836,00
<i>Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF RAIMUNDA PONTES, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.</i>	01/07/2019	182016	1.918,00
<i>Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, na área de PEDAGOGIA, na EMEF RAIMUNDA PONTES, relativo ao do Mês de JUNHO de 2019.</i>	01/07/2019	182017	1.918,00
<i>Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 130 horas/aulas trabalhadas na área de ED. FÍSICA, na EMEF FRANCISCA XAVIER, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.</i>	01/07/2019	182018	2.493,40
<i>Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, com 150 horas/aulas, na área de LÍNGUA PORTUGUESA, referente ao mês de JUNHO de 2019.</i>	01/07/2019	182019	2.877,00
<i>Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, na área de PEDAGOGIA, na EMEF BAILIQUE, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.</i>	01/07/2019	182020	1.918,00
<i>Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, na área de MATEMÁTICA, na EMEF RAIMUNDA PONTES, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.</i>	01/07/2019	182021	2.301,60
<i>Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, na área de PEDAGOGIA, na EMEF ANACLETO COSTA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.</i>	01/07/2019	182022	2.877,00
<i>Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF JOROCAZINHO I, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.</i>	01/07/2019	182023	1.918,00
<i>Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, na área de PEDAGOGIA, na EMEF JAITUBA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.</i>	01/07/2019	182024	1.918,00
<i>Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas na área de ED.FÍSICA, na EMEF JAITUBA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.</i>	01/07/2019	182025	2.301,60
<i>Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF JOROCAZINHO I, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.</i>	01/07/2019	182026	1.918,00
<i>Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF JOROCAZINHO I, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.</i>	01/07/2019	182027	1.918,00
<i>Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF ANJOS DA GUARDA. Relativo ao Mês de JUNHO de 2019.</i>	01/07/2019	182028	1.918,00
<i>Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, na área de PEDAGOGIA, na EMEF BIRIBATUBA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.</i>	01/07/2019	182029	2.877,00
<i>Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 65 horas/aulas trabalhadas, na área de GEOGRAFIA, na EMEF ANACLETO COSTA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.</i>	01/07/2019	182030	1.246,70
<i>Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 90 horas/aulas trabalhadas na área de LETRAS/PORTUGUÊS, na EMEF MANOEL RAIMUNDA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.</i>	01/07/2019	182031	1.726,00
<i>Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, na área de PEDAGOGIA, na EMEF DULCE FERREIRA PACHECO, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.</i>	01/07/2019	182032	2.685,20
<i>Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 145 horas/aulas trabalhadas, na área de HISTÓRIA, na EMEF RENÊ DA SILVA SOUZA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.</i>	01/07/2019	182033	2.781,10
<i>Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 160 horas/aulas</i>	01/07/2019	182034	3.068,80



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEF/FUNDEB - CAMETÁ

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Ação: 2-090 - Manutenção do FUNDEB 40%

trabalhadas, na área de LETRAS/INGLÊS, na EMEF JAITUBA , relativo ao Mês de JUNHO de 2019.

Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, na área de MATEMÁTICA, na EMEF DULCE FERREIRA PACHECO, relativo ao Mês de JUNHO de 2019. 01/07/2019 182035 2.301,60

Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 155 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF FRANCISCA XAVIER, relativo ao do Mês de JUNHO de 2019. 01/07/2019 182036 2.972,90

Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, com 100 horas/aulas, na área de LETRAS PORTUGUÊS, referente ao mês de JUNHO de 2019. 01/07/2019 182037 1.918,00

Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 55 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, EMEF ANACLETO COSTA, relativa ao Mês de JUNHO de 2019. 01/07/2019 182038 1.054,90

Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF JOROCAZINHO I, relativo ao do Mês de JUNHO de 2019. 01/07/2019 182039 1.918,00

Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF DE JAITUBA. Referente ao Mês de JUNHO de 2019. 01/07/2019 182040 3.836,00

Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, na área de PEDAGOGIA, na EMEF SOBRELINO GARCIA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019. 01/07/2019 182041 3.836,00

Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, na área de PEDAGOGIA, na EMEF JAITUBA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019. 01/07/2019 182042 1.918,00

Serviços prestados como Professor de Médio Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, na área de PEDAGOGIA, na EMEF ANJO DA GUARDA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019. 01/07/2019 182043 3.836,00

Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, na área de PEDAGOGIA, na EMEF FRANCISCA XAVIER, relativo ao Mês de JUNHO de 2019. 01/07/2019 182044 1.918,00

Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, na área de PEDAGOGIA, na EMEF SOBRELINO GARCIA , relativo ao do Mês de JUNHO de 2019. 01/07/2019 182045 1.918,00

Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, na área de PEDAGOGIA, na EMEF SOBRELINO GARCIA, relativo ao mês de JUNHO de 2019. 01/07/2019 182046 1.918,00

Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 155 horas/aulas trabalhadas, na área de PEDAGOGIA, na EMEF JAITUBA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019. 01/07/2019 182047 2.972,90

Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, na área de LETRAS, na EMEF JAITUBA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019. 01/07/2019 182048 3.836,00

Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, na área de PEDAGOGIA, na EMEF TABACAU , relativo ao Mês de JUNHO de 2019. 01/07/2019 182049 1.918,00

Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, na área de PEDAGOGIA, na EMEF RAIMUNDA JAITUBA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019. 01/07/2019 182050 1.918,00

Serviços Prestados como Professor de Nível Médio, referente a 165 horas/aulas trabalhadas na área de CIÊNCIAS, na EMEF PACAJÁI, relativo ao Mês de JUNHO de 2019. 01/07/2019 182051 3.164,70

Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na Área de PEDAGOGIA, na EMEF S N.PERPETUO SOCORRO, relativo ao Mês de JUNHO de 2019. 01/07/2019 182052 3.836,00

Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 175 horas/aulas trabalhadas, na área de HISTÓRIA, na EMEF RAIMUNDA PONTES , relativo ao Mês de JUNHO de 2019. 01/07/2019 182053 3.356,50

Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, na área de GEOGRAFIA, na EMEF BIRIBATUBA , relativo ao Mês de JUNHO de 2019. 01/07/2019 182054 2.877,00

Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 130 horas/aulas trabalhadas, na área de PEDAGOGIA, na EMEF RAIMUNDA PONTES , relativo ao Mês de JUNHO de 2019.. 01/07/2019 182055 2.493,40

Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF JOROCAZINHO I, relativo ao do Mês de JUNHO de 2019. 01/07/2019 182056 1.918,00

Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, na área de PEDAGOGIA, na EMEF TABACAU , relativo ao Mês de JUNHO de 2019. 01/07/2019 182057 2.877,00

Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF JOROCAZINHO I, relativo ao Mês de JUNHO de 2019. 01/07/2019 182058 1.918,00

Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF ANACLETO COSTA. Relativo ao Mês de JUNHO de 2019. 01/07/2019 182059 1.918,00

Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEF/FUNDEB - CAMETÁ

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Ação: 2-090 - Manutenção do FUNDEB 40%

trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF ANACLETO COSTA. Referente ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182060	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF ANACLETO COSTA. Referente ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182061	3.836,00
Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, na área de PEDAGOGIA, na EMEF RAIMUNDA PONTES , relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182062	1.918,00
Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, na área de PEDAGOGIA, na EMEF RAIMUNDA PONTES , relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182063	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF FRANCISCA XAVIER. Referente ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182064	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF FRANCISCA XAVIER, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182065	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas na área de MATEMÁTICA, na EMEF JOROCAZINHO I, relativa ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182066	2.877,00
Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, na área de PEDAGOGIA, na EMEF DE JAITUBA , relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182067	1.918,00
Serviços prestados com Professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas na área de LETRAS/PORTUGUÊS, EMEF EDITH DE CARVALHO PONTES, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182068	2.877,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 115 horas/aulas trabalhadas na área de GEOGRAFIA, na EMEF JOROCAZINHO I, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182069	2.205,70
Serviços prestados como Professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas , na área de MAGISTÉRIO, na EMEF MARINDUBA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182070	1.278,00
Serviços prestados como Professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas , na área de MAGISTÉRIO, na EMEF RAIMUNDA PONTES, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182071	1.278,00
Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, na área de MATEMÁTICA, na EMEF JOROCAZINHO , relativo ao Mês de JUNHO de 2019..	01/07/2019	182072	2.877,00
Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, na área de MATEMÁTICA, na EMEF JOROCAZINHO , relativo ao Mês de JUNHO de 2019..	01/07/2019	182073	1.000,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 130 horas/aulas trabalhadas na área de GEOGRAFIA, na EMEF DE CAPITEUA, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	01/07/2019	182093	2.493,40
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas na área de LING. PORTUGUESA, na EMEF SANTA MARIA DE AJARAÍ, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	01/07/2019	182094	2.589,30
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas na área de MATEMÁTICA, na EMEF SANTA MARIA DE AJARAÍ, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182095	2.877,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 85 horas/aulas trabalhadas na área de HISTÓRIA, na EMEF. SANTA MARIA DE AJARAÍ, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182096	1.630,30
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF SANTA MARIA DE AJARAÍ COSTA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182097	2.589,30
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 95 horas/aulas trabalhadas na área de LETRAS/PORTUGUÊS, na EMEF SANTA MARIA DE AJARAI COSTA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182098	1.822,10
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 145 horas/aulas trabalhadas na área de MAGISTÉRIO, na EMEF SANTA MARIA DE AJARAI COSTA, relativa ao Mês de JUNHO de 2019	01/07/2019	182099	2.781,10
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 165 horas/aulas trabalhadas na área de MATEMÁTICA, na EMEF DE VENTINA LOPES, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	01/07/2019	182100	3.164,70
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 130 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF SANTA MARIA DE AJARAI COSTA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182101	2.493,40
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas na área de HISTÓRIA, na EMEF DE VENTINA LOPES, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182102	2.685,20



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEF/FUNDEB - CAMETÁ

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Ação: 2-090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 40 horas/aulas trabalhadas na área de ED. FÍSICA, na EMEF SANTA MARIA DE AJARAI COSTA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182103	767,20
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de ED.FÍSICA, na EMEF JOSÉ DA SILVA COIMBRA, relativo ao do Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182104	3.836,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de MAGISTÉRIO, na EMEF SANTA MARIA DE AJARAI COSTA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182105	1.278,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF SANTA MARIA DE AJARAI COSTA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182106	2.877,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas na área de LETRAS, na EMEF SUSIPE, relativo ao mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182107	2.877,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, na área de PEDAGOGIA, com 200 horas/aula, na EMEF SUSIPE, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	01/07/2019	182108	3.836,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, na área de HISTÓRIA, com 150 horas/aulas trabalhas, na EMEF SUSIPE, referente ao mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182109	2.877,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF RENÉ DA SILVA SOUZA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182111	3.836,00
Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 125 horas/aulas trabalhadas, na área de PEDAGOGIA, na EMEF RAIMUNDA PONTES , relativo ao Mês de JUNHO de 2019	01/07/2019	182112	2.397,50
Serviços PRESTADOS COMO PROFESSOR DE Nível Superior, referente a 90 horas/aulas trabalhadas na área de GEOGRAFIA, EMEF SANTA MARIA, relativa ao mês de JUNHO de 2019, neste Município.	01/07/2019	182126	1.726,20
Serviços prestados com Professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas na MATEMÁTICA, EMEF EDITH DE CARVALHO PONTES, relativa ao mês de JUNHO de 2019, neste Município.	01/07/2019	182127	2.301,60
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 60 hora/aula trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF EDITH DE CARVALHO PONTES, relativa ao mês de JUNHO/2019.	01/07/2019	182128	1.150,80
Serviços prestados com Professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas na área de letras/inglês, EMEF EDITH DE CARVALHO PONTES, relativa ao mês de JUNHO de 2019, neste Município.	01/07/2019	182129	2.877,00
Serviços prestados com Professor de Nível Superior, referente a 110 horas/aulas trabalhadas na área de CIÊNCIAS NATURAIS, EMEF EDITH DE CARVALHO PONTES, relativa ao mês de JUNHO de 2019, neste Município.	01/07/2019	182130	2.109,80
Serviços prestados com Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de CIÊNCIAS NATURAIS, EMEF EDITH DE CARVALHO PONTES, relativa ao mês de JUNHO de 2019, neste Município.	01/07/2019	182131	1.918,00
Serviços prestados com Professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas na área de CIÊNCIAS NATURAIS, EMEF EDITH DE CARVALHO PONTES, relativa ao mês de JUNHO de 2019, neste Município.	01/07/2019	182132	2.877,00
Serviços prestados com Professor de Nível Superior, referente a 80 horas/aulas trabalhadas na área de ED. FÍSICA, EMEF EDITH DE CARVALHO PONTES, relativa ao mês de JUNHO de 2019, neste Município.	01/07/2019	182133	1.534,40
Serviços prestados com Professor de Nível Superior, referente a 130 horas/aulas trabalhadas na área de LETRAS/PORTUGUES, EMEF EDITH DE CARVALHO PONTES, relativa ao mês de JUNHO de 2019, neste Município.	01/07/2019	182134	2.493,40
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas na área de MATEMÁTICA, na EMEF RAIMUNDO CORREA CRUZ, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	01/07/2019	182137	2.301,60
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 130 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF ME MARIA REGINA AQUIME, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182138	2.493,40
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF. RAIMUNDO CORREA CRUZ, relativo ao mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182139	3.836,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas na área de LETRAS, na EMEF. RAIMUNDO CORREA CRUZ, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182140	2.589,30
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de MATEMÁTICA, na EMEF. RAIMUNDO CORREA CRUZ, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182141	3.836,00
Serviços Presados como Professor de Nível Superior, referente a 130 horas/aulas trabalhadas na área de LETRAS, na EMEF RAIMUNDO CORREA CRUZ, referente ao Mês de JUNHO	01/07/2019	182142	2.493,40



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEF/FUNDEB - CAMETÁ

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Ação: 2-090 - Manutenção do FUNDEB 40%
de 2019.

Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de LETRAS/PORTUGUÊS, na EMEF N.SRA.CONCEIÇÃO BITUBA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182143	3.836,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 145 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF DE VENTINA LOPES, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	01/07/2019	182144	2.781,10
Serviços Prestados como Professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de JARDIM I E II , na EMEF GUAJARA DE CARAPAJÓ, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182145	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF RAIMUNDO CORREA CRUZ, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182146	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Médio, referente a 110 horas/aulas trabalhadas na área de ED. FISICA, na EMEF RAIMUNDO CORREA CRUZ, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182147	2.109,80
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF RAIMUNDO CORREA CRUZ, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182148	3.836,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas na área de LETRAS/PORTUGUÊS, na EMEF RAIMUNDO CORREA CRUZ, relativa ao Mês de JUNHO de 2019..	01/07/2019	182149	2.589,30
Serviços Prestados como Professor de Nível Médio, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF RAIMUNDO CORREA CRUZ relativo ao Mês de JUNHO/2019.	01/07/2019	182150	3.836,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Médio, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de MAGISTÉRIO, na EMEF RAIMUNDO CORREA CRUZ, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182151	2.556,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Médio, referente a 180 horas/aulas trabalhadas na área de MAGISTÉRIO, na EMEF GUAJARA DE CARAPAJÓ, relativa ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182152	2.300,40
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas PRÓ-LABORÉ na área de ED. FÍSICA, na SUSIPE, referente ao mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182153	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas PRÓ-LABORE trabalhadas na área de PEDAGOGIA , relativa ao mês de JUNHO/2019.	01/07/2019	182154	2.301,60
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas na área de ED. FÍSICA PRÓ-LABORÉ, referente ao mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182155	2.877,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA PRÓ-LABORÉ, referente ao mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182156	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA PRÓ-LABORÉ, referente ao mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182157	3.836,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas na área de ED. LETRAS-PORTUGUES PRÓ-LABORÉ, referente ao mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182158	2.877,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA PRÓ-LABORÉ, referente ao mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182159	2.589,30
Serviços prestados com Professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, PRO-LABORÉ- VILA DO CARMOL, relativa ao mês de JUNHO de 2019, neste Município.	01/07/2019	182160	2.301,60
Serviços prestados com Professor de Nível Superior, referente a 145 horas/aulas trabalhadas na área de MATEMÁTICA, EMEF EDITH DE CARVALHO PONTES, relativa ao mês de JUNHO de 2019, neste Município.	01/07/2019	182161	2.781,10
Serviços prestados com Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, EMEF EDITH DE CARVALHO PONTES, relativo ao Mês de JUNHO de 2019, neste Município.	01/07/2019	182162	2.589,30
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, na área de HISTÓRIA, com 150 horas/aulas trabalhas, na EMEF SUSIPE, referente ao mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182163	1.877,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF MAGALHÃES BARATA, r elativo ao Mês de JUNHO/2019.	01/07/2019	182164	1.877,00
Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, na área de MATEMÁTICA, na EMEF JOROCAZINHO , relativo ao Mês de JUNHO de 2019..	01/07/2019	182165	3.877,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, na área de PEDAGOGIA, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na EMEF JOÃO GIOCA DE MORAES, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	01/07/2019	182166	3.836,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEF/FUNDEB - CAMETÁ

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Ação: 2-090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de QUÍMICA, na EMEF JULIO DANIEL DOS SANTOS, relativo ao Mês de JUNHO 2019.	02/07/2019	183004	3.068,80
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 175 horas/aulas trabalhadas na área de HISTÓRIA, na EMEF JULIO DANIEL DOS SANTOS, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	02/07/2019	183005	3.356,50
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF JULIO DANIEL DOS SANTOS, relativo ao Mês de JUNHO 2019.	02/07/2019	183006	1.918,00
Serviços prestados como Professor de Nível Superior, na área de Pedagogia, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na EMEF JULIO DANIEL DOS SANTOS, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	02/07/2019	183007	1.918,00
Serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 95 horas/aulas trabalhadas na área de LINGUA INGLESA, na EMEF JULIO DANIEL DOS SANTOS, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	02/07/2019	183008	1.822,10
Serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de MATEMÁTICA, na EMEF N. Srª DA CONCEIÇÃO, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	02/07/2019	183009	2.877,00
Serviços como Professor de Nível Superior, na área de MATEMÁTICA, referente a 95 horas/aulas trabalhadas na EMEF JULIO DANIEL DOS SANTOS, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	02/07/2019	183010	1.822,10
Serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de CIÊNCIAS, na EMEF N. Srª DA CONCEIÇÃO, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	02/07/2019	183011	1.918,00
Serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de HISTÓRIA, na EMEF JULIO DANIEL DOS SANTOS, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	02/07/2019	183012	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 155 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF JÚLIO DANIEL DOS SANTOS, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	02/07/2019	183013	2.972,90
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF JULIO DANIEL DOS SANTOS, relativo ao do Mês de JUNHO de 2019.	02/07/2019	183014	3.836,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 250 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	02/07/2019	183015	4.795,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 170 horas/aulas trabalhadas na área de CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, na EMEF JULIO DANIEL DOS SANTOS, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	02/07/2019	183016	3.260,60
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 180 horas/aulas trabalhadas na área de CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, na EMEF JÚLIO DANIEL, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	02/07/2019	183017	3.452,40
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas na área de Matemática, na EMEF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	02/07/2019	183018	2.877,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 155 horas/aulas trabalhadas na área de HISTÓRIA, na EMEF JULIO DANIEL DOS SANTOS, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	02/07/2019	183019	2.972,90
Serviços Prestado como Professor de Nível Superior, referente a 60 horas/aulas trabalhadas na área de MATEMÁTICA, na EMEF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	02/07/2019	183020	1.150,80
Serviços prestado como Professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de MAGISTÉRIO, na EMEF SÃO JOÃO DO CUIPIJÓ, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	02/07/2019	183021	1.228,00
Serviços Prestados, como Professor de Nível Superior, referente a 110 horas/aulas trabalhadas na área de LETRAS/PORTUGUÊS, na EMEF MARIA JOANA DOS SANTOS, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	02/07/2019	183022	2.493,40
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas na área de LETRAS/INGLÊS, na EMEF LARA OLINDA MACHADO PARENTE, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	02/07/2019	183023	2.301,60
Serviços Prestados, como Professor de Nível Superior, na área de PEDAGOGIA, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, na EMEF SUSIPE, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	02/07/2019	183025	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas na área de MATEMÁTICA, na EMEF JACINTO GARCIA, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	02/07/2019	183026	2.301,60
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF PRATA, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	02/07/2019	183027	2.877,00
Serviços Prestados como Professor, na área de PEDAGOGIA, referente à 100 horas/aulas trabalhadas, na EMEF relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	02/07/2019	183028	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 130 horas/aulas	02/07/2019	183029	2.493,40



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEF/FUNDEB - CAMETÁ

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Ação: 2-090 - Manutenção do FUNDEB 40%

trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF DE PARURU. Relativo ao Mês de JUNHO de 2019.

Serviços Prestados, como Professor de Nível Superior, na área de ED. FÍSICA, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, na EMEF SUSIPE, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	02/07/2019	183030	2.877,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de CIÊNCIAS/BIOLÓGICAS, na EMEF PRATA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	02/07/2019	183031	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, na área de HISTÓRIA, referente a diferença de horas trabalhadas na EMEF ROMÃO AMERICO FILHO no Mês de JUNHO de 2019.	02/07/2019	183032	377,23
Serviços bancários realizados neste mês de JULHO/2019	03/07/2019	184005	30,00
Preparo e fornecimento de refeições prontas para consumo, acondicionada em embalagens descartáveis, tipo marmite, aluminado, Conforme o Contrato de nº 07.018/2018	04/07/2019	185002	36.225,00
Preparo e fornecimento de refeições prontas para consumo, acondicionada em embalagens descartáveis, tipo marmite, aluminado, Conforme o Contrato de nº 07.018/2018	04/07/2019	185003	36.225,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 50 horas/aulas, trabalhadas na área de CIÊNCIAS NATURAIS, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	08/07/2019	189011	959,00
Referente a aquisição de Papel Sulfite (A4 210 mm x 297 mm), 75 g/m2, branco, alta alvura, porosidade, opacidade, resistência, conforme contrato nº 07.003/2019.	11/07/2019	192001	25.042,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - RECURSOS PEDAGÓGICOS EDUCACIONAIS POR COMPRA DIRETA PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 001.01/2019.	11/07/2019	192097	349.963,08
Valor retido em Folha de Pagamento FUNDEB 40% SECRETARIO, referente ao mês de JULHO de 2019.	22/07/2019	203003	5.308,24
Provenientes da Folha de Pagamento FOPAG - FUNDEB 40% COMISSIONADOS, ao mês de Julho/2019.	22/07/2019	203004	116.396,36
Serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica da Conta Contrato nº: 4000014724 da Secretaria Municipal de Educação. Referente ao Mês de MAIO de 2019.	24/07/2019	205001	109.425,03
Serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica da Conta Contrato nº: 4000014724 da Secretaria Municipal de Educação. Referente ao Mês de JUNHO de 2019.	24/07/2019	205002	127.822,21
Aquisição de Papel Sulfite para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, Conforme o Contrato Nº: 05.003/2019.	24/07/2019	205003	25.042,50
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	24/07/2019	205015	10,18
Folha de Pagamento FUNDEB 40% ADMINISTRATIVO, referente ao mês de julho de 2019.	24/07/2019	205023	2.126.509,42
Serviços Prestados de Consultoria Contábil, referente ao Mês de JULHO de 2019, Conforme NFS-e 106.	26/07/2019	207001	16.000,00
Folha de Pagamento FUNDEB 40% EFETIVO, referente ao mês de JULHO de 2019.	26/07/2019	207002	13.709,27
Serviços bancários realizados neste mês de julho/2019	30/07/2019	211004	30,00
Serviços prestados com Professor de Nível Superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, EMEF ACHILLES RAINIERI, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212004	2.589,30
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas na área de ED.FÍSICA, na EMEF PRATA, relativa ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212005	2.301,60
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF DE PRATA, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212006	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 185 horas/aulas trabalhadas na área de HISTÓRIA, na EMEF GLENERIA GUIMARÃES, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212007	3.548,30
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 175 horas/aulas trabalhadas na área de MATEMÁTICA, na EMEF PORTO SEGURO, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212008	3.356,50
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF DE PRATA, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212009	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF DE PRATA, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212010	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 125 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF PRATA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212011	2.397,50
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, na área de MAGISTÉRIO, na EMEF PORTO SEGURO, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212012	2.301,60
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de MAGISTÉRIO, na EMEF PORTO SEGURO, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212013	3.836,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 250 horas/aulas trabalhadas na área de LETRAS/PORTUGUÊS, na EMEF PORTO ALEGRE, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212014	4.795,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEF/FUNDEB - CAMETÁ

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Ação: 2-090 - Manutenção do FUNDEB 40%

trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF JACINTO GARCIA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212015	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas na área de LETRAS, na EMEF DOM ROMUALDO DE SEIXAS-MUTUA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212016	2.301,60
Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas na área de LETRAS, na EMEF JACINTO GARCIA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212017	2.301,60
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF JACINTO GARCIA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212018	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 95 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF DE PRATA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212019	1.822,10
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF DE MANGABAL, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212020	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas na área de MATEMÁTICA, na EMEF PRATA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212021	2.301,60
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 115 horas/aulas trabalhadas na área de HISTORIA, na EMEF DE PRATA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212022	2.205,70
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF ITABATINGA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212023	3.836,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF DOM ROMUALDO DE SEIXAS, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212024	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF JACINTO GARCIA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212025	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF PRATA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212026	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF TÓMAZIA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212027	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas na área de HISTÓRIA, na EMEF CARAPINA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212028	2.301,60
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 145 horas/aulas trabalhadas na área de PORTUGUÊS, na EMEF PRATA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212029	2.781,10
Serviços prestados como professor de Nível Superior, na área de MAGISTÉRIO, referente a 100/horas aulas trabalhadas na EMEF PORTO SEGURO, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212030	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 125 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF DE PRATA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212031	2.397,50
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF MUTUACA DE BAIXO, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212032	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 160 horas/aula trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF DE PRATA relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212033	3.068,80
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas na área de MATEMÁTICA, na EMEF GLICERIA GUIMARÃES, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212034	2.301,60
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF MENINO JESUS, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212035	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF JACINTO GARCIA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212036	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, na área de PEDAGOGIA, na EMEF DE PRATA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212037	3.836,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 105 horas/aulas trabalhadas na área de GEOGRAFIA, na EMEF PRATA, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212038	2.013,90
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF DE PRATA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212039	3.836,00
Serviços Prestados como Professora de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas na área de PEDAGOGIA, na EMEF JACINTO GARCIA, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212040	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF JACINTO GARCIA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212041	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 165 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF LAGUINHO, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212042	3.164,70
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas	31/07/2019	212043	1.918,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEF/FUNDEB - CAMETÁ

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Ação: 2-090 - Manutenção do FUNDEB 40%

trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF BAIXO TABATINGA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.

Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF JACINTO GARCIA ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212044	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF JADIELSON DE SOUZA MORAES, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212045	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF JADIELSON DE SOUZA MORAES, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212046	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF LARANJAL, relativa ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212047	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF MARIA PIMENTA, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212048	3.836,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 160 horas/aulas trabalhadas na área de MATEMÁTICA, na EMEF JACINTO GARCIA, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212049	3.068,80
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de MAGISTÉRIO, na EMEF JACINTO GARCIA, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212050	2.556,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 125 horas/aulas trabalhadas na área de MAGISTÉRIO, na EMEF MARINTEUA, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212051	1.597,50
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de MAGISTÉRIO, na EMEF JACINTO GARCIA, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212052	1.278,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de MAGISTÉRIO, na EMEF RAIMUNDA CLIVIA, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212053	1.278,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de MAGISTÉRIO, na EMEF DE BREU, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212055	1.278,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de MAGISTÉRIO, na EMEF DE PRATA, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212056	1.278,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de MAGISTÉRIO, na EMEF PORTO SEGURO, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212057	1.278,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF JACINTO GARCIA, relativa ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212058	1.278,00
Serviços Prestados, na EMEF PRATA, como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na EMEF DE PRATA relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212059	1.278,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de MAGISTÉRIO, na EMEF LAGUINHO, relativo ao Mês de MAIO/2019.	31/07/2019	212060	2.556,00
Serviços prestados com Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, EMEF JACINTO GARCIA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212061	1.278,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de MAGISTÉRIO, na EMEF JACINTO GARCIA, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212062	1.278,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de MAGISTÉRIO, na EMEF JACINTO GARCIA, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212063	1.278,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF DE TUREMA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212064	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de LETRAS, na EMEF SANTA MARIA, r elativa ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212065	3.836,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF SANTA MARIA DO MARACU, r elativa ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212066	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de JARDIM II, na EMEF MAGALHÃES BARATA, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212068	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF RAIMUNDO NUNES DA SILVA, r elativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212069	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 175 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF SANTA SÃO RAIMUNDO, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212070	3.356,50
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de LETRAS, na EMEF SANTA MARIA DO MARACU, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212071	3.836,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEF/FUNDEB - CAMETÁ

Programa: **0403 - Ensino Fundamental**

Ação: 2-090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas na área de CIÊNCIAS, na EMEF JARACUERA, relativa ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212072	2.685,20
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 145 horas/aulas trabalhadas na área de HISTÓRIA, na EMEF RAIMUNDO NUNES DA SILVA, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212073	2.781,10
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF RAIMUNDO NUNES DA SILVA, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212074	1.918,00
Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de LETRAS na EMEF. SANTA MARIA DO MARACU, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212075	3.836,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 110 horas/aulas trabalhadas na área de LETRAS, na EMEF RAIMUNDO NUNES DA SILVA, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212076	2.109,80
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, na área de HISTÓRIA, na EMEF RAIMUNDO NUNES DA SILVA, como 100 horas/aulas, trabalhadas, referente ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212077	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 145 horas/aulas trabalhadas na área de HISTÓRIA, na EMEF MARCIANO CORREA DE MIRANDA, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212078	2.589,30
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF RAIMUNDO NUNES DA SILVA, relativa ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212079	3.836,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de PEDAGOGIA, na EMEF RAIMUNDO NUNES DA SILVA, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212080	1.918,00
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, na área de PEDAGOGIA, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, na EMEF RAIMUNDO NUNES DA SILVA, relativo ao Mês de JUNHO/2019.	31/07/2019	212081	1.918,00
Serviços prestados como Professor de Nível Superior, referente a 125 horas/aulas trabalhadas, na área de CIÊNCIAS NATURAIS, na EMEF ANACLETO COSTA, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212082	2.397,50
Serviços Prestados como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas na área de MAGISTÉRIO, na EMEF PORTO SEGURO, relativo ao Mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212083	1.918,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.531.547,72

Ação: 2-091 - Const.Ref.Manut.Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**

Construção, Reforma e Manutenção da Estrutura Físicas das Escolas

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 3.995.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 9.577.329,22

Programa: 0408 - Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com cursos de treinamento, capacitação e aperfeiçoamento de professores para as escolas de ensino fundamental.

Ação: 2-092 - Capac. Profiss. Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**

Capacitação de Profissionais da Educação.

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

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: 0451 - Educação de Jovens e Adultos

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 15 anos e mais que não tenha tido acesso ao ensino fundamental e médio na idade regulamentar prevista ou que tenha abandonado a escola, objetivando primordialmente sua preparação para o mercado de trabalho. Inclui as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino supletivo e educação de jovens e adultos.

Ação: 2-094 - Manutenção da EJA



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

12 - FUNDEF/FUNDEB - CAMETÁ

Programa: **0451 - Educação de Jovens e Adultos**

Ação: 2-094 - Manutenção da EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos -EJA

Quantidade para o ano de 2019: **0**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 0,00**

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

Ação: 2-256 - Manutenção da EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Manutenção Educação Jovens Adultos -EJA 60%

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 1.800.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Valor retido em Folha de pagamento FUNDEB- EJA - EFETIVO, referente ao mês de Julho de 2019.	08/07/2019	189013	151.702,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			151.702,10

Ação: 2-257 - MANUT EDUC JOV ADULTOS 40%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUT EDUC JOVENS E ADULTOS 40%

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 1.200.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 151.702,10**

Programa: 0462 - Educação Especial

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 a portadores de deficiência visual, objetivando sua inclusão na sociedade e preparação profissional. Inclui os pagamentos de bolsas de estudo (auxílios financeiros a estudantes), e, também, as transferências financeiras a instituições privadas de educação de deficientes visuais, o fornecimento de livros e outros materiais didáticos, a compra de veículos para transporte de alunos ou de equipamentos de informática para as escolas, bem como os serviços de restaurantes, de moradia e de assistência social e de saúde prestados aos alunos.

Ação: 2-095 - Man.Educ.Esp.FUNDEB 60

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção da Educ. Especial -FUNDEB 60%

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 1.500.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Valor retido em Folha de pagamento FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL EFETIVO, referente ao mês de JULHO de 2019.	08/07/2019	189015	279.574,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			279.574,25

Ação: 2-255 - MANUT EDUC ESP 40%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO EDUC. ESPECIAL 40%

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 1.000.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 279.574,25**

13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - CAMETÁ

Programa: **0052 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - CAMETÁ

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: **2-159 - Manut. dos Serviços Adm. SAAE.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Manutenção Serviços Administrativos do SAAE.

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 567.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de locação e manutenção do software da Folha de Pagamento utilizado neste SAAE</i>	02/07/2019	183001	1.000,00
<i>Diárias a servidor deste SAAE, acobertadas pela C.Diárias nº 07/2019, com a finalidade de consultar fornecedores de materiais e serviços a este SAAE</i>	03/07/2019	184001	2.760,00
<i>Serviços de telefonia executados no mês de junho/2019. Fone nº (91)3781-1207</i>	04/07/2019	185009	221,42
<i>Serviços de telefonia executados no mês de junho/2019. Fone nº (91)3781-1255</i>	04/07/2019	185011	183,09
<i>Serviços de acesso a internet</i>	04/07/2019	185013	105,98
<i>Serviço de contadora, realizado para este SAAE</i>	08/07/2019	189001	1.600,00
<i>Diárias a servidor deste SAAE, acobertadas pela C.Diárias nº 08/2019, com a finalidade de consultar fornecedores de materiais e serviços a este SAAE</i>	11/07/2019	192001	1.288,00
<i>Recolhimento da Contribuição Previdenciária (INSS), feita através de acordo com a Justiça Federal</i>	17/07/2019	198001	1.870,24
<i>Multas e juros referentes ao atraso no recolhimento da Contribuição Previdenciária (INSS), feita através de acordo com a Justiça Federal</i>	17/07/2019	198003	1.547,24
<i>Diárias a servidor deste SAAE, acobertadas pela C.Diárias nº 09/2019, com a finalidade de acompanhar na FUNASA/PA, o andamento do Projeto SALT BAZ, cujo qual é de interesse e relevancia desta Autarquia</i>	18/07/2019	199003	736,00
<i>Oito (08) diárias a servidor deste SAAE, com destino a Belém/PA, com a finalidade do mesmo fazer o acompanhamento, junto ao Tribunal Federal da Primeira Região, do processo nº 0032903-33.20184013900-7ª vara, que arrola esta Autarquia</i>	19/07/2019	200002	2.288,00
<i>Diárias a servidor deste SAAE, acobertadas pela C.Diárias nº 10/2019, com a finalidade de acompanhar na FUNASA/PA, o andamento do Projeto SALT BAZ, cujo qual é de interesse e relevancia desta Autarquia</i>	19/07/2019	200008	1.288,00
<i>Vencimentos e vantagens dos servidores Temporários deste SAAE, pertencentes ao setor de ADM, constantes na Folha de Pagamento referente ao mês de julho/2019</i>	19/07/2019	200009	8.493,39
<i>Vencimentos e vantagens do servidor Temporário deste SAAE, pertencente ao setor de ADM, constante na Folha de Pagamento referente ao mês de julho/2019</i>	19/07/2019	200011	5.742,00
<i>Serviços de recebimento de tarifas de água de usuários deste SAAE, nas localidades de Vilas do Carmo e São Benedito (Muiraba), neste mês de julho/2019</i>	31/07/2019	212012	392,86
<i>Serviços de recebimento de tarifas de água dos usuários deste SAAE, na localidade de Vila de Juába</i>	31/07/2019	212014	204,73
<i>Serviços bancários realizados neste mês de junho/2019</i>	31/07/2019	212016	147,60
<i>Serviços bancários realizados neste mês de julho/2019</i>	31/07/2019	212020	21,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.889,55

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 29.889,55**

Programa: 0055 - Controle Interno

Descrição Detalhada do Programa

Acompanhar, controlar e avaliar a legislação e os processos inerentes a execução orçamentária, financeira e patrimonial das unidades da administração municipal.

Ação: 2-162 - Manut. Controle interno SAAE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Manutenção do Controle Interno - SAAE

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 87.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0059 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a preparação e divulgação – por meios de comunicação próprios ou de terceiros –, de relatórios técnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre fatos, atos e obras governamentais.

Ação: 2-163 - Despesas Comun. Public.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - CAMETÁ

Programa: 0059 - Comunicação Social

Ação: 2-163 - Despesas Comun. Public.

Despesas com Comunicação e Publicidade - SAAE

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:

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano e Rural

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: 1-028 - Const.Ampl.Sist,Abast.Água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento de Água.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 152.000,00

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

Ação: 1-029 - Ampl.Reap. Sist. Dist.Água.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Ampliação, Reaparelh.Sistema de Distribuição de Água.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 143.000,00

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

Ação: 2-160 - Manut. Serv. Transportes -SAAE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Manutenção dos Serviços de Transporte - SAAE

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 32.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Frete de uma lancha, de propriedade do Credor, com a finalidade de transportar pessoal e materiais, pertencentes este SAAE, no percurso de Cametá/Vila de Areião/Cametá, nos dias 15, 16 e 17/07/2019, com o fornecimento do combustível	15/07/2019	196003	900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			900,00

Ação: 2-164 - Manut. Operac.Sist.Abast.Água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Manut. e Operacional. Sistema de Abastecimento de Água.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 2.182.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Suprimento de fundos concedido ao servidor para efetivação de despesas miúdas e de pronto pagamento, neste mes de julho/2019	01/07/2019	182001	7.216,20
Serviços de operador de bombas, suprindo a ausencia de titular	01/07/2019	182003	499,00
Aquisição de materias hidráulicos para uso imediato no setor de OP	01/07/2019	182005	1.000,00
Serviços de operacionalização da bomba d água, que alimenta o bairro de Castanhal/Cametá	03/07/2019	184003	372,00
Serviços prestados como operador de bombas, suprindo a ausência de titular	04/07/2019	185002	998,00
Serviços de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	04/07/2019	185004	998,00
Serviços de fornecimento de energia elétrica, prestados a este SAAE, nos setores de OP e ADM, no mes de maiiol/2019	05/07/2019	186001	56.972,13
Serviços de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	08/07/2019	189003	499,00
Serviços de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	08/07/2019	189005	998,00
Serviços de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	08/07/2019	189007	998,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - CAMETÁ

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano e Rural

Ação: 2-164 - Manut. Operac.Sist.Abast.Água

Serviços de operador de bombas suprindo a ausência de titular	08/07/2019	189011	998,00
Serviços de operador de bombas suprindo a ausência de titular	08/07/2019	189013	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	08/07/2019	189015	998,00
Serviços de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	08/07/2019	189017	998,00
Serviços de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	08/07/2019	189019	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	08/07/2019	189021	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	08/07/2019	189023	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	08/07/2019	189025	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	08/07/2019	189027	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	08/07/2019	189029	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	08/07/2019	189031	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	08/07/2019	189033	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	08/07/2019	189035	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	08/07/2019	189037	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	08/07/2019	189039	998,00
Serviços de recuperação de 02 (dois) poços tubulares de 46 (quarenta e seis) metros de profundidade cada, com o fornecimento e deslocamento de todos os materiais necessários na execução destes serviços.	08/07/2019	189041	8.410,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	08/07/2019	189043	998,00
Serviços de conserto e manutenção em 03 (tres) conjuntos de motobombas, do tipo submerso, pertencentes a este SAAE, sendo um de 2cvts, trifásico de 4", outro de 03cvts trifásico de 4", e outro de 4,5cvts trifásico de 4" com o fornecimento de todos os materiais necessários na execução dos mesmos, conforme consta no Contrato Administrativo nº 0105/2017	17/07/2019	198005	3.934,15
Serviços de conserto e manutenção em 03 (tres) conjuntos de motobombas, do tipo submerso, pertencentes a este SAAE, sendo um de 6,5cvts, trifásico de 6", outro de 07cvts trifásico de 6", e outro de 10cvts trifásico de 6" com o fornecimento de todos os materiais necessários na execução dos mesmos, conforme consta no Contrato Administrativo nº 0105/2017	17/07/2019	198006	5.641,60
Serviços de conserto e manutenção em 03 (tres) conjuntos de motobombas, do tipo submerso, pertencentes a este SAAE, sendo um de 15cvts, trifásico de 6", outro de 18cvts trifásico e outro de 22cvts trifásico com o fornecimento de todos os materiais necessários na execução dos mesmos, conforme consta no Contrato Administrativo nº 0105/2017	17/07/2019	198007	9.697,50
Serviços de fornecimento de energia elétrica, prestados a este SAAE, nos setores de OP e ADM, no mes de junho/2019	18/07/2019	199001	16.113,69
Vencimentos e vantagens do servidor Efetivo deste SAAE, pertencente ao setor de OP, constante na Folha de Pagamento referente ao mês de julho/2019	19/07/2019	200014	1.365,45
Vencimentos e vantagens dos servidores Temporários deste SAAE, pertencentes ao setor de OP, constantes na Folha de Pagamento referente ao mês de julho/2019	19/07/2019	200015	27.034,33
Contribuição previdenciária (Empregador), contidas nas Folhas de Pagamento dos servidores deste SAAE, pertencentes aos setores de ADM e OP, referentes ao mes de Julho/2019	19/07/2019	200016	9.520,57
FGTS dos servidores Celetistas deste SAAE, constantes na Folha de Pagamento referente ao mês de Julho/2019	19/07/2019	200017	302,70
Aquisição de materiais hidráulicos, de consumo, para uso imediato no setor de OP	23/07/2019	204001	2.230,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	30/07/2019	211001	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	30/07/2019	211003	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	30/07/2019	211005	998,00
Serviços de operador de bombas suprindo a ausência de titular	30/07/2019	211007	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	30/07/2019	211009	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	30/07/2019	211011	998,00
Serviços de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	30/07/2019	211013	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	30/07/2019	211015	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	30/07/2019	211017	998,00
Serviços de distribuição de tarifas de água e recadastramento de novos usuários deste SAAE, na Vila de Areião/Cametá/PA e, construção de um muro de proteção da casa de bomba, em alvenaria, com o fornecimento de todos os materiais necessários na execução do mesmo	31/07/2019	212001	2.330,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - CAMETÁ

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano e Rural

Ação: 2-164 - Manut. Operac.Sist.Abast.Água

Localização e manutenção de software de faturamento	31/07/2019	212003	9.350,00
Contribuição previdenciária contida no Processo nº 61387519-2 Parc. 049, identificador nº 0957295220049/8	31/07/2019	212005	1.212,68
Contribuição previdenciária contida no Processo nº 616333161 Parc. 038, identificador nº 0957426440038/5	31/07/2019	212008	1.787,81
Contribuição previdenciária contida no Processo nº 619935820, Parc. 029, identificador nº 0957652200029/1	31/07/2019	212010	591,70
Serviços bancários relacionados a expedições de DOCs, TEDs, manutenção de conta, etc., realizados neste mês de julho/2019	31/07/2019	212018	5.901,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			200.924,13

Ação: 2-165 - Implanta Sist.Sanitário

Descrição Detalhada da Ação: Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário
 Unidade de Medida: Em definição.
 Quantidade para o ano de 2019: 100
 Valor para o ano de 2019: **R\$ 147.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 201.824,13**

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: 2-161 - Obrig. Trib. Contrib. SAAE

Descrição Detalhada da Ação: Obrigações Tributárias e Contributivas
 Unidade de Medida: Em definição.
 Quantidade para o ano de 2019: 100
 Valor para o ano de 2019: **R\$ 53.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PASEP de competência do mes 06/2019	19/07/2019	200006	1.500,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.500,58

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.500,58**

14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CAMETÁ

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: 2-154 - Manutenção e Operacionalização

Descrição Detalhada da Ação: Manutenção e Operacionalização do Sistema de Trânsito
 Unidade de Medida: Em definição.
 Quantidade para o ano de 2019: 100
 Valor para o ano de 2019: **R\$ 138.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da conta contrato nº 4000015038, Referente ao Mês de JULHO de 2018.	01/07/2019	182001	1.072,99
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da conta contrato nº 4000015038, Referente ao Mês de AGOSTO DE 2018.	01/07/2019	182002	2.132,65
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO SEMÁFORO PRESTADOS AO DMUTT	01/07/2019	182003	210,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO SEMÁFORO PRESTADOS AO DMUTT	02/07/2019	183001	210,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO SEMÁFORO PRESTADOS AO DMUTT	02/07/2019	183002	171,30



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-154 - Manutenção e Operacionalização

Serviços de pintura de ruas nesta cidade.	02/07/2019	183003	1.890,00
Fornecimento de lanches durante operações de trânsito	02/07/2019	183004	735,00
Serviços de pintura de ruas nesta cidade.	04/07/2019	185002	1.423,50
Serviços de pintura de ruas nesta cidade.	04/07/2019	185004	1.890,00
Serviços administrativos	04/07/2019	185006	315,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.050,44

Ação: 2-155 - Manut. Serviços Admin.DEMUT

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção Serviços Administrativos do DMUT

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: **R\$ 836.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços administrativos, prestados a este departamento	01/07/2019	182004	265,50
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS, PARA AGENTES DE TRÂNSITO.	01/07/2019	182005	586,95
Pagamento referente aos serviços como Monitora de um curso sobre Educação no trânsito, palestra sobre Direito e Deveres para alunos da rede Municipal de ensino, referente ao mês de Julho/2019.	01/07/2019	182006	3.000,00
Assessoria e consultoria contábil, prestados ao Departamento Municipal de Trânsito de Cametá - DMUTT, ref. Ao mês 07/2019.	01/07/2019	182007	2.500,00
Aquisição de material de consumo	03/07/2019	184001	480,00
Serviços de pintura de ruas nesta cidade.	04/07/2019	185001	1.260,00
Auxiliar de serviços gerais.	04/07/2019	185003	630,00
Serviços administrativos, prestados a este departamento	04/07/2019	185005	265,50
aquisição de materiais de consumo	08/07/2019	189001	1.000,00
Aquisição de material de consumo	08/07/2019	189006	350,00
Serviços bancários	12/07/2019	193003	50,00
Serviços de aquisição de materiais de expedientes para atender a este departamento.	15/07/2019	196001	2.136,00
Folha de pagamento dos funcionários lotados, no Departamento Municipal de Trânsito e Transportes de Cametá - DMUTT Comissionados, referente ao mês 07/2019	17/07/2019	198001	19.769,02
Folha de pagamento dos funcionários lotados, no Departamento Municipal de Trânsito e Transportes de Cametá - DMUTT Efetivos, referente ao mês 07/2019	17/07/2019	198002	73.726,86
Aquisição de material de consumo	19/07/2019	200001	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			106.619,83

Ação: 2-156 - Contrib. ao PASEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Contribuição ao PASEP

Quantidade para o ano de 2019: 100

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

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

Ação: 2-158 - Despesas Comun. Public.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Despesas com Comunicação e Publicidade

Quantidade para o ano de 2019: 100

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

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

Ação: 2-259 - Manut. Depart Educ Trânsito

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Depart. De Educação no Trânsito

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: **R\$ 30.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-259 - Manut. Depart Educ Trânsito

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 116.670,27

Programa: 0055 - Controle Interno

Descrição Detalhada do Programa

Acompanhar, controlar e avaliar a legislação e os processos inerentes a execução orçamentária, financeira e patrimonial das unidades da administração municipal.

Ação: 2-153 - Manut. Cons.Mun.Trânsito

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 25.000,00

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

Ação: 2-157 - Manut. Contr.Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Manutenção do Controle Interno DMUT

Quantidade para o ano de 2019: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

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: 1-025 - BLINV - Const.Unid Atenção Esp

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

BLINV. - Construção de Unidade de Atenção Especializada

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 3.390.000,00

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

Ação: 2-117 - BLATB - Implant. Melhor em Cas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

BLATB- Implantação do Prog. Melhor em Casa

Quantidade para o ano de 2019: 1000

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0140 - Piso de Alta Complexidade II - PAC II

Descrição Detalhada do Programa

Destina-se ao financiamento da proteção social voltada aos usuários em situações específicas de exposição à violência, com elevado grau de dependência, apresentando, conseqüentemente, particularidades que exijam os serviços específicos altamente qualificados.

Ação: 2-118 - BLATB /Manut.Prog,Mais Médicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

BLATB - Manut. Programa Mais Médicos

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019: R\$ 578.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0202 - Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitários de Saúde - ACS

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a manutenção de serviços prestados por agentes recrutados na própria comunidade para verificar condições de saúde e prestar informações à comunidade sobre medidas de higiene, alimentação apropriada e outras.

Ação: 2-119 - Manutenção do PACS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

Programa: **0202 - Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitários de Saúde - ACS**

Ação: 2-119 - Manutenção do PACS.

BLATB - Manut do Prog. Agentes Comunit. Saúde. (ACS)

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 3.675.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, PACS/SUS, referente ao mês de Julho de 2019</i>	17/07/2019	198010	327.791,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			327.791,68

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 327.791,68**

Programa: 0216 - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal - SB

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 relacionado à saúde bucal.

Ação: 2-120 - BLATB - Manut.Prog.Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**

BLATB - Manutenção do Programa Saúde Bucal.

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 565.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de agente de saúde bucal, ref. Junho de 2019.</i>	01/07/2019	182048	998,00
<i>folpag Saúde Bucal efetivos, relativo ao mês Julho de 2019.</i>	17/07/2019	198008	28.168,62
<i>Aquisição de material tecnico para atender esta secretaria.</i>	26/07/2019	207007	17.456,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			46.622,62

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 46.622,62**

Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com o levantamento de focos possíveis e combate à proliferação de agentes transmissores de doenças que possam vir a se transformar em epidemias; campanhas de vacinação e de esclarecimento da população.

Ação: 2-121 - BLATB - Incent. Prog.Amam.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**

BLATB- Incentivo ao Programa de Amamentação

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

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

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

Ação: 2-136 - BLVIS-Prev.Cont.DST/Aids Hep.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**

BLVIS- Impl. Manut. Ações de Prev.e Controle DS/AIDS e Hepatite Viral

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na locação de carro som para divulgação da Campanha "Julho amarelo", de combate a Hepatites Virais.</i>	01/07/2019	182333	780,00
<i>SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CAMISAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DE AÇÕES DE COMBATE ÀS HEPATITES VIRAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO.</i>	02/07/2019	183003	945,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.725,00

Ação: 2-137 - BLVIS - Ações Vig. Epidem.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

Programa: **0245 - Vigilância Epidemiológica**

Ação: 2-137 - BLVIS - Ações Vig. Epidem.

BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Epidemiológica

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 315.000,00

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

Ação: 2-138 - BLVIS - Ações Vig. Ambiental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**

BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Ambiental

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

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

Ação: 2-139 - BLVIS - Ações Vig. Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**

BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Sanitária

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>manutenção preventiva e corretiva das motocicletas e lanchas fluviais (voadeiras) que atendem o Departamento de Vigilância Sanitária, conforme contrato administrativo nº 01.005/2018, pregão presencial nº 00.005/2018.</i>	04/07/2019	185003	14.682,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.682,90

Ação: 2-140 - BLVIS.Manut.Vigil. Saúde Estad

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**

BLVIS - Manut. Vigilância em Saúde / Estado

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 105.000,00

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

Ação: 2-141 - BLVIS - Manut. Prog.Nac.Imun.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**

BLVIS - Manutenção Programa Nacional de Imunização

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 74.000,00

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

Ação: 2-142 - BLVIS.-Manut.Dep.Vig.Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**

BLVIS - Manutenção Depart.de Vigilância em Saúde.

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 1.575.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de como digitadora da produção da vigilância em saúde. Ref julho de 2019.</i>	01/07/2019	182011	2.133,00
<i>Serviço de fornecimento de energia elétrica, Unidade Agrupadora 4000013965 (VIG), referente ao mês de Julho/2018.</i>	01/07/2019	182016	1.028,31
<i>Serviços como Enfermeira, junto a a Sala de vacina, referente ao mês de julho/2019.</i>	01/07/2019	182187	2.690,00
<i>Serviços de Agente de Vigilância em saúde, junto ao Departamento, referente ao mês de julho/2019.</i>	01/07/2019	182188	1.450,00
<i>Serviços de Agente Administrativo, junto ao Departamento de VS, referente ao mês de julho/2019.</i>	01/07/2019	182189	998,00
<i>Serviços de Agente de Vigilância em Saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de julho/2019.</i>	01/07/2019	182190	1.097,80
<i>Serviços de Agente de Vigilância em Saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de julho/2019.</i>	01/07/2019	182191	1.197,60
<i>Serviços de Agente de Vigilância em Saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de julho/2019.</i>	01/07/2019	182192	1.097,80



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

Programa: **0245 - Vigilância Epidemiológica**

Ação: 2-142 - BLVIS.-Manut.Dep.Vig.Saúde

Serviços de Agente de Vigilância em Saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182193	1.397,20
Serviços de Agente de Vigilância em Saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182194	998,00
Serviços de Agente de Vigilância em Saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182195	998,00
Serviços como Agente de Vigilância em saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182196	998,00
Serviços como Agente de Vigilância em saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182197	1.097,80
Serviços como Agente de Vigilância em saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de Julho/2019.	01/07/2019	182198	1.097,80
Serviços como Agente de Vigilância em saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182199	998,00
Serviços como Agente de saúde Pública, junto ao Departamento VS, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182200	1.097,80
Serviços como Agente de Vigilância em saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182201	1.450,00
Serviços como Agente de saúde Pública, junto ao Departamento VS, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182202	1.097,80
Serviços como Agente de Vigilância em saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182203	998,00
Serviços como Agente Administrativo, junto ao Departamento VS, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182204	998,00
Serviços como Agente de Vigilância em saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182205	1.097,80
Serviços como Agente de Vigilância em saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182206	998,00
Serviços como Agente Administrativo, junto ao VS, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182207	1.450,00
Locação provisória de um imóvel para servir de depósito para atender a vigilância em Saúde. Ref07/2019	01/07/2019	182320	2.215,00
serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento do departamento de vigilância em saúde, de acordo com o contrato nº 079/2015. Refente ao mês de Julho de 2019.	01/07/2019	182329	6.000,00
Serviço de locação de uma motocicleta para atender as demandas do departamento de vigilância em saúde.	02/07/2019	183005	1.600,00
Serviços como agente administrativo junto ao departamento de vigilância sanitária. Ref. Julho de 2019.	02/07/2019	183020	998,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	12/07/2019	193001	2.650,00
folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, ECD/EFETIVOS, referente ao mês de Julho de 2019.	17/07/2019	198006	116.396,36
Serviços de Manutenção de Veículo do departamento de vigilância sanitária	24/07/2019	205003	130,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			158.454,07

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 174.861,97**

Programa: 0248 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Descrição Detalhada do Programa

Despesas com financiamento de medicamentos e insumos complementares constantes no Elenco de Referência com base na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename.

Ação: 2-135 - BLAF - manut.Assist. Farm.Basi

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**

BLAF - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica.

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 840.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0253 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC

Descrição Detalhada do Programa

Destinado ao financiamento de ações de média e alta complexidade em saúde e de incentivos transferidos mensalmente incluindo aqueles atualmente consignados: Centro de Especialidades Odontológicas - CEO; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU; Centro de Referência em Saúde do Trabalhador; Adesão à



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

Programa: 0253 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC

Contratualização dos Hospitais de Ensino, dos Hospitais de Pequeno Porte e dos Hospitais Filantrópicos; Fator de Incentivo ao Desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa Universitária em Saúde – FIDEPS; Programa de Incentivo de Assistência à População Indígena – IAPI; Incentivo de Integração do SUS – INTEGRASUS; e VIII - outros que venham a ser instituídos por meio de ato normativo.

Ação: 1-026 - BLMAC - Implement. UBS Fluvial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

BLMAC - Implementação da UBS Fluvial

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 2.420.000,00**

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

Ação: 1-027 - BLMAC - Aquisição Ambulancha

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

BLMAC - Aquisição de Ambulancha

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 530.000,00**

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

Ação: 2-128 - BLMAC - Manut. TFD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em andamento

BLMAC - Manut. Programa Tratamento Fora Domicílio - TFD

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 893.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços como digitadora para alimentar os programas do tfd. Julho/2019</i>	01/07/2019	182325	2.500,00
<i>Serviços de digitação de produção no sistema e processos do tfd referente nos meses de JULHO/2019.</i>	01/07/2019	182336	2.695,00
<i>Locação de veículo para transporte de paciente do TFD, ref JULHO de 2018.</i>	01/07/2019	182343	40.800,00
<i>Serviços funerários para atender ao programa tfd.</i>	15/07/2019	196003	12.000,00
<i>passagens aereas para pacientes do programa de tratamento fora de domicilio - TFD. deste município.</i>	22/07/2019	203003	3.543,73
<i>Locação de veículo para traslado de paciente atendido pelo programa do TFD deste município.</i>	25/07/2019	206010	530,00
<i>locação de embarcação para atender ao transporte de pacientes do TFD que foram a óbitos, totalizando 07 ocorrências no período de julho de 2019.</i>	30/07/2019	211001	1.050,00
<i>passagens aereas para pacientes do programa de tratamento fora de domicilio - TFD. deste município.</i>	31/07/2019	212001	1.320,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			64.439,07

Ação: 2-129 - BLMAC - Manut.Rede urg.Emerg.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unid

BLMAC - Manutenção da Rede de Urgência e Emergência

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 3.150.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de material tecnico para atender esta secretaria.</i>	26/07/2019	207008	17.324,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.324,20

Ação: 2-130 - BLMAC - Prog. Saúde Mental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

BLMAC - Manutenção do Programa de Saúde Mental

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 650.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de enfermeira junto ao caps II, ref ao mês de Julho/2019</i>	01/07/2019	182173	2.690,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

Programa: **0253 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC**

Ação: 2-130 - BLMAC - Prog. Saúde Mental

Serviços de enfermeiro junto ao caps II, ref ao mês de julho de 2019.	01/07/2019	182174	2.690,00
Serviços de terapeuta ocupacional junto ao caps II, ref ao mês de Julho de 2019.	01/07/2019	182175	2.091,71
Serviços de agente administrativo junto ao caps II, ref ao mês de julho de 2019.	01/07/2019	182176	1.450,00
Serviços de apoio e segurança junto ao caps II, ref ao mês de julho de 2019.	01/07/2019	182177	1.354,00
Serviços de agente de apoio e segurança junto ao caps II, ref ao mês de julho de 2019.	01/07/2019	182178	1.354,00
Serviços de agente de apoio e segurança junto ao caps II, ref ao mês de julho de 2019.	01/07/2019	182179	1.354,00
Serviços de agente de serviços gerais junto ao caps II, ref ao mês de julho de 2019.	01/07/2019	182180	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança junto ao caps II, ref ao mês de julho de 2019.	01/07/2019	182181	1.354,00
Serviços como pedagoga junto ao caps II, ref ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182182	2.690,00
Serviços como coordenadora junto ao caps II, ref ao mês de julho de 2019.	01/07/2019	182183	3.632,00
Serviços como educador físico junto ao caps II, ref ao mês de julho de 2019.	01/07/2019	182184	1.901,55
Serviços como Psicóloga junto ao CAPS II, ref a Julho/2019	01/07/2019	182185	1.901,55
Serviços de Agentes de serviços gerais junto ao CAPS II, ref. Ao mês de Julho/2019.	01/07/2019	182186	998,00
Aquisição de medicamentos controlados para atender ao programa caps II de acordo com a ata de registro de preço - pregão eletrônico n° 013/2018.	02/07/2019	183002	13.573,60
Aquisição de medicamentos controlados conforme o contrato adm n° 01.007/2019, decorrente do pregão eletrônico SRP N°007/2019.	05/07/2019	186001	265.544,70
a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, SAÚDE MENTAL/EFETIVOS, referente ao mês de Julho de 2019.	17/07/2019	198005	15.507,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			321.084,38

Ação: 2-131 - BLMAC - Impl. Centro Reabilit

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

BLMAC - Implementação do Centro Munc. de Reabilitação

Quantidade para o ano de 2019: **0**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 0,00

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

Ação: 2-258 - BLMAC - Manut. Centro Reabilit

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

BLMAC - Manutenção do Centro Munc. de Reabilitação

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 252.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de fonoaudiólogo junto ao centro de reabilitação, ref. JULHO/2019.	01/07/2019	182069	2.690,00
Serviços prestados como fisioterapeuta, junto ao CER, referente ao mês de JULHO/2019.	01/07/2019	182073	3.632,00
Serviços de Fisioterapia, junto ao CER, referente ao mês de julho/2019	01/07/2019	182074	3.632,00
Serviços de Fisioterapia, junto ao CER, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182075	1.901,55
Serviços de Agente Administrativo, junto ao CER, referente ao mês de JULHO/2019.	01/07/2019	182208	998,00
Serviços de Técnico de Enfermagem, junto ao CER, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182209	998,00
Serviços de Agente Administrativo, junto ao CER, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182210	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança, junto ao CER, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182211	1.450,00
Serviços como fisioterapeuta lotada no centro de reabilitação. Ref 07/2019.	01/07/2019	182318	1.901,55
Locação de imóvel para o funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, conforme o contrato de nº01.197/2017, referente ao mês de Julho 2019.	01/07/2019	182328	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.201,10

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 424.048,75

Programa: 0254 - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB - FIXO

Descrição Detalhada do Programa



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

Programa: 0254 - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB - FIXO

Destina ao financiamento das seguintes ações: consultas médicas em especialidades básicas; atendimento odontológico básico; atendimentos básicos por outros profissionais de nível superior e nível médio; vacinação; atividades educativas a grupos da comunidade; assistência ao pré-natal e ao parto domiciliar; atividades de planejamento familiar; pequenas cirurgias; pronto atendimento em unidades básicas de saúde.

Ação: 2-122 - Outros Prog.Saúde / Estado

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Outros Programas de Saúde /Contrapartida Estado

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

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

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

Ação: 2-123 - BLATB - Manutenção do DPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

BLATB - Manut. Depart. Promoção e Atenção Saúde - DPAS

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 3.150.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de atualização cadastral do sistema E-sus.</i>	01/07/2019	182002	1.052,63
<i>SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA E-SUS.</i>	01/07/2019	182003	1.052,63
<i>Serviços prestados como digitadora dos programas da SMS.</i>	01/07/2019	182005	2.300,00
<i>Serviços prestados com ornamentação e organização, com fornecimento de diversos materiais como (tendas , mesas, cadeiras e capas), para reuniões e eventos desta Secretaria.</i>	01/07/2019	182010	2.694,00
<i>Serviços de reparos e manutenção da rede elétrica no crismic.</i>	01/07/2019	182013	2.122,50
<i>Serviços médicos na rede de saúde deste município, REF JULHO/2019</i>	01/07/2019	182020	20.000,00
<i>Serviços de Assistente Social, junto ao CRISMIC, referente ao mês de julho/2019.</i>	01/07/2019	182066	2.690,00
<i>Serviços de Assistente Social, junto ao CRISMIC, referente ao mês de julho/2019.</i>	01/07/2019	182067	2.690,00
<i>Serviços de gerais, junto ao CRISMIC, referente ao mês de JULHO/2019.</i>	01/07/2019	182068	1.450,00
<i>Serviços de Enfermeira, junto ao CRISMIC, referente ao mês de JULHO/2019.</i>	01/07/2019	182070	2.866,00
<i>Serviços de Agente de Saúde Bucal, junto ao CRISMIC, referente ao mês de julho/2019.</i>	01/07/2019	182071	998,00
<i>Serviços de Técnico de Enfermagem, junto ao CRISMIC, referente ao mês de julho/2019.</i>	01/07/2019	182072	1.450,00
<i>Serviços de ornamentação dos postos de saúde para as campanhas de saúde deste município.</i>	01/07/2019	182167	3.056,50
<i>Locação de motocicleta para transportar medicamentos para posto de saúde de difícil acesso, neste município</i>	01/07/2019	182170	3.000,00
<i>Locação de equipamentos técnicos fitoterápicos para atender o fundo municipal de saúde ref. 07/2019</i>	01/07/2019	182216	4.000,00
<i>Serviços de Odontóloga, junto ao CRISMIC, referente ao mês de JULHO/2019.</i>	01/07/2019	182217	2.690,00
<i>Serviços de Odontologia, junto ao CRISMIC, referente ao mês de julho/2019.</i>	01/07/2019	182218	1.901,55
<i>Serviços de Agente de apoio e segurança, junto ao CRISMIC, referente ao mês de julho/2019.</i>	01/07/2019	182220	1.354,00
<i>Serviços como digitadora dos programas do grupo da atenção básica. Ref 07/2019.</i>	01/07/2019	182323	1.673,06
<i>Serviços de ornamentação dos postos de saúde para eventos do proame no crismic deste município.</i>	01/07/2019	182324	2.500,00
<i>Serviços prestados em digitação de produção do DRACA- SMS, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182330	1.368,43
<i>Serviços prestados como apoio e segurança junto ao Crismc, durante o mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182331	998,00
<i>Locação de embarcação para dar apoio às visitas de saúde domiciliar, na localidade Cuxipiari, Carmo neste município, referente ao mês de Julho de 2019.</i>	01/07/2019	182332	500,00
<i>Serviços como digitadora do SARG-SUS, referente ao mês de Julho/2019</i>	01/07/2019	182337	1.578,94
<i>Serviços médicos, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182341	12.600,00
<i>SERVIÇOS IMPRESSÃO DE PLACAS, QUADROS E FOTOS PARA CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS. referente tarifas bancárias da conta 624036-0 MES DE julho/2019</i>	02/07/2019	183001	3.420,00
<i>folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, PAB/EFETIVO, referente ao Julho de 2019.</i>	02/07/2019	183011	2.812,00
<i>Serviços de reparos e manutenção de computadores da SMS.</i>	17/07/2019	198013	213.781,66
	26/07/2019	207003	1.746,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			300.345,98



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

Programa: 0254 - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB - FIXO

Ação: 2-123 - BLATB - Manutenção do DPAS

Ação: 2-132 - BLGS - Manut.Dep.Aud.Aval.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

BLGS - Manutenção Depart. Regulação

Quantidade para o ano de 2019: 1000

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Complemento salarial, ref. ao mês de junho/ 2019.	01/07/2019	182019	763,85
Serviços de agente administrativo na digitação de programas que atendem ao fundo municipal de saúde, ref. 07/2019	01/07/2019	182169	2.866,00
Serviços de limpeza e manutenção no departamento de regulação.	01/07/2019	182172	526,32
Serviços de manutenção das impressoras para atender ao departamento de regulação do fundo municipal de saúde, deste município	26/07/2019	207002	1.746,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.902,25

Ação: 2-133 - BLMAC - Manut.Dep,At.Red Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

BLMAC- Manut.Depart. De Atenção às Redes de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 10000

Valor para o ano de 2019: R\$ 7.490.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais para laboratório	01/07/2019	182001	17.444,30
Serviço de fornecimento de energia elétrica, Unidade Agrupadora 4000013949 (MAC), referente ao mês de Julho/2019	01/07/2019	182015	600,55
Serviços de agente de segurança junto ao CAF, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182076	1.354,00
Serviço de Assistente de Gestão, junto ao CAF, referente ao mês de Julho/2019	01/07/2019	182077	998,00
Serviço de assistente de gestão, junto ao CAF, referente ao mês de Julho/2019.	01/07/2019	182078	1.450,00
Serviço de atendente de farmácia, junto ao CAF, referente ao mês Julho/2019.	01/07/2019	182079	998,00
Serviços gerais, junto ao CAF, referente ao mês Julho/2019.	01/07/2019	182080	998,00
Serviço de agente administrativo, junto ao E-SUS , referente ao mês Julho/2019.	01/07/2019	182081	998,00
Serviço de agente administrativo, junto ao E-SUS referente ao mês Julho/2019.	01/07/2019	182082	998,00
Serviço de agente administrativo, junto ao E-SUS referente ao mês Julho/2019.	01/07/2019	182083	998,00
Serviço de agente administrativo, junto ao E-SUS referente ao mês Julho/2019.	01/07/2019	182084	1.450,00
Serviço de agente administrativo, junto ao E-SUS referente ao mês Julho/2019.	01/07/2019	182085	1.450,00
Serviço como assistente social junto ao centro diagnóstico referente ao mês Julho/2019.	01/07/2019	182086	2.690,00
Serviço de agente administrativo, junto ao E-SUS referente ao mês de Julho/2019.	01/07/2019	182087	1.450,00
Serviço de Nutricionista, junto ao NASF, referente ao mês de Julho/2019.	01/07/2019	182088	2.690,00
Serviços como nutricionista junto ao NASF, referente ao mês de Julho/2019.	01/07/2019	182089	2.690,00
Serviço de Fisioterapia, junto ao NASF, referente ao mês de Julho/2019.	01/07/2019	182090	2.690,00
Serviços de fisioterapia, junto ao NASF, referente ao mês de Julho/2019.	01/07/2019	182091	2.690,00
Serviços de fisioterapia, junto ao NASF, referente ao mês de Julho/2019.	01/07/2019	182092	2.690,00
Serviços de Assistente Social, junto ao NASF, referente ao mês de Julho/2019.	01/07/2019	182093	2.690,00
Serviços de assistente social, junto ao NASF, referente ao mês de Julho/2019.	01/07/2019	182094	1.901,55
Serviços de assistente social, junto ao NASF, referente ao mês de Julho/2019.	01/07/2019	182095	2.690,00
Serviços de assistente social, junto ao NASF, referente ao mês de Julho/2019.	01/07/2019	182096	2.690,00
Serviços de Terapeuta Ocupacional, junto ao NASF, referente ao mês de Julho/2019.	01/07/2019	182097	2.690,00
Serviços de pedagogo, junto ao NASF, referente ao mês de Julho/2019.	01/07/2019	182098	2.690,00
Serviços de Educador físico, junto ao NASF, referente ao mês de Julho/2019.			



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

Programa: 0254 - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB - FIXO

Ação: 2-133 - BLMAC - Manut.Dep,At.Red Saúde

	01/07/2019	182099	2.690,00
<i>Serviços de agente administrativo, junto a Regulação, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182100	998,00
<i>Serviços de agente de administrativo, junto a regulação referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182101	1.450,00
<i>Serviços de agente administrativo, junto a Atenção Básica, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182102	1.450,00
<i>Serviços gerais, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Julho /2019.</i>	01/07/2019	182103	998,00
<i>Serviços de nutricionista, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182104	1.901,55
<i>Serviços de Enfermeira, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de julho/2019.</i>	01/07/2019	182105	3.632,00
<i>Serviços de Enfermeira, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182106	2.690,00
<i>Serviços de Técnico de Enfermagem, junto a ambulância, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182107	1.786,45
<i>Serviços de Técnico de Enfermagem, junto a Ambulância, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182108	1.450,00
<i>Serviços de apoio e segurança, junto aUPA, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182109	1.806,00
<i>Serviços de agente apoio e segurança, junto aUPA, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182110	1.354,00
<i>Serviços de apoio e segurança, junto a UPA, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182111	1.806,00
<i>Serviços de apoio e segurança, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182112	1.354,00
<i>Serviços de apoio e segurança, junto aUPA, referente ao mês de julho/2019.</i>	01/07/2019	182113	1.354,00
<i>Serviços de Motorista , junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de julho/2019.</i>	01/07/2019	182114	1.450,00
<i>Serviços de eletricista, junto a CMS, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182115	1.915,00
<i>Serviços de manutenção, junto ao Crismic, referente ao mês de Julho /2019.</i>	01/07/2019	182116	1.248,00
<i>Serviços de nutricionista, junto ao NASF, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182117	2.690,00
<i>Serviços como agente de serviços gerais, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182118	1.450,00
<i>Serviços de agente apoio e segurança, junto ao TFD, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182119	1.354,00
<i>Serviços de agente de Portaria, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de julho/2019.</i>	01/07/2019	182120	1.915,00
<i>Serviços de motorista, junto ao TFD, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182121	1.693,00
<i>Serviços de motorista, junto ao Centro Diagnostico, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182122	1.915,00
<i>Serviços de motorista, junto ao TFD, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182123	1.450,00
<i>Serviços de agente de administrativo, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182124	998,00
<i>Serviços de Biomédica, junto ao Centro Diagnóstico,, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182125	2.690,00
<i>Serviços de Fisioterapia, junto ao NASF, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182126	2.690,00
<i>Serviços de agente de apoio e segurança, junto ao TFD, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182127	1.397,20
<i>Serviços de agente administrativo, junto ao E-SUS, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182128	1.450,00
<i>Serviços como agente de serviços gerais, junto ao TFD, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182129	1.450,00
<i>Serviços de agente de portaria, junto ao CRISMIC, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182130	1.354,00
<i>Serviços de Técnico de Enfermagem, junto ao Posto Chiquinho Nabiça, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182131	1.354,00
<i>Serviços gerais, junto ao Lab. Municipal, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182132	998,00
<i>Serviços de digitadora, junto ao E-SUS, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182133	1.450,00
<i>Serviços de fisioterapia, junto ao CER, referente ao mês de julho/2019.</i>	01/07/2019	182134	2.690,00
<i>Serviços de agente de apoio e segurança, junto ao Centro Diagnostico, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182135	1.354,00
<i>Serviço de agente administrativo junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182136	998,00
<i>Serviços de Enfermeiro, junto a Atenção Básica, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182137	1.901,55
<i>Serviços prestados como Assistente Social junto ao CTA, referente ao mês de julho/2019.</i>	01/07/2019	182138	1.901,55
<i>Serviços de motorista junto a Regulação, ref. ao mês de julho/ 2019.</i>	01/07/2019	182139	2.690,00
<i>Serviços de Agente Administrativo, junto ao CTA, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182140	1.450,00
<i>Serviços de Odontólogo, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de julho/2019.</i>	01/07/2019	182141	2.690,00
<i>Serviços de Agente Administrativo, junto a Regulação, referente ao mês de Julho/2019.</i>	01/07/2019	182142	1.915,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

Programa: 0254 - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB - FIXO

Ação: 2-133 - BLMAC - Manut.Dep,At.Red Saúde

Serviços de Assistente Social, junto ao CER, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182143	1.901,55
Serviços de Assistente Social, junto ao CER, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182144	1.901,55
Serviços como Técnico de Enfermagem, junto ao CER, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182145	1.450,00
Serviços de Educador Físico, junto ao CER, referente ao mês de Julho/2019	01/07/2019	182146	1.901,55
Serviços como Educador físico, junto ao NASF, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182147	2.690,00
Serviços como Pedagogo, junto ao NASF, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182148	2.690,00
Serviços de agente de apoio e segurança, junto a Regulação, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182150	1.354,00
Serviços como Fonoaudiólogo, junto ao NASF, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182151	2.690,00
Serviços como Pedagoga, junto ao NASF, referente ao mês de julho/2019	01/07/2019	182152	2.690,00
Serviços como Psicóloga, junto ao NASF, referente ao mês de julho/2019	01/07/2019	182153	2.690,00
Serviços como Agente Administrativo, junto a Regulação, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182154	998,00
Serviços como Psicólogo, junto ao programa melhor Casa, referente ao mês julho/2019.	01/07/2019	182155	1.901,55
Serviços como motorista junto ao departamento de regulação, ref. julho/2019	01/07/2019	182156	1.450,00
Serviços como agente de apoio e segurança junto a este departamento, ref julho/2019.	01/07/2019	182157	998,00
Serviços como coordenador do crismic, ref 07/2019.	01/07/2019	182158	3.632,00
Serviços como enfermeiro junto ao crismic. Ref. julho/2019.	01/07/2019	182159	2.690,00
Serviços como tecnica em enfermagem lotada no centro de reabilitação. Ref 07/2019	01/07/2019	182160	998,00
Serviços como fisioterapeuta lotada no programa melhor em casa. Ref 07/2019	01/07/2019	182161	2.690,00
Serviços como assistente social lotada no programa melhor em casa. Ref 07/2019	01/07/2019	182162	2.690,00
Serviços de motorista da ambulância, referente ao mês 07/2019.	01/07/2019	182163	1.915,00
Serviços de agente administrativo junto a Regulação, mês de Julho/2019.	01/07/2019	182164	2.900,00
Serviços de Agente de Apoio e Segurança, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de JULHO/2019.	01/07/2019	182221	998,00
Serviços como apoio e segurança junto a UPA, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182232	998,00
Serviços como digitadora do Esus. Ref. Julho de 2019.	01/07/2019	182322	2.122,60
Serviços de exames laboratoriais aos usuários do sus deste município., ref ao mês de Junho/2019.	02/07/2019	183004	35.986,45
MENSALIDADE DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNCIPAIS DO ESTADO DO PARÁ.	02/07/2019	183013	4.553,05
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, NESTE MUNICÍPIO.	10/07/2019	191001	900,00
Aquisição de material para os Veículo do departamento de vigilância sanitária	12/07/2019	193016	2.800,00
Serviços de Manutenção de Veículo do departamento de vigilância sanitária	12/07/2019	193018	450,00
Serviços de Manutenção de Veículo do departamento de vigilância sanitária	12/07/2019	193019	480,00
Aquisição de material para os Veículo do departamento de vigilância sanitária	12/07/2019	193020	960,00
Aquisição de material para os Veículo do departamento de vigilância sanitária	12/07/2019	193021	2.375,00
Aquisição de peças para os Veículo do departamento de vigilância sanitária	12/07/2019	193026	250,00
folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, MAC/EFETIVOS, referente ao mês de Julho de 2019.	17/07/2019	198004	56.264,14
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, NESTE MUNICÍPIO.	19/07/2019	200001	300,00
Aquisição de medicamentos para atender demanda judicial	22/07/2019	203001	2.064,00
Aquisição de material técnico hospitalar para atender a rede de atenção à saúde.	22/07/2019	203002	5.415,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24/07/2019	205013	160,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24/07/2019	205014	360,00
Serviços de exames laboratoriais aos usuários do sus deste município., ref ao mês de Julho/2019.	31/07/2019	212005	30.251,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			332.409,04



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

Programa: 0254 - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB - FIXO

Ação: 2-133 - BLMAC - Manut.Dep,At.Red Saúde

Ação: 2-134 - BLMAC - Implem.CTA/SAE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

BLMAC- Implementação do Centro de Testagem Anon.CTA/SAE

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 126.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 638.657,27

Programa: 0257 - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família - SF

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza que visem a estimulação à organização da atenção básica no município por meio da manutenção e implantação de equipes de saúde da família, que realizam práticas com ênfase nas ações de prevenção de doenças e promoção da saúde.

Ação: 2-124 - BLATB - Imp.NASF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

BLATB - Implement. Núcleo Apoio Prog. Saúde da Família.

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 273.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de fisioterapia, junto ao NASF.	01/07/2019	182149	2.690,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.690,00

Ação: 2-125 - BLATB - Manut.Est.Saúde Fam.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

BLATB - Manutenção Estratégia Saúde da Família.

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 1.090.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Com serviços de limpeza em geral da área externa da Unidade de Saúde da Vila de Mupi Torrão.	01/07/2019	182004	1.894,74
Serviços de limpeza geral com remoção de entulho da UBS de Vila de Bom Jardim.	01/07/2019	182006	2.200,00
Serviços de limpeza externa com retirada de entulho da UBS de Pacajá.	01/07/2019	182007	527,00
Serviços de manutenção na rede elétrica da Unidades de Saúde do Bairro Novo, Nova Cametá e Marambaia	01/07/2019	182008	1.263,15
Serviços de limpeza externa com retirada de entulho da UBS de Pacajá.	01/07/2019	182009	527,00
Serviços de manutenção e reparos da rede de água e esgoto da ubs da cidade.	01/07/2019	182012	526,32
Serviço de fornecimento de energia elétrica, Unidade Agrupadora 40000139812 (PSF), referente ao mês de Julho/2019.	01/07/2019	182014	13.562,53
Serviços como agente administrativo no posto de saúde de vila do carmo, ref.julho de 2019.	01/07/2019	182021	1.450,00
Serviços como enfermeira no posto de saúde de vila do carmo, ref. JULHO de 2019.	01/07/2019	182023	2.866,00
Serviços como tecnico em enfermagem no posto de saúde de vila de juaba, ref. JULHO de 2019.	01/07/2019	182024	1.097,80
Serviços como tecnico em enfermagem no posto de saúde de vila de juaba, ref. JULHO de 2019.	01/07/2019	182025	998,00
Serviços como ENFERMEIRA no posto de saúde de vila de juaba, ref JULHO de 2019.	01/07/2019	182026	2.866,00
Serviços como técnico em enfermagem no posto de saúde de vila de Mupi, ref. julho de 2019.	01/07/2019	182027	1.450,00
Serviços como técnico em enfermagem no posto de saúde de vila de Mupi, ref. JULHO de 2019.	01/07/2019	182028	998,00
como agente de serviços gerais no posto de saúde de vila de Mupi, ref. JULHO de 2019.	01/07/2019	182029	998,00
Serviços como enfermeira no posto de saúde de vila de Mupi, ref. JULHO de 2019.	01/07/2019	182030	2.866,00
Serviço de Técnico de Enfermagem, junto a UBS de Torres, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182032	1.450,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

Programa: 0257 - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família - SF

Ação: 2-125 - BLATB - Manut.Est.Saúde Fam.

Serviços como técnico em enfermagem no posto de saúde de vila de MARANHÃO, ref. julho de 2019.	01/07/2019	182033	1.097,80
Serviços como AGENTE ADMINISTRATIVO no posto de saúde de vila de maranhão, ref. julho de 2019.	01/07/2019	182034	998,00
Serviço de Enfermeiro, junto a UBS de Maranhão, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182035	2.866,00
Serviços como agente de apoio e segurança no posto de saúde de vila de pacajá, ref. julho de 2019.	01/07/2019	182036	998,00
Serviço de Técnico de Enfermagem, junto a UBS de Porto Alegre, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182037	1.450,00
Serviços como técnico em enfermagem no posto de saúde de vila de porto alegre, ref. julho de 2019.	01/07/2019	182038	998,00
Serviço de Enfermeiro, junto a UBS de Porto Alegre, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182039	2.866,00
Serviço de Técnico de Enfermagem, junto a UBS de Janua Coeli, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182040	998,00
Serviço de Técnico de Enfermagem, junto a UBS de Moiraba, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182041	998,00
Serviço de Enfermeiro, junto a UBS de Porto Grande, referente ao mês de JULHO/2019.	01/07/2019	182042	2.866,00
Serviços de Agente de apoio e segurança, junto ao Posto de Saúde Menino Deus, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182043	1.354,00
Serviço de Técnico de Enfermagem, junto a UBS de Trigueiro, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182044	1.450,00
Serviços de Enfermeiro, junto a UBS do Trigueiro, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182045	2.866,00
Serviços de Agente Administrativo, junto a UBS da Cidade Nova, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182046	998,00
Serviços de atendente de Farmácia, junto a UBS da Cidade Nova, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182047	998,00
Serviços como atendente de farmácia, ref. julho de 2019.	01/07/2019	182049	998,00
Serviços de Enfermeiro, junto a UBS da Matinha, referente ao mês de JULHO/2019.	01/07/2019	182050	2.866,00
Serviços de Técnico de Enfermagem, junto a UBS da Matinha, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182051	1.450,00
Serviços de Agente Administrativo, junto a UBS do Bairro Novo, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182052	1.450,00
Serviços de Enfermeiro, junto a UBS da Matinha, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182053	998,00
Serviços de Enfermeiro, junto a UBS da Matinha, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182054	1.097,80
Serviços de Agente de Portaria, junto a UBS de Nova Cameta, referente ao mês de JULHO/2019.	01/07/2019	182055	1.450,00
Serviços de agente de serviços gerais, junto a UBS de Nova Cameta, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182056	1.450,00
Serviços de Técnico de Enfermagem, junto a UBS de Nova Cameta, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182057	1.450,00
Serviços de Enfermeiro, junto a UBS de Nova Cametá, referente julho/2019.	01/07/2019	182058	2.866,00
Serviços de Técnico de Enfermagem, junto ao Posto de Saúde Chiquinho Nabiça, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182059	1.450,00
Serviços de Enfermeiro, junto ao Posto de Saúde Chiquinho Nabiça, referente ao mês de JULHO/2019.	01/07/2019	182060	2.866,00
Serviços como tecnica em enfermagem junto ao posto de saude da matinha ref. JULHO/2019.	01/07/2019	182061	1.450,00
Serviços de Técnico de Enfermagem, junto ao Posto de Saúde Chiquinho Nabiça, referente ao mês de julho/2019	01/07/2019	182062	1.549,80
Serviços de Agente Administrativo, junto ao Posto de Saúde Chiquinho Nabiça, referente ao mês de JULHO/2019.	01/07/2019	182063	1.450,00
Serviços de Coordenadora Administrativa, junto ao Posto de Saúde Chiquinho Nabiça, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182064	2.690,00
Serviços de Técnico de Enfermagem, junto ao Posto de Saúde Chiquinho Nabiça, referente ao mês de JULHO/2019.	01/07/2019	182065	1.915,00
Locação de imovel para o funcionamento do posto de saúde da localidade de (BELOS PRAZERES) conforme o contrato de nº 00.261/2017, referente a JULHO de 2019.	01/07/2019	182165	750,00
Complemento salarial ref junho/2019.	01/07/2019	182166	329,00
Serviços prestados em manutenção e reparos do sistema hidráulico dos posto de saúde.	01/07/2019	182168	2.693,94
Serviços de Enfermeira, junto a UBS de Curuçambaba, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182212	2.866,00
Serviços de Enfermeira, junto a UBS de Carapajó, referente ao mês de julho/2019.			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

Programa: 0257 - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família - SF

Ação: 2-125 - BLATB - Manut.Est.Saúde Fam.

	01/07/2019	182213		2.866,00
Serviços como técnico em enfermagem no posto de saúde de vila de bom jardim, ref. julho de 2019.	01/07/2019	182214		998,00
Serviços como técnico de Enfermagem no posto de saúde de vila do carmo, ref. JULHO de 2019.	01/07/2019	182215		998,00
Serviços de Agente de Apoio e Segurança, junto a UBS Nova Cametá, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182219		1.604,00
Serviços de apoio e segurança junto ao posto de saúde da marambaia, referente ao mês de JULHO/2019.	01/07/2019	182222		1.354,00
Serviços de apoio e segurança junto ao posto de saúde do bairro novo, referente ao mês de JULHO/2019.	01/07/2019	182223		1.604,00
Serviços como motorista junto ao posto de saúde chiquinho nabiça, referente ao mês de JULHO/2019.	01/07/2019	182224		1.915,00
Serviços como motorista junto ao posto de saúde chiquinho nabiça, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182225		1.450,00
Serviços como motorista junto ao posto de saúde chiquinho nabiça, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182226		1.915,00
Serviços motorista nautico junto ao posto de saúde chiquinho nabiça, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182227		998,00
Serviços como motorista nautico junto ao posto de saúde chiquinho nabiça, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182228		1.450,00
Serviços motorista nautico junto ao posto de saúde chiquinho nabiça, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182229		1.915,00
Serviços de apoio e segurança junto ao posto de saúde da matinha, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182230		1.354,00
Serviços como agente administrativo junto ao posto de nova cametá, ref. julho/2019.	01/07/2019	182231		998,00
Serviços como agente de saúde bucal ao posto de saúde da Marambaia, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182233		1.549,80
Serviços como técnico em enfermagem junto ao posto de saúde, referente ao mês de julho/2019	01/07/2019	182234		1.549,80
Serviços como atendente de farmácia junto ao posto de saúde do trigueiro. Ref julho de 2019.	01/07/2019	182235		998,00
Serviços como motorista náutico junto ao posto de saúde da vila de juaba. Ref. julho de 2019.	01/07/2019	182236		998,00
Serviços como enfermeira junto ao posto de saúde da vila de moiraba , referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182237		2.690,00
Serviços agente de apoio e segurança junto ao posto de saúde da aldeia, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182238		1.354,00
Serviço Prestado de Técnico de Enfermagem junto ao Posto de Saúde Bairro Novo, relativo ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182239		1.097,80
Serviços como microscopista junto ao posto de saúde do maranhão, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182240		1.450,00
Serviços como técnica em enfermagem junto ao posto de saúde do mupi, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182241		1.450,00
Serviços como microscopista junto ao posto de saúde do mupi, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182242		1.450,00
Serviços como microscopista junto ao PS, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182243		1.450,00
Serviços como agente administrativo junto ao posto de saúde do rio jorocazinho, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182244		998,00
Serviços como agente de serviços gerais junto ao posto de saúde do maranhão, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182245		998,00
Serviços como agente administrativo junto ao PS da Vila de Juaba, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182246		998,00
SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO UBS MARAMBAIA, REF. 07/2019	01/07/2019	182247		1.354,00
SERVIÇO COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO PS DA MARAMBAIA, REF: julho/2019	01/07/2019	182248		1.354,00
Serviços como agente de portaria junto ao PS de marambaia, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182249		998,00
Serviços como agente de serviços gerais junto ao PS de curuçambaba, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182250		998,00
Serviços como agente de serviços gerais junto ao PS de curuçambaba, referente ao mês de JULHO/2019.	01/07/2019	182251		998,00
Serviço Prestado como Enfermeira junto ao CRISMIC, relativo ao mês julho/2019.	01/07/2019	182252		1.901,55



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

Programa: 0257 - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família - SF

Ação: 2-125 - BLATB - Manut.Est.Saúde Fam.

Serviços como microscopista junto a UBS Juaba, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182253	1.450,00
Serviços como agente de apoio e segurança junto ao PS da Cidade Nova, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182254	1.354,00
Serviços como MOTORISTA NÁUTICO junto ao PS de Vila Torres, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182255	998,00
Serviços como agente administrativo junto ao PS do trigueiro, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182256	998,00
Serviços como agente de apoio e segurança junto ao PS da Vila do Carmo, referente ao mês de julho/2019	01/07/2019	182257	1.970,00
Serviços como atendente de saúde junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182258	998,00
Serviços como TÉCNICO EM ENFERMAGEM junto ao UBS BELO PRAZERES, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182259	998,00
Serviços como agente de apoio e segurança no posto de saúde da vila do carmo, ref. Julho/2019	01/07/2019	182260	1.354,00
Serviços como Técnico em enfermagem junto ao PS de juaba, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182261	998,00
Serviços como agente administrativo junto ao PS MENINO DEUS, referente ao mês de Julho /2019	01/07/2019	182262	1.450,00
Serviços como Técnico em enfermagem junto ao PS de Moiraba, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182263	998,00
Serviços como agente de apoio e segurança junto ao PS da aldeia, referente ao mês de julho/2019	01/07/2019	182264	1.354,00
Serviços como agente de apoio e segurança , referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182266	998,00
Serviço de Técnico de Enfermagem, referente ao mês de julho/2019	01/07/2019	182267	998,00
Serviço de Técnico de Enfermagem, referente ao mês de JULHO/2019	01/07/2019	182268	1.450,00
Serviços como Agente Administrativo junto ao PS da Cidade Nova, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182269	998,00
Serviço de Enfermeiro, junto ao PS de Curuçambaba, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182270	2.866,00
Serviço de Agente Administrativo, junto ao PS de Pacajá referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182271	998,00
Serviço de Agente Administrativo, junto ao PS de Carapajó, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182272	998,00
Serviço de Agente de Apoio e Segurança, junto ao PS da Aldeia, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182273	1.354,00
Serviços gerais, junto ao PS de São Benedito, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182274	1.450,00
Serviços de Agente de Apoio e Segurança, junto a UBS Janua Coeli, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182275	1.354,00
Serviços como enfermeira junto ao PS de Porto Alegre, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182276	2.690,00
Serviços como enfermeira junto ao UBS da Aldeia, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182277	2.690,00
Serviços como agente de serviços gerais junto ao PS Nova Cametá, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182278	998,00
Serviços como odontóloga junto Posto de Saúde Cidade Nova, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182279	2.690,00
serviços como enfermeiro junto ao posto de saúde de porto alegre, ref. 07/2019	01/07/2019	182280	2.866,00
Serviços de técnico em enfermagem junto ao posto de saúde de Menino Deus. Ref 07/2019	01/07/2019	182281	998,00
Serviços de apoio e segurança junto ao posto de saúde de janua coeli. Ref 07/2019	01/07/2019	182282	1.450,00
Serviços como Agente de Apoio e Segurança junto ao Posto de Saúde Vila Menino Deus, relativo ao mês julho/2019.	01/07/2019	182283	1.354,00
Serviços como motorista Náutico junto ao PS de vila torres, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182284	998,00
Serviços Técnico em enfermagem junto ao Posto Chiquinho Nabiça. Ref. julho/2019.	01/07/2019	182285	1.450,00
Serviços Técnico em enfermagem junto ao Posto de Saúde da Aldeia. Ref. julho/2019.	01/07/2019	182286	1.450,00
Serviços como Agente de Apoio e Segurança junto ao Posto de Saúde da Aldeia. Ref. julho/2019.	01/07/2019	182287	998,00
Serviços como Agente de Serviços Gerais junto ao Posto de Saúde da Aldeia. Ref. julho/2019.	01/07/2019	182288	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança junto ao posto de saúde da vila de mupi., REF. Julho/2019.	01/07/2019	182289	1.354,00
Serviços como Agente Administrativo junto ao Posto de Saúde da Aldeia. Ref. julho/2019			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

Programa: 0257 - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família - SF

Ação: 2-125 - BLATB - Manut.Est.Saúde Fam.

	01/07/2019	182290		998,00
Serviço Prestado como Agente de Serviço Gerais junto ao PS Curucambaba, relativo ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182291		998,00
Serviço de Técnico de enfermagem junto ao Posto de Curucambá, referente ao mês de julho/2019	01/07/2019	182292		998,00
Serviço de técnico em enfermagem junto ao Posto de Carapajó, relativo ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182293		1.354,00
Serviço Prestado de Técnico em Enfermagem junto ao Posto de Saúde de Carapajó, relativo ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182294		1.354,00
Serviço Prestado de Agente de Apoio e Segurança junto ao Posto de Saúde de Carapajó, relativo ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182295		998,00
Serviço Prestado de Agente de Apoio e Segurança junto ao Posto de Saúde Menino Deus, relativo ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182296		1.397,20
Serviço Prestado de Técnico de Enfermagem junto ao Posto de Saúde Carapajó, relativo ao mês, julho/2019	01/07/2019	182297		1.354,00
Agente de apoio e segurança junto ao Posto de Saúde Menino Deus, relativo ao Mês de julho/2019	01/07/2019	182298		1.354,00
Serviços como motorista junto ao posto de saúde de curucambaba, ref 07/2019	01/07/2019	182299		1.354,00
Serviços de agente de serviços gerais junto ao posto de saúde de carapajó, ref. junho/2019.	01/07/2019	182300		998,00
Serviços como agente administrativo junto ao posto de saúde do bairro novo, ref julho de 2019.	01/07/2019	182301		998,00
Serviços como enfermeira junto ao posto de saúde do bairro da aldeia, ref. 07/2019.	01/07/2019	182302		2.690,00
Serviços como técnico em enfermagem lotado na UBS de carapajó. REF 07/2019	01/07/2019	182303		998,00
Serviços como agente de apoio e segurança no posto de saúde chiquinho nabiça REF. 07/2019	01/07/2019	182304		1.354,00
Serviços como agente de apoio e segurança no posto chiquinho nabiça, ref julho/2019	01/07/2019	182305		1.354,00
Serviços como agente de apoio e segurança no posto de saúde da vila de bom jardim, ref julho/2019	01/07/2019	182306		998,00
Serviços como Agente Administrativo, junto a UBS da Matinha, referente ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182307		998,00
Serviços como enfermeira no posto de saúde da vila de Juaba. Ref julho/2019.	01/07/2019	182308		2.690,00
Serviços como agente apoio e segurança no posto de saúde da vila de Mupi. Ref/07/2019.	01/07/2019	182309		1.354,00
Serviço Prestado como Agente de Portaria junto a SMS, relativo ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182310		998,00
Serviços como agente de apoio e segurança no posto da UBS de pacajá.	01/07/2019	182311		1.354,00
Serviços como agente de apoio e segurança lotado na UBS de pacajá. REF 07/2019.	01/07/2019	182312		1.354,00
Serviços como agente de apoio e segurança na ubs de Pacajá.	01/07/2019	182313		566,05
Serviços como agente de apoio e segurança no posto de saúde do cinturão verde. Ref. 07/2019.	01/07/2019	182314		1.354,00
Serviços como agente de serviços gerais no posto de saúde da vila do menino Deus. Ref 07/2019.	01/07/2019	182315		998,00
Serviços como agente administrativo no posto de saúde do bairro trigueiro. Ref 07/2019.	01/07/2019	182316		566,05
Serviços como enfermeiro no posto de saúde do bairro novo. Ref 07/2019.	01/07/2019	182317		2.690,00
Serviços de vigilante no posto da vila de Juaba, neste município.	01/07/2019	182319		1.901,55
Serviços como técnico em enfermagem junto ao UBS de jaracuera, referente ao mês de julho/2019.	01/07/2019	182321		998,00
Serviços prestados com limpeza geral dos Postos de Saúde de Porto Grande, Curucambaba e Bom Jardim, referente ao Mês de Julho/2019.	01/07/2019	182326		2.488,00
Serviço prestado como digitadora na unidades de saúde de Vila de Carapajó, Porto Grande e Areião, referente ao Mês de Julho/2019.	01/07/2019	182327		2.488,00
Locação de um imóvel para o funcionamento do posto de apoio e primeiro socorros na localidade de JARACUERA / CAMETÁ, referente ao mês de Julho/2019.	01/07/2019	182334		325,00
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000013973, (PSF), relativo ao mês de 07/2019.	01/07/2019	182338		1.808,30
Serviços médicos, referente ao mês de Julho/2019	01/07/2019	182339		15.000,00
Serviços médicos, junto a UBS Bairro Novo, referente ao mês de Julho/2019	01/07/2019	182340		12.600,00
Serviços como agente de serviços gerais no posto de saúde da vila do menino Deus.	01/07/2019	182342		998,00
Serviços de limpeza externa com remoção de entulho dos postos de saúde de Porto Alegre, Maranhão e Menino Deus, no mês de Julho/2019.	02/07/2019	183006		1.900,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

Programa: **0257 - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família - SF**

Ação: 2-125 - BLATB - Manut.Est.Saúde Fam.

SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E ENCALIÇAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE DAS VILAS DE CARAPAJÓ E MUPI.	02/07/2019	183007	1.900,00
Serviços de reforma em geral de maca hospitalar, biombos suporte para soro, embracadeira e carrinho de curativo as unidades de saúde da zona rural deste município.	02/07/2019	183008	2.600,00
Serviços de ornamentação com fornecimento de material para atender a programação "julho amarelo 2019" do centro de referência da saúde da mulher e da criança - CRISMIC.	02/07/2019	183009	2.600,00
Serviços de confecção de forro em tecido para maca hospitalar e biombos para atender as unidades de saúde deste município.	02/07/2019	183010	2.600,00
Complemento salarial	02/07/2019	183015	303,05
Serviço de Enfermeira, junto a UBS de Bom Jardim, referente ao mês de julho/2019.	02/07/2019	183016	2.866,00
Serviço de Agente Administrativo, junto a UBS de Pacajá, referente ao mês de julho 2019.	02/07/2019	183017	1.450,00
Serviços de ornamentação para a campanha julho amarelo, durante o mês de julho.	03/07/2019	184001	2.488,00
Frete de veículo para transportes de mobílias e equipamentos para as Postos de Saúde deste município.	05/07/2019	186007	7.380,00
Serviços de coleta e transporte de lixo hospitalar, das unidades de saúde deste município.	10/07/2019	191003	5.000,00
Folha de pagamento do ESF - Efetivos, relativo ao mês Julho de 2019.	17/07/2019	198007	114.065,99
Serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica da Conta Contrato n°: 4000013930 dos posto de saúde, deste município. Ref 07/2019.	31/07/2019	212027	11.944,79
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			429.025,81

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 431.715,81**

Programa: 0260 - Outros Programas do Ministério da Saúde/SUS/FNS.

Descrição Detalhada do Programa

Despesas de qualquer natureza de ações financiadas por programas do Ministério da Saúde/Sistema Único de Saúde/Fundo Nacional de Saúde.

Ação: 2-126 - BLINV-Manut. Prog.Requalif UBS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

BLINV. Manut. Programa Requalifica UBS

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 1.911.000,00**

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

Ação: 2-127 - Manut. Outros Prog. MS/SUS/FNS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Manut. Outros Programas Ministério da Saúde/SUS/FNS

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 525.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de digitação dos sistemas que atendem ao fundo municipal de saúde.	01/07/2019	182171	1.368,42
referente tarifas bancárias da conta 624038-7, do mês 07/2019.	11/07/2019	192118	38,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.406,42

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.406,42**

16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAMETÁ

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: 2-143 - Manut.Out. Prog. MDS/SUAS/FNAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Outros Programas do Ministério do Desenvolvimento Social/SUAS/FNAS

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

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-143 - Manut.Out. Prog. MDS/SUAS/FNAS

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 DO CREAS.	09/07/2019	190028	45,93
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45,93

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 45,93

Programa: 0134 - Piso Básico Fixo - PBF

Descrição Detalhada do Programa

Atendimento à famílias, seus membros e indivíduos, no âmbito do CRAS para co-financiamento dos serviços de atenção integral à família conforme número de famílias referenciadas no território e porte do município.

Ação: 2-149 - Manutenção do PBF / CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Ações do Piso Básico Físico - CRAS

Quantidade para o ano de 2019: 25000

Valor para o ano de 2019: R\$ 776.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL = CRAS BAIXA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	31/07/2019	212001	3.071,88
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL = CRAS BAIXA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	31/07/2019	212002	3.071,88
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR URBANO LOCALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019	31/07/2019	212003	3.000,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR URBANO LOCALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	31/07/2019	212004	3.000,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL = CRAS BAIXA VERDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	31/07/2019	212005	2.000,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL = CRAS BAIXA VERDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	31/07/2019	212006	2.000,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL = CIDADE NOVA., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019	31/07/2019	212007	937,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL = CIDADE NOVA., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	31/07/2019	212008	937,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL = CRAS SÃO BENEDITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	31/07/2019	212009	2.450,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL = CRAS SÃO BENEDITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	31/07/2019	212010	2.450,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL = CRAS BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/07/2019	212011	2.000,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL = CRAS BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	31/07/2019	212012	2.000,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL = CRAS NOVA CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	31/07/2019	212013	2.000,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL = CRAS NOVA CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	31/07/2019	212014	2.000,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	31/07/2019	212015	3.500,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019	31/07/2019	212016	3.500,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019	31/07/2019	212017	3.500,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019	31/07/2019	212018	3.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE UTILITÁRIA VW KOMBI A GASOLINA RENAVAL 73982024-9 ANO E MODELO 2000 COR BRANCA PLACA JUV 8007. PROVENIENTE DO MES DE JANEIRO DE 2019	31/07/2019	212019	3.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE DUPLA 4X4 MARCA TOYOTA HILUX ANO E MODELO 2009 COR PRATA PLACA JVQ 0116 DESTINADO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019	31/07/2019	212020	4.995,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE DUPLA 4X4 MARCA TOYOTA	31/07/2019	212021	4.995,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAMETÁ

Programa: 0134 - Piso Básico Fixo - PBF

Ação: 2-149 - Manutenção do PBF / CRAS

HILUX ANO E MODELO 2009 COR PRATA PLACA JVQ 0116 DESTINADO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA
NESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 58.407,76

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 58.407,76

Programa: 0135 - Piso Básico de Transição - PBT

Descrição Detalhada do Programa

Somatória dos valores totais praticados atualmente pelo Fundo Nacional de Assistência Social para esse nível de proteção em todas as modalidade para financiamento de serviços que visam complementar o atendimento prestado no âmbito do CRAS, tais como: serviços socioeducativos para crianças, adolescentes e jovens; centros de convivência; ações de incentivos ao protagonismo e ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; dentre outros.

Ação: 2-145 - Manut. SCVF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Ações do Serviço de Conviv. e Fortalecimento de Vínculos SCFV

Quantidade para o ano de 2019: 645

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019	09/07/2019	190007	1.497,00
tarifas bancárias estimada para o exercício de 2019, debitada em C/C	09/07/2019	190011	61,08
PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE E REGISTRO DE USUÁRIOS DOS PROJETOS POR MEIO DE INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS/QUESTIONÁRIO SOCIAL APLICADO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE FAMÍLIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO.	09/07/2019	190013	3.100,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	09/07/2019	190015	3.100,00
PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE E REGISTRO DE USUÁRIOS DOS PROJETOS POR MEIO DE INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE FAMÍLIAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	09/07/2019	190017	3.100,00
tarifas bancárias estimada para o exercício de 2019, debitada em C/C	09/07/2019	190019	30,54
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA	09/07/2019	190022	3.500,00
SERVIÇOS TELEFÔNICOS	09/07/2019	190030	712,23
tarifas bancárias estimada para o exercício de 2019, debitada em C/C	09/07/2019	190032	40,72
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR RURAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	10/07/2019	191001	1.497,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	10/07/2019	191003	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	10/07/2019	191005	1.405,50
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	10/07/2019	191007	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	10/07/2019	191009	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	10/07/2019	191011	2.100,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	10/07/2019	191013	1.497,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	10/07/2019	191015	998,00
PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE E REGISTRO DE USUÁRIOS DOS PROJETOS POR MEIO DE INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS/QUESTIONÁRIO SOCIAL APLICADO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE FAMÍLIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO.	10/07/2019	191017	2.650,00
PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE E REGISTRO DE USUÁRIOS DOS PROJETOS POR MEIO DE INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS.	10/07/2019	191019	2.851,50
Proveniente a prestação de serviços de acompanhamento de equipe e registro de usuários dos projetos por meio de instrumentos de coleta de dados.	10/07/2019	191021	2.851,50
RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMÍLIAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ	10/07/2019	191023	3.600,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMILIAS.	10/07/2019	191025	2.851,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E BUSCA ATIVA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMILIAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.	10/07/2019	191027	3.040,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E BUSCA ATIVA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAMETÁ

Programa: 0135 - Piso Básico de Transição - PBT

Ação: 2-145 - Manut. SCVF

FAMÍLIAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.	10/07/2019	191029	3.600,00
Referente a prestação de serviços de acompanhamento e e busca ativa e levantamento social	10/07/2019	191031	2.851,50
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	10/07/2019	191033	200,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	10/07/2019	191035	1.431,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVOS PARA ATENDE ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.	10/07/2019	191037	1.497,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	10/07/2019	191039	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	10/07/2019	191041	1.497,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	10/07/2019	191043	1.431,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	10/07/2019	191045	1.497,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SEGURANÇA PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	10/07/2019	191047	1.405,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMÍLIAS NO MUNICÍPIO.	10/07/2019	191049	3.600,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E BUSCA ATIVA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMILIAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ	10/07/2019	191051	2.500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LÚDICAS E EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS LÚDICAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	10/07/2019	191053	2.851,50
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO	10/07/2019	191055	3.600,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO	10/07/2019	191057	3.600,00
tarifas bancárias estimada para o exercício de 2019, debitada em C/C	10/07/2019	191059	173,06
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE SERVIDOR(COMPUTADOR) PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE PROTOCOLO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	16/07/2019	197004	8.040,00
tarifas bancárias estimada para o exercício de 2019, debitada em C/C	16/07/2019	197006	20,36
REFERENTE AO SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMÍLIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	16/07/2019	197010	2.851,50
Referente a prestação de serviços de acompanhamento e e busca ativa e levantamento social	16/07/2019	197012	2.851,50
PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE E REGISTRO DE USUÁRIOS DOS PROJETOS POR MEIO DE INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS.	16/07/2019	197014	2.851,50
Proveniente a prestação de serviços de acompanhamento de equipe e registro de usuários dos projetos por meio de instrumentos de coleta de dados.	16/07/2019	197016	2.851,50
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	16/07/2019	197018	1.431,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMÍLIAS DESTA MUNICÍPIO.	16/07/2019	197020	2.851,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMÍLIAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.	16/07/2019	197022	3.600,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMILIAS.	16/07/2019	197024	3.600,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E BUSCA ATIVA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMÍLIAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.	16/07/2019	197026	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	16/07/2019	197028	2.851,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E BUSCA ATIVA NO MUNICIPIO DE CAMETÁ.;	16/07/2019	197030	3.310,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMÍLIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.	16/07/2019	197032	1.497,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMILIAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019	16/07/2019	197034	1.497,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16/07/2019	197036	1.431,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO	16/07/2019	197038	3.600,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	16/07/2019	197040	1.615,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO E BUSCA ATIVA NO MUNICIPIO DE	16/07/2019	197042	2.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAMETÁ

Programa: 0135 - Piso Básico de Transição - PBT

Ação: 2-145 - Manut. SCVF

CAMETÁ, .

RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMÍLIAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.	16/07/2019	197044	1.901,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO	16/07/2019	197046	1.497,00
tarifas bancárias estimada para o exercício de 2019, debitada em C/C	16/07/2019	197048	142,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			129.499,01

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 129.499,01

Programa: 0138 - Piso Fixo Média Complexidade - PFMC - CREAS

Descrição Detalhada do Programa

Constitui-se no co-financiamento federal dos serviços atualmente prestados pelo Programa de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, bem como os serviços prestados pelos Centros de Referência Especializados de Assistência Social e financia as seguintes ações: a)Referenciamento e encaminhamento de situações de violação de direitos, vitimizações e agressões, inclusive a crianças e adolescentes; b)Acolhida e escuta individual voltada para a identificação de necessidades de indivíduos e famílias; c)Orientação e encaminhamentos para a rede socioassistencial e de serviços especializados, garantindo a análise e atendimento de requisições de órgãos do Poder Judiciário e dos Conselhos Tutelares; d)Produção de materiais educativos como suporte aos serviços; e) Realização de encontros e articulações com Conselhos Tutelares, Ministério Público, Varas de Família, Varas da Infância e da Juventude e com toda a rede de garantia de direitos; f) Abordagem nas ruas dos grupos vulneráveis: população de rua, famílias, crianças e adolescentes, entre outros; g) Realização de cursos de capacitação para equipes multiprofissionais; h) Deslocamento da equipe técnica do serviço especializado dentro da área referenciada; i) Acompanhamento e controle da efetividade dos encaminhamentos realizados; j) Realização de visitas domiciliares; k) Oferta de cuidados domiciliares para idosos dependentes e crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos com deficiência grave e severa; l) Atendimento psicossocial individual e em grupos de usuários e suas famílias, inclusive com orientação jurídico-social em casos de ameaça ou violação de direitos individuais e coletivos; m) Monitoramento da presença do trabalho infantil e das diversas formas de negligência, abuso e exploração, mediante abordagem de agentes institucionais em vias públicas e locais identificados pela existência de situações de risco;

Ação: 2-146 - Manut. PETI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI

Quantidade para o ano de 2019: 180

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

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

Ação: 2-150 - Manut. PAEFI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Ações financiadas pelo Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI

Quantidade para o ano de 2019: 140

Valor para o ano de 2019: R\$ 177.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMÍLIAS NESTE MUNICÍPIO.	09/07/2019	190003	3.600,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	09/07/2019	190005	998,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMÍLIAS NESTE MUNICÍPIO.	09/07/2019	190009	2.764,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.362,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 7.362,00

Programa: 0139 - Piso de Alta Complexidade I - PAC I

Descrição Detalhada do Programa

Constitui-se no cofinanciamento federal dos seguintes serviços socioassistenciais prestados pelas unidades de acolhimento e abrigo: Albergue; Família Acolhedora / Substituta; Abrigo; Casa Lar; República; Moradias provisórias; Casas de Passagem.

Ação: 2-147 - Manut. PAC Crian/Adol.Casa Lar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Manutenção do Piso Alta Complex. Criança Adolescente (Casa Lar)

Quantidade para o ano de 2019: 20

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

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

16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAMETÁ

Programa: 0139 - Piso de Alta Complexidade I - PAC I

Ação: 2-147 - Manut. PAC Crian/Adol.Casa Lar

PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MÊS DE ABRIL DE 2019 PARA A 16/07/2019 197008 10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 10.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 10.000,00

Programa: 0141 - Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC

Descrição Detalhada do Programa

Destina-se à manutenção de serviços prestados nos Centros de Referência Especializados de atendimento à família, seus membros e indivíduos cujos direitos foram negados e, ou, violados, mas sem rompimento de vínculos familiares e comunitários. São serviços instalados com maior área de abrangência que os de proteção social básica e devem manter com esses a relação de referência e contra-referência.

Ação: 2-148 - Manut. Med.Soc.Educ. - CREAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Ações Socioeducativas do Piso Fixo Méd Complexidade. CREAS

Quantidade para o ano de 2019: 15

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de assistência social, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Governo, Secretaria de Assistência Social ou do Bem Estar Social, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 2-144 - Aquis. Veículos CREAS Casa Lar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Aquisição de Veículos p/ CREAS e Casa lar

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 110.000,00

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

Ação: 2-151 - Manut. IGD-PBF/IGD-SUA (Cópia)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Programas IGD-PBF

Quantidade para o ano de 2019: 20000

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

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

Ação: 2-152 - Manut. Prog. IGD-SUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa IGD- SUAS

Quantidade para o ano de 2019: 25000

Valor para o ano de 2019: R\$ 79.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFA BANCARIA RELATIVO A MANUTENÇÃO DA CONTA ATIVA PJ.	01/07/2019	182001	45,00
TARIFA BANCARIA RELATIVO A MANUTENÇÃO DA CONTA ATIVA PJ.	01/07/2019	182003	45,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMILIAS,	09/07/2019	190001	1.980,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADOR (SERVIDOR) PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR (SERVIDOR) DO SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	16/07/2019	197001	8.200,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 10.270,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 10.270,00

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0401 - Educação Infantil

(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: 2-110 - Manut. Prog.Brasil Carinhoso

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Brasil Carinhoso

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

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

***** 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: 1-022 - Construção Quadras Poliesportivas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Quadras Poliesportivas

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 588.000,00**

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

Ação: 2-096 - Projovem Campos Sab. da Terra

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manut. Projovem Campo - Saberes da Terra

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

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

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

Ação: 2-097 - Manut. Projovem urbano

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manut. Projovem Urbano

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

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

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

Ação: 2-098 - Man. Prog. Nac.Saúde Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Man. Prog. Nacional Saúde do Escolar PNSE

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

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: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-099 - Manut. PNATE - ENS. FUND.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manut. Prog.Nac.Transp Escolar - Ensino Fund- PNATE-EN.Fund.

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 2.310.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.	31/07/2019	212174	1.500,00



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-099 - Manut. PNATE - ENS. FUND.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de abril de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 31/07/2019 212175 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de março de 2019.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 3.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 3.000,00

Programa: 0438 - Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creches - PNAEC - CRECHE

Descrição Detalhada do Programa

Despesas com aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar de crianças devidamente matriculadas em creche.

Ação: 2-111 - Manut. PNAEC-CRECHE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Aluno

Manutenção Progr. Nac Aliment. Escolar /PNAE Creche

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 194.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0439 - Programa Nacional de Alimentação Escolar para Quilombolas - PNAEQ

Descrição Detalhada do Programa

Despesas com aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar de alunos devidamente matriculados em escolas de área remanescente de Quilombos.

Ação: 2-100 - Manut. - PNAEQ

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Aluno

Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Quilombolas - PNAEQ

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019: R\$ 221.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0441 - Programa Nacional de Transporte Escolar para Educação Infantil - PNATE - Educação Infantil.

Descrição Detalhada do Programa

Despesas locação e manutenção de transporte escolar para a educação infantil.

Ação: 2-112 - Manut. PNATE - ED. INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Aluno

Manutenção do Prog.Nac. Transp. Escolar - PNATE Educ Infantil

Quantidade para o ano de 2019: 1000

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0452 - Programa Brasil Alfabetizado

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a manutenção de cursos de alfabetização de pessoas acima de 14 anos de idade, incluindo subvenções sociais a entidades privadas para essa finalidade.

Ação: 2-101 - Plano Ação Articulada

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Plano de Ação Articulada (PAR)

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 525.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0453 - Programa Nacional de Alimentação Escola - Ensino Fundamental - PNAEF

Descrição Detalhada do Programa

Despesas com aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolas de alunos devidamente matriculados no Ensino Fundamental.

Ação: 2-102 - Manut. PANEF - FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Aluno

Manut. Progr. Nac Alim. Escolar /Ens. Fund. - PNAE FUND.



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0453 - Programa Nacional de Alimentação Escola - Ensino Fundamental - PNAEF**

Ação: 2-102 - Manut. PANEF - FUNDAMENTAL

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 2.023.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0454 - Programa Nacional de Alimentação Escolar para o Pré-Escolar - PNAEP

Descrição Detalhada do Programa

Despesas com aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar de alunos devidamente matriculados na Pré-Escola.

Ação: 2-113 - Manut. PNAEP-PRÉ-ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Aluno**

Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Pré-Escolar - PNAEP - PRÉ-ESCOLAR

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 483.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0456 - Programa Nacional de Alimentação Escolar para o Ensino Médio - PNAEM - MÉDIO

Descrição Detalhada do Programa

Despesas com aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar de alunos devidamente matriculados no Ensino Médio.

Ação: 2-107 - Manut. PNAEM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Aluno**

Manut. Progr. Nac Alim. Escolar-Ensino Médio - PNAE - MÉDIO

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 525.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0458 - Programa Nacional de Transporte Escolar do Ensino Médio - PNATE - Ensino Médio

Descrição Detalhada do Programa

Despesas com locação e manutenção de transporte escolar de alunos devidamente matriculados no Ensino Médio.

Ação: 2-108 - Manut. PNATE - ENS. MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Aluno**

Manut. Prog.Nac.Transp. Escolar - PNATE - Ensino Médio

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

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

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

Ação: 2-109 - Manut. Prog.Transp.Esc.SEDUC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**

Manut. Prog.Transp Escolar - Ensino Médio- Conv. SEDUC.

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 840.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0459 - Programa Nacional de Alimentação Escolar para Educação de Jovens e Adultos - PNAEJ - EJA

Descrição Detalhada do Programa

Despesas com aquisição de gênero alimentício para alimentação escolar dos alunos da Educação de Jovens e Adultos.

Ação: 2-115 - Manut. PNAE - EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Aluno**

Manut. Progr. Nac Alim. Escolar-Educ.Jovens Adultos - PNAE - EJA

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

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: 0462 - Educação Especial

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 a portadores de deficiência visual, objetivando sua inclusão na sociedade e preparação profissional. Inclui os pagamentos de bolsas de estudo (auxílios financeiros a estudantes), e, também, as transferências financeiras a instituições privadas de educação de deficientes visuais, o fornecimento de livros e outros



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0462 - Educação Especial

materiais didáticos, a compra de veículos para transporte de alunos ou de equipamentos de informática para as escolas, bem como os serviços de restaurantes, de moradia e de assistência social e de saúde prestados aos alunos.

Ação: 2-116 - Manut. - PANE AEE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Aluno

Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Educação Especial- PNAEQ

Quantidade para o ano de 2019: 100

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: 0464 - Quota do Salário Educação

Descrição Detalhada do Programa

Despesas com aquisição de material de qualquer natureza, para a educação básica, prestação de serviços, reformas, e outros.

Ação: 2-103 - Manut. QSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE) -

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 3.360.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	02/07/2019	183001	10,18
Serviços de Execução e Construção de 01(UMA) Ponte de Madeira na EMEF PROF. JACINTO GARCIA, na localidade de TENTEM. Conforme Contrato N°: 01.006/2019, referente a 2a. Medição.	02/07/2019	183003	19.004,47
Pagamento referente aos serviços de manutenção nas redes elétricas das escolas da zona urbana.	03/07/2019	184003	2.950,00
Tarifa bancaria	03/07/2019	184005	10,18
Tarifa bancaria.	04/07/2019	185002	10,18
SERVIÇOS PRESTADO COMO MINISTRANTE DECURSO DE CAPACITAÇÃO, PARA ATENDER ALUNOS DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	08/07/2019	189001	3.200,00
Serviços prestado com transporte de materias de expedientes para as escolas da rede Municipal de ensino.	08/07/2019	189002	3.200,00
Pagamento referente aos serviços de transporte de técnicos durante supervisão escolar nas escolas da rede municipal de ensino.	08/07/2019	189003	1.053,00
Pagamentos referente ao serviço de transporte técnicos da Secretaria de Educação da rede municipal de ensino.	08/07/2019	189004	950,00
Pagamento referente aos serviços de organização e empastamento de documentos pertncentes a esta secretaria.	08/07/2019	189006	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de levantamento de dados sobre a qualidade do ensino das escolas da rede municipal de ensino, no mês de julho de 2019.	08/07/2019	189007	1.053,00
Referente ao pagamento de despesas de Pinturas das EMEF, deste Município.	10/07/2019	191001	2.110,00
Referente ao pagamento da prestação dos serviços de organização e empastamento de documentos nesta Secretaria, deste Município .	10/07/2019	191002	1.053,00
Referente a serviços de capinagem nas áreas internas da EMEF, DESTA Município.	10/07/2019	191003	1.000,00
serviços de eletrecista,em recuperação dos sistemas elétricos nas escolas deste município.	10/07/2019	191004	632,00
Serviços Prestados no reparos e adequações, da EMEF. SANTISSIMA TRINDADE, na localidade de MENDARUÇU DE CIMA, neste município. Referente a NF. N°: 2798.	10/07/2019	191005	17.998,60
Serviços de encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino deste município.	10/07/2019	191006	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de agente de serviços gerais na EMEF DE JANUA COELI, neste município.	10/07/2019	191007	998,00
Serviços de capina e remoção de entulho das ruas desta cidade.	10/07/2019	191008	1.100,00
Referente a aquisição de Papel Sulfite(A4 210 mm x 297 mm), 75 g/m2, branco, alta alvura, porosidade,opacidade,resistência, conforme contrato n° 08.003/2019.	11/07/2019	192001	8.330,00
SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO.	11/07/2019	192002	1.580,00
Pagamento referente aos serviços de pequenos reparos realizados na EMEF DE ARIMANDEUA, neste município.	12/07/2019	193022	4.340,57
Serviços de elaboração e acompanhamento na prestação de contas dos conselhos escolares de EMEF do município de Cametá, referente ao mês de JUNHO de 2019.	15/07/2019	196001	6.000,00
Pagamento referente aos serviços de transporte de técnicos durante supervisão escolar nas escolas da rede municipal de ensino.	15/07/2019	196002	1.550,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Ação: 2-103 - Manut. QSE

Pagamento referente aos serviços de planilhas para as escolas da rede municipal de ensino.	15/07/2019	196003	2.480,00
Serviços de encadernação de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	15/07/2019	196004	740,00
Serviços de instrutor do curso de informática básica e avançada para atender as escolas da rede municipal de ensino.	15/07/2019	196005	3.200,00
Referente provenientes da prestação de serviços de Reprodução de Mídias Educacionais para os alunos das escolas da rede Municipal desta cidade.	15/07/2019	196006	980,00
SERVIÇOS COMO MONITOR DE CURSO DE PRODUÇÃO DE TEXTOS PARA ALUNOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	15/07/2019	196007	1.200,00
Serviços de transportes de materiais didáticos para atender as escolas da rede municipal de ensino deste município.	15/07/2019	196008	1.855,00
Pagamento referente aos serviços de transporte de técnicos durante supervisão escolar nas escolas da zona rural do município.	15/07/2019	196009	2.110,00
Pagamento referente aos serviços de monitora em um curso de serigrafia para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	16/07/2019	197001	740,00
Pagamento referente aos serviços como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar, desta prefeitura no mês de junho de 2019.	16/07/2019	197002	1.497,00
Pagamento referente aos serviços como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar, desta prefeitura no mês de junho de 2019.	16/07/2019	197003	1.497,00
Pagamento referente aos serviços como Tecnóloga de Alimentos no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar, desta prefeitura no mês de junho de 2019.	16/07/2019	197004	1.901,00
Pagamento referente aos serviços como Tecnóloga de Alimentos no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar, desta prefeitura no mês de junho de 2019.	16/07/2019	197005	1.901,00
Pagamento referente aos serviços de levantamento de dados dos alunos da rede municipal de ensino.	16/07/2019	197006	2.700,00
Serviços de reprográficos de documentos pertencente as escolas da rede municipal de ensino.	16/07/2019	197007	470,00
Pagamento referente aos serviços de transporte de materiais de limpeza para atender as escolas da rede municipal de ensino.	16/07/2019	197009	1.815,00
Pagamento referente aos serviços de reprografia de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	16/07/2019	197010	1.050,00
Pagamento referente aos serviços de recuperação do muro da EMEF DALILA LEÃO, nesta cidade.	16/07/2019	197011	2.230,00
Pagamento referente aos serviços de digitalização e reprografia de documentos desta secretaria.	16/07/2019	197012	1.815,00
Pagamento referente aos serviços como monitora de um curso de libras para alunos da rede municipal de ensino.	16/07/2019	197013	2.320,00
Pagamento referente aos serviços de encadernação de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	16/07/2019	197014	2.150,00
Pagamento referente aos serviços transporte por meio de um barco durante visita de técnicos pedagógicos nas escolas da rede municipal de ensino.	16/07/2019	197015	1.526,00
Pagamento referente aos serviços como coreógrafa das quadrilhas durante apresentações junina nas escolas da rede municipal de ensino.	16/07/2019	197016	2.225,00
Pagamento referente aos serviços de retelamento das escolas da rede municipal de ensino.	16/07/2019	197017	1.950,00
Pagamento referente aos serviços de calçadas internas das escolas da rede municipal de ensino.	16/07/2019	197018	600,00
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE EVENTOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	16/07/2019	197019	1.550,00
Serviços Reprográficos e de Encadernação de Documentos de Escolas da Rede de Ensino da Zona Rural, neste Município.	16/07/2019	197020	700,00
Serviços de Digitalização de documentos do Transporte Escolar, referente ao mês de JUNHO de 2019.	16/07/2019	197021	2.300,00
Pagamento referente aos serviços de digitalização de documentos desta secretaria.	16/07/2019	197022	1.800,00
Pagamento referente aos transporte de material escolar para escolas da zona rural deste município.	16/07/2019	197025	800,00
Pagamento referente aos serviços de encadernação de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	16/07/2019	197026	600,00
Pagamento referente aos serviços de levantamento de dados sobre a qualidade do ensino nas escolas da rede municipal de ensino.	16/07/2019	197027	2.200,00
Pagamento referente aos serviços de retelamento da EMEF DE AJÓ, neste município.	16/07/2019	197028	998,00
Pagamento referente aos serviços como agente de serviços gerais neste secretaria no mês de maio de 2019.	16/07/2019	197029	998,00
Pagamento referente aos serviços de transporte de técnicos desta secretaria durante	16/07/2019	197030	1.431,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Ação: 2-103 - Manut. QSE

supervisão escolar nas escolas da rede municipal de ensino.

Pagamento referente aos serviços de técnicos no SIMEC/PAR-Sistema de Monitoramento e Planejamento do Ministério da Educação/Plano de Ação Articuladas, na secretaria municipal de educação de Cametá, no mês de junho 2019.	16/07/2019	197031	3.800,00
Tarifa banária.	16/07/2019	197104	549,72
Tarifa bancária.	17/07/2019	198027	111,98
Pagamento referente aos serviços de reprodução de vídeos pedagógicos para alunos da rede Municipal de Ensino.	18/07/2019	199001	811,57
Pagamento referente aos serviços de limpeza realizado na EMEF SANTINHO COHEN, na vila de Carapajó neste Município.	18/07/2019	199002	998,00
Pagamento referente aos serviços de transporte de técnicos durante supervisão escolar nas escolas da rede municipal de ensino.	18/07/2019	199003	530,00
Pagamento referente aos serviços de capina e remoção de entulhos na áreas internas das escolas da rede municipal de ensino.	18/07/2019	199004	1.713,68
Pagamento referente aos serviços de divulgação de eventos pedagógicos promovidos por escolas da rede municipal de ensino.	18/07/2019	199005	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de pesquisa junto as escolas da rede municipal de ensino.	18/07/2019	199006	1.996,00
Pagamento referente aos serviços de reparos no sistema elétrico das escolas da rede municipal de ensino.	18/07/2019	199007	2.000,00
Pagamento referente aos serviços de reprodução de mídias pedagógicas para alunos da rede municipal de ensino.	18/07/2019	199008	1.100,00
Serviços de digitação de planilhas de barqueiros do transporte escolar da rede municipal de ensino.	18/07/2019	199009	2.150,00
Serviços prestados de encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino deste município.	18/07/2019	199010	998,00
Tarifa bancária.	18/07/2019	199050	235,25
Tarifa bancária.	19/07/2019	200027	193,42
Serviços de reforma em carteiras escolares nas EMEF's para atender a rede municipal de ensino.	22/07/2019	203001	1.000,00
Serviços de pequenas reformas realizada na rede hidráulicas da EMEF DE JUABA, neste município.	22/07/2019	203002	1.050,00
Serviços de Transporte de técnicos através de uma moto durante Supervisão escolar na Zona Rural deste município.	22/07/2019	203003	650,00
Serviços prestados de reprografia e encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino, deste município.	22/07/2019	203004	1.100,00
Serviços de capina da área interna das escolas da Zona Ribeirinha deste município.	22/07/2019	203005	400,00
Serviços Prestados como monitora de um curso de educação ambiental para alunos da rede municipal de ensino.	22/07/2019	203006	737,00
Serviços como Monitora de um curso de Libras para professores e alunos das escolas da rede municipal de ensino.	22/07/2019	203007	1.520,00
Serviços de manutenção do sistema d água da EMEF DE SANTA MARIA DO OVIDIO, neste município. Referente ao Mês de JUNHO de 2019.	22/07/2019	203008	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PONTE QUE SERVE DE ACESSO A EMEF ANJO DA GUARDA, NA LOCALIDADE DE BIRIBATUBA.	22/07/2019	203009	11.480,00
Serviços de locação de uma moto para atender as necessidades do departamento de transporte escolar da rede municipal de ensino. Referente ao Mês de Maio de 2019.	22/07/2019	203010	1.683,77
Tarifa bancária.	22/07/2019	203017	30,54
Tarifa bancária.	23/07/2019	204015	81,44
Pagamento referente aos serviços de capina e remoção de entulhos nas escolas da rede municipal de ensino.	24/07/2019	205001	1.055,00
Tarifa bancária.	24/07/2019	205006	20,36
Tarifa bancaria.	25/07/2019	206006	20,36
Pagamento referente aos serviços de manipulador de alimentos na EMEF IVENS COSTA, no mês de maio de 2019, neste município.	26/07/2019	207001	998,00
Pagamento referente aos serviços de manipuladora de alimentos da EMEF IVES DA COSTA, no mês de junho de 2019.	26/07/2019	207002	998,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	26/07/2019	207003	1.700,00
Tarifa bancária.	26/07/2019	207008	20,90
Pagamento referente aos serviços de limpeza realizado na EMEF DE RIO BIRIBATUBA, neste	31/07/2019	212001	998,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Ação: 2-103 - Manut. QSE

município.

Pagamento referente aos serviços de pesquisa sobre a qualidade de ensino das escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2019	212002	998,00
Pagamento referente aos serviços de retelhamento na cobertura das escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2019	212003	2.560,00
Pagamento referente aos serviços de transporte de materiais de expedientes para atender as escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2019	212004	2.615,00
Pagamento referente aos serviços de levantamentos de dados dos alunos da rede municipal de ensino.	31/07/2019	212005	2.760,00
Pagamento referente aos serviços de organização e empastamento de documentos desta secretaria.	31/07/2019	212006	2.590,00
Pagamento referente aos serviços de monitora em um curso de culinária para manipuladores de alimentos das escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2019	212007	2.650,00
Pagamento referente aos serviços de confecção de uma mesa em madeira de lei, dois bancos, duas cadeiras e um armário de pé para a EMEF JADIELSON DE SOUZA, na localidade de Rio Pacovatuba, neste município.	31/07/2019	212008	2.179,00
Pagamento referente aos serviços de como Agente de serviços gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar no mês de julho de 2019.	31/07/2019	212009	1.497,00
Pagamento referente aos serviços de como Agente de serviços gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar no mês de julho de 2019.	31/07/2019	212010	1.497,00
Pagamento referente aos serviços de como Agente de serviços gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar no mês de julho de 2019.	31/07/2019	212011	1.996,00
Pagamento referente aos serviços de como Agente de serviços gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar no mês de julho de 2019.	31/07/2019	212012	1.497,00
Pagamento referente aos serviços de como Agente de serviços gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar no mês de julho de 2019.	31/07/2019	212013	1.447,10
Pagamento referente aos serviços de como Agente de serviços gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar no mês de julho de 2019.	31/07/2019	212014	1.497,00
Pagamento referente aos serviços de como Agente de serviços gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar no mês de julho de 2019.	31/07/2019	212015	1.497,00
Pagamento referente aos serviços de como Agente de serviços gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar no mês de julho de 2019.	31/07/2019	212016	1.497,00
Pagamento referente aos serviços de como Agente de serviços gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar no mês de julho de 2019.	31/07/2019	212017	1.497,00
Pagamento referente aos serviços de como Agente de serviços gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar no mês de julho de 2019.	31/07/2019	212018	1.497,00
Pagamento referente aos serviços de como Agente de serviços gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar no mês de julho de 2019.	31/07/2019	212019	1.497,00
Pagamento referente aos serviços de como Tecnóloga de alimentos no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar no mês de julho de 2019.	31/07/2019	212021	1.901,00
Pagamento referente aos serviços de transporte de técnicos durante supervisão escolar nas escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2019	212022	840,00
Pagamento referente aos serviços como monitor em um curso de educação ambiental para alunos da rede municipal de ensino.	31/07/2019	212023	600,00
Pagamento referente aos serviços de digitação de documentos pertencentes as escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2019	212025	1.800,00
Pagamento referente aos serviços de digitalização e organização de documentos no departamento de conselho escolar.	31/07/2019	212026	700,00
Pagamento referente aos serviços de digitalização de documentos desta secretaria.	31/07/2019	212027	1.800,00
Pagamento referente aos serviços de recuperação de dois freezer da EMEF PROFº ORVACIO GOMES DE CARVALHO, neste município.	31/07/2019	212028	1.100,00
Pagamento referente aos serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos no mês de julho de 2019.	31/07/2019	212030	998,00
Pagamento referente aos serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos no mês de julho de 2019.	31/07/2019	212031	998,00
Pagamento referente aos serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos no mês de julho de 2019.	31/07/2019	212032	998,00
Pagamento referente aos serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos no mês de julho de 2019.	31/07/2019	212034	998,00
Pagamento referente aos serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos no mês de julho de 2019.	31/07/2019	212035	998,00
Pagamento referente aos serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos no mês de julho de 2019.	31/07/2019	212036	998,00
Pagamento referente aos serviços de cobertura sonora durante jogos de verão organizados pelas escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2019	212037	2.150,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Ação: 2-103 - Manut. QSE

Pagamento referente aos serviços como monitor em um curso de digitação para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2019	212038	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de digitalização e organização de documentos pertencentes as escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2019	212039	1.263,00
Pagamento referente aos serviços de digitalização e arquivamento de documentos pertencentes as escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2019	212040	1.497,00
Pagamento referente aos serviços de eletricitista em manutenção rotineira na rede elétrica das escolas da rede municipal de ensino no mês de maio de 2019.	31/07/2019	212041	1.497,00
Pagamento referente aos serviços rotineiros na rede elétrica das escolas da rede municipal de ensino, no mês de junho de 2019.	31/07/2019	212042	1.497,00
Pagamento referente aos serviços rotineiros na rede elétrica das escolas da rede municipal de ensino, no mês de julho de 2019.	31/07/2019	212043	1.497,00
Serviços de processamentos de dados do sistema de informática, específico desta secretaria.	31/07/2019	212044	3.355,00
Pagamento referente aos serviços de Transporte de técnicos durante supervisão escolar nas escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2019	212045	850,00
Pagamento referente aos serviços de transporte de técnicos em supervisão escolar nas escolas da zona rural do município.	31/07/2019	212047	632,00
Pagamento referente aos serviços de divulgação de eventos pedagógicos realizados pelas escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2019	212048	3.000,00
Proveniente dos serviços de capina e limpeza realizado na EMEF da rede municipal de ensino.	31/07/2019	212049	1.360,00
Referente ao pagamento da prestação de serviços de limpeza e remoção de lixo de escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2019	212050	800,00
Pagamento referente aos serviços de carpintaria na reforma de janelas da EMEF DE ILHA GRANDE DO FURTADO, neste município.	31/07/2019	212051	700,00
Pagamento referente a prestação de serviços de locação de uma motocicleta utilizada para transporte técnico durante a supervisão escolar na zona rural deste município.	31/07/2019	212052	998,00
Pagamento referente aos serviços reprográficos de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2019	212053	600,00
Pagamento referente aos serviços de limpeza na EMEF DE RIO JARACUERA, neste município.	31/07/2019	212054	600,00
Pagamento referente aos serviços de encadernação de documentos das escolas da rede municipal de ensino deste município.	31/07/2019	212055	650,00
Pagamento referente aos serviços como servente na EMEF MARIA PIMENTA DO ESPIRITO SANTO, neste município.	31/07/2019	212056	1.474,00
Serviços de Transportes de Materiais para serviços de Infraestrutura, nesta cidade.	31/07/2019	212057	316,00
Referente ao pagamento dos serviços de divulgação sonora dos jogos de verão realizados pelas escolas da rede municipal.	31/07/2019	212058	800,00
Pagamento referente aos serviços de limpeza no departamento de alimentação escolar. Referente ao Mês de junho de 2019.	31/07/2019	212059	1.497,00
Pagamento referente aos serviços de reprográficos de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2019	212061	700,00
Pagamento referente aos serviços como agente de serviços gerais na EMEF FRANCISCA XAVIER, no mês de maio de 2019.	31/07/2019	212097	998,00
Serviços como monitora de serigrafia para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2019	212099	740,00
Serviços de transporte de material de expediente para atender as escolas da rede municipal de ensino	31/07/2019	212100	2.640,90
Pagamento referente aos serviços de transporte de técnicos durante supervisão escolar nas escolas da zona rural do município.	31/07/2019	212160	2.110,00
Serviços de transporte de material didático para atender a escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2019	212161	1.050,00
Pagamento referente aos serviços como agente de serviços gerais no divisão de materiais e suprimentos, relativo ao mês de JUNHO de 2019.	31/07/2019	212162	998,00
Pagamento referente aos serviços de manutenção hidráulica nas escolas da rede municipal de ensino, referente mês de Fevereiro de 2019.	31/07/2019	212163	3.000,00
Pagamento referente aos serviços de transporte de materiais didáticos para atender as escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2019	212176	2.600,00
Pagamento referente aos serviços como tecnólogo de alimentos no departamento estudantil de alimentação escolar desta secretaria, no mês de julho de 2019.	31/07/2019	212177	1.901,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 272.461,17



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0464 - Quota do Salário Educação**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 272.461,17**

Programa: 0465 - Programa Dinheiro Direto na Escola.

Descrição Detalhada do Programa

Despesas com material de consumo, didático, permanente, equipamentos, cursos e pequenos reparos ou serviços diretamente nas escolas.

Ação: 2-104 - Despesas do PDDE.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola.

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

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: 0466 - Apoio ao Transporte Escolar.

Descrição Detalhada do Programa

Despesas com manutenção do Programa de Transporte do Escolar.

Ação: 1-023 - Construção Escola Tempo Integ

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção Escola em Tempo Integral

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 1.914.000,00**

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

Ação: 2-105 - Constr.Reforma Ampli.Unid.Esco

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 1.050.000,00**

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

Ação: 2-106 - Manut. Prog.Caminho da Escola

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Caminho da Escola

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 1.575.000,00**

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

Ação: 2-114 - Constr.Unid.Esc.Pró-Infância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Unidades Escolares - PRÓ INFÂNCIA

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 2.415.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0612 - Infra-estrutura

Descrição Detalhada do Programa

Despesas de qualquer natureza relacionadas com infra-estrutura pública, construção, reforma e aplicações.

Ação: 1-024 - Constr.Ginásio PoliEsp.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Ginásio Poliesportivo

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 1.000.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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: 2-261 - Manut. FMMA



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

18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-261 - Manut. FMMA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manut.Fundo Munic. Meio Ambiente

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0150 - Desenvolvimento Sustentável das Atividades Extrativistas

Descrição Detalhada do Programa

Fomentar a produção agropecuária e da avicultura, bem como outros produtos de origem animal, por intermédio de projetos sustentáveis voltados para o pequeno e médio produtor rural familiar, na perspectiva de elevar o padrão de qualidade dos produtos e aumento da participação econômica desses produtos na economia do município

Ação: 2-262 - Conserv.Hort Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Conservação do Horto Municipal

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 *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0154 - Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos

Descrição Detalhada do Programa

Subsidiar a implantação da Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos e do Aterro Sanitário no Município de Cametá(PA),

Ação: 2-264 - Impl. Plano Mun.Gest. Res.Sol.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implem. Plano Munic. Gestão Integrada Resíduos Sólidos

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: 2-265 - Revit.Manut.Fab.Comp.Rec.Lixo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Revitalização / Manutenção Fábrica Compostagem & Reciclagem de Lixo

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 50.000,00**

***** 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: 2-263 - Recuperaç. de Áreas Degradadas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Despesas p Recuperação Áreas Degradadas, Furos e Igarapés

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

Valor para o ano de 2019: **R\$ 75.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

19 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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: 2-084 - Manut. do Conselho Tutelar.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção do Conselho Tutelar.

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

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

19 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Ação: 2-084 - Manut. do Conselho Tutelar.

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Conselho Tutelar, Referente ao mês de JUNHO de 2019.</i>	17/07/2019	198001	16.836,06
<i>folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Conselho Tutelar, Referente ao mês de JULHO de 2019.</i>	29/07/2019	210001	16.678,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.514,29

Ação: 2-085 - Manut.Cons. Dir. Criança Adols

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UNI

Manut. Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 32.000,00

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

Ação: 2-086 - Manut. Conselho Munic. Juvent

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UNI

Manutenção Conselho Munic da Juventude

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

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

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

Ação: 2-087 - Manut Fundo Munic. Crianç Adol

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UNI

Manutenção Fundo Munic. Criança e Adolescente

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

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\$ 33.514,29**